



**TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA NONA REGIÃO**



**TOMADA DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011**

**CURITIBA  
2012**



**TOMADA DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011**

Relatório de Peças Complementares para a Tomada de Contas do exercício de 2011, apresentado ao Tribunal de Contas da União, conforme estabelecido nas disposições constantes da Instrução Normativa TCU n.º 63/2010, de 1º de setembro de 2010, da Decisão Normativa TCU n.º 108/2010, de 24 de novembro de 2010 e da Decisão Normativa TCU n.º 117/2011, de 19 de outubro de 2011.

Elaborado por Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.

**SUMÁRIO**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SEÇÃO I - INFORMAÇÕES GERAIS - RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA UJ.....</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>1 ROL DE RESPONSÁVEIS.....</b>   | <b>7</b>  |
| <b>SEÇÃO II - INTRODUÇÃO.....</b>   | <b>12</b> |
| <b>SEÇÃO III - DESENVOLVIMENTO .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>2 RELATÓRIOS E PARECERES .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>2.1 Parecer de Órgão Especial da UJ.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>2.2 Relatório de Correição ou PAD instaurados na UJ.....</b>                                       | <b>13</b> |
| <b>3 RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO – Avaliação objetiva.....</b>                                   | <b>14</b> |
| <b>3.1 Conformidade das peças .....</b>   | <b>14</b> |
| <b>3.2 Resultados quantitativos e qualitativos da gestão.....</b>                                     | <b>14</b> |
| <b>3.3 Indicadores de gestão.....</b>   | <b>16</b> |
| <b>3.4 Gestão de pessoas .....</b>  | <b>18</b> |
| 3.4.1 Relatório de matérias apreciadas pela Unidade de Controle Interno .....                         | 20        |
| <b>3.5 Estrutura de controles internos.....</b>   | <b>20</b> |
| 3.5.1 Ambiente de controle .....  | 21        |
| 3.5.2 Avaliação de risco .....  | 22        |
| 3.5.3 Procedimentos de controle .....   | 22        |
| 3.5.4 Informação e comunicação.....   | 22        |
| 3.5.5 Monitoramento .....   | 23        |
| <b>3.6 Aderência da UJ aos critérios de sustentabilidade ambiental.....</b>                           | <b>23</b> |
| 3.6.1 Adoção de critérios de sustentabilidade .....   | 23        |
| 3.6.2 Separação de resíduos recicláveis descartados.....  | 23        |
| <b>3.7 Gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ.....</b>   | <b>24</b> |
| <b>3.8 Situação das transferências mediante convênio.....</b>   | <b>24</b> |
| <b>3.9 Regularidade dos processos licitatórios realizados pela UJ – dados da amostra.....</b>         | <b>24</b> |
| <b>3.10 Gestão do uso dos cartões de pagamento do governo federal.....</b>                            | <b>25</b> |
| <b>3.11 Registros de passivos sem prévia previsão orçamentária de créditos.....</b>                   | <b>26</b> |
| <b>3.12 Conformidade da manutenção do registro de valores em restos a pagar não processados .....</b> | <b>26</b> |
| <b>3.13 Relação das falhas e irregularidades constatadas, com ou sem dano, ou prejuízo.....</b>       | <b>26</b> |
| <b>3.14 Cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei n.º 8.730/1993 pela UJ.....</b>               | <b>26</b> |
| <b>3.15 Gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ .....</b>                          | <b>27</b> |
| 3.15.1 Suficiência da estrutura de pessoal da UJ .....  | 27        |
| 3.15.2 Existência ou não de estrutura tecnológica para gerir os imóveis.....                          | 27        |
| 3.15.3 Correção e completude dos registros dos imóveis no SPIUnet.....                                | 27        |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| 3.15.4  | Análise comparativa de gastos - manutenção de imóveis próprios e locados de terceiros ..... | 28           |
| 3.15.5  | Regularidade dos processos de locação de imóveis de terceiros.....                          | 28           |
| 3.15.6  | Indenização, pelos locadores, das benfeitorias úteis e necessárias realizadas .....         | 30           |
| 3.15.7  | Existência de segregação contábil analítica para o registro das despesas .....              | 31           |
| <b>3.16</b>                                     | <b>Gestão da UJ sobre as renúncias tributárias praticadas.....</b>                          | <b>31</b>    |
| <b>3.17</b>                                     | <b>Outras situações não contempladas .....</b>  | <b>31</b>    |
| <b>SEÇÃO IV - RESULTADOS E CONCLUSÕES .....</b> |   | <b>32</b>    |
| <b>4</b>  | <b>CERTIFICADO DE AUDITORIA .....</b>   | <b>32</b>    |
| <b>4.1</b>                                      | <b>Regularidade da gestão dos responsáveis arrolados.....</b>                               | <b>32</b>    |
| <b>5</b>  | <b>PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO .....</b>                              | <b>33</b>    |
| <b>5.1</b>                                      | <b>Avaliação das conclusões sobre a regularidade da gestão.....</b>                         | <b>33</b>    |
| <b>6</b>  | <b>PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE .....</b>   | <b>34</b>    |
| <b>6.1</b>                                      | <b>Pronunciamento expresso .....</b>  | <b>34/35</b> |

**ANEXOS**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ANEXO I - RELATÓRIOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS .....</b>   | <b>36</b>  |
| CD – Compra Direta – Dispensa de Licitação Art. 24, inciso II .....   | 38         |
| CP – Concorrência Pública.....  | 140        |
| PA – Processo Administrativo.....   | 144        |
| PC – Processo Carona .....  | 162        |
| PO – Pregão – Presencial e Eletrônico .....   | 172        |
| PR – Inexigibilidade/Dispensa/Precatório.....   | 204        |
| PI – Processo de Incorporação .....   | 220        |
| PB – Processo de Baixa Patrimonial .....  | 228        |
| SF – Suprimento de Fundos .....   | 234        |
| Contratos e Termos Aditivos formalizados e registrados no SICON .....                                       | 242        |
| Processos referentes aos contratos de prestação de serviços de terceirizados – Segurança e Vigilância ..... | 250        |
| Processos referentes aos contratos de prestação de serviços de terceirizados – Serviços Gerais ....         | 251        |
| <b>ANEXO II - RELATÓRIOS DA ÁREA DE PESSOAL .....</b>   | <b>254</b> |
| Atos de Admissão encaminhados ao TCU .....  | 256        |
| Atos de Desligamento encaminhados ao TCU.....   | 257        |
| Atos de Aposentadoria encaminhados ao TCU.....  | 258        |
| Atos de Pensão Civil encaminhados ao TCU.....   | 265        |
| Atos de Admissão julgados pelo TCU .....  | 265        |
| Atos de Aposentadoria julgados pelo TCU .....   | 269        |
| Atos de Pensão Civil julgados pelo TCU .....  | 270        |
| Relatório de Matérias Apreciadas pela Unidade de Controle Interno.....                                      | 271        |
| Declaração de IR Ano Base 2010-Exercício 2011 – Magistrados – Relação Nominal de Entrega.                   | 280        |
| <b>ANEXO III - RELATÓRIOS CONTÁBEIS .....</b>   | <b>284</b> |
| Balanço Financeiro.....   | 286        |
| Balanço Orçamentário.....   | 290        |
| Balanço Patrimonial .....   | 294        |
| Demonstração das Variações Patrimoniais .....   | 298        |
| Demonstração das Disponibilidades .....   | 302        |

**LISTA DE SIGLAS**

AC – Acórdão  
ADG – Assessoria da Direção-Geral  
ALL – América Latina Logística  
ASPO-SG/CSJT– Assessoria de Planejamento Orçamento e Finanças da Secretaria-Geral do Conselho Superior da Justiça do Trabalho  
ASSEJUR – Assessoria Jurídica da Presidência  
CD – Compra Direta  
CJ – Cargo Comissionado  
CNJ – Conselho Nacional da Justiça  
CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica  
CPF – Cadastro de Pessoa Física  
CPGF – Cartão de Pagamento do Governo Federal  
CP – Concorrência Pública  
CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho  
CTA – Controle de Tramitação Administrativo  
CUB – Custos Unitários Básicos  
DEJT – Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho  
DN – Decisão Normativa  
DOU – Diário Oficial da União  
FC – Função Comissionada  
IN – Instrução Normativa  
IR – Imposto de Renda  
JP – Juiz Presidente  
JT – Justiça do Trabalho  
LOA – Lei Orçamentária anula  
MA – Matéria Administrativa  
MPS/SPS – Ministério da Previdência Social/Secretaria da Previdência Social  
ODESP – Ordenadoria da Despesa  
PA – Processo Administrativo  
PAD – Processo Administrativo Disciplinar  
PB – Processo de Baixa Patrimonial  
PC – Processo Carona  
PAE – Parcela Autônoma de Equivalência  
PEI – Planejamento Estratégico Institucional  
PO – Pregão  
PR – Processo (Inexigibilidade, Dispensa e Precatórios)  
PRP – Processo Pessoal  
RA – Resolução Administrativa  
RAP – Restos a Pagar  
SA – Secretaria Administrativa  
SAO – Serviço de Administração de Obras  
SAO – Seção de Acompanhamento Orçamentário  
SAP – Seção de Auditoria de Pessoal  
SCI – Secretaria de Controle Interno  
SEA – Secretaria de Engenharia e Arquitetura  
SECOF – Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças  
SEDEP – Seção de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional  
SEFIP – Secretaria de Fiscalização de Pessoal  
SEPEGE – Secretaria de Planejamento Estratégico, Gestão e Estatística



## TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA NONA REGIÃO

SERAD – Seção de Admissão  
SERCONT – Serviço de Contabilidade e Orçamento  
SERLEG – Serviço de Legislação de Pessoal  
SERDAF – Serviço de Dados Funcionais  
SERPAG – Serviço de Pagamento de Pessoal  
SF – Suprimento de Fundos  
SGP – Secretaria-Geral da Presidência  
SGT – Serviço de Gestão de Terceiros  
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal  
SIGPLAN – Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento  
SISAC – Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões  
SLC – Secretaria de Licitações e Contratos  
SP – Secretaria de Pessoal  
SPIUNET – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União  
SPU – Secretaria de Patrimônio da União  
STN – Secretaria do Tesouro Nacional  
TC – Tomada de Contas  
TCU – Tribunal de Contas da União  
TDP – Total da Despesa com Pessoal  
TI – Tecnologia da Informação  
TRT – Tribunal Regional do Trabalho  
TST – Tribunal Superior do Trabalho  
UG – Unidade Gestora  
UJ – Unidade Jurisdicionada  
URV – Unidade Real de Valor  
VPI – Vantagem Pecuniária Individual  
VPNI – Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada

**SEÇÃO I - INFORMAÇÕES GERAIS - RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA UJ****1 ROL DE RESPONSÁVEIS**

Siafi - Sistema Integrado de Administração Financeira

L.40009.AN Rol de Responsáveis Emissão: 12/04/2012

Órgão : 15000 - Justiça do Trabalho

UG : 080012 - Tribunal Regional do Trabalho da 9a.Regiao Ref. : 2011

Gestão : 00001 - Tesouro Nacional

---

**Natureza de Responsabilidade: Ordenador de Despesas**

Seq: 001 - Tipo: Titular

Agente: 186.704.239-87 - Ney José de Freitas

Cargo: Desembargador Federal do Trabalho Presidente

Designação: 03/Dez/2009 Documento: Termo de Posse

Exoneração: 01/Dez/2011 Documento: RA 32

Período de Gestão: 01/Jan/2011 a 30/Nov/2011

Publicação Designação: 03/Dez/2009 Publicação Exoneração: 06/Out/2011

---

Seq: 001 - Tipo: Titular

Agente: 358.828.409-53 - Rosemarie Diedrichs Pimpão

Cargo: Desembargador Federal do Trabalho Presidente

Designação: 01/Dez/2011 Documento: RA 32

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Dez/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 06/Out/2011 Publicação Exoneração:

---

Seq: 001 - Tipo: Substituto

Agente: 358.828.409-53 - Rosemarie Diedrichs Pimpão

Cargo: Desembargadora Fed. Trab. Vice-Presidente.

Designação: 03/Dez/2009 Documento: Termo de Posse

Exoneração: 01/Dez/2011 Documento: RA 32

Período de Gestão: 01/Jan/2011 a 30/Nov/2011

Publicação Designação: 03/Dez/2009 Publicação Exoneração: 06/Out/2011

---

Seq: 001 - Tipo: Substituto

Agente: 079.924.089-34 - Altino Pedrozo dos Santos

Cargo: Desembargador Federal do Trabalho Vice-Presidente

Designação: 01/Dez/2011 Documento: RA 32

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Dez/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 06/Out/2011 Publicação Exoneração:

---

**Natureza de Responsabilidade: Ordenador de Despesa para Delegação de Competência**

Seq: 001 - Tipo: Titular

Agente: 803.841.029-72 - Eduardo Silveira Rocha

Cargo: Diretor-Geral

Designação: 03/Dez/2009 Documento: Port. 490

Exoneração: 01/Dez/2011 Documento: Por. JP 146

Período Gestão: 01/Jan/2011 a 30/Nov/2011



Publicação Designação: 03/Dez/2009

Publicação Exoneração: 30/Nov/2011

Seq: 001 -

Tipo: Substituto

Agente: 540.248.469-49 - Sandro Alencar Furtado

Cargo: Assessor da Direção-Geral

Designação: 03/Dez/2009 Documento: Port. 490

Exoneração: 01/Dez/2011 Documento: Por. JP 146

Período Gestão: 01/Jan/2011 a 30/Nov/2011

Publicação Designação: 03/Dez/2009

Publicação Exoneração: 30/Nov/2011

Seq: 001 -

Tipo: Titular

Agente: 062.068.728-23 - Vanderlei Crepaldi Peres

Cargo: Diretor-Geral

Designação: 01/Dez/2011 Documento: Portaria JP 148

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Dez/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 30/Nov/2011

Publicação Exoneração:

**Natureza de Responsabilidade: Ordenador de Despesa para Delegação de Competência**

Seq: 001 -

Tipo: Substituto

Agente: 505.586.509-10 - Maria Rosicler Cretella

Cargo: Assessor da Direção-Geral

Designação: 01/Dez/2011 Documento: Portaria JP 148

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Dez/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 30/Nov/2011

Publicação Exoneração:

**Natureza de Responsabilidade: Responsável pela Conformidade de Registro de Gestão**

Seq: 001 -

Tipo: Titular

Agente: 233.016.199-91 - Arumi Saimi Cunha

Cargo: Analista Judiciário - Especialidade Contabilidade

Designação: 01/Jan/2008 Documento: Portaria JP 433

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 01/Jan/2008

Publicação Exoneração:

Seq: 001 -

Tipo: Substituto

Agente: 941.459.709-34 - Arnaldo Rogério Pestana de Souza

Cargo: Assessor Assistente

Designação: 16/Jul/2010 Documento: Portaria JP 115

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 16/Jul/2010

Publicação Exoneração:

**Natureza de Responsabilidade: Ordenador de Despesa por Subdelegação**

Seq: 001 -

Tipo: Substituto

Agente: 941.459.709-34 - Arnaldo Rogério Pestana de Souza

Cargo: Assessor Assistente

Designação: 30/Jun/2010 Documento: Portaria JP 110

Exoneração: Documento:  
Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011  
Publicação Designação: 30/Jun/2010 Publicação Exoneração:

---

Seq: 001 - Tipo: Titular  
Agente: 702.546.059-15 - Patrícia Aimée Bruel Antonio  
Cargo: Assessor  
Designação: 01/Dez/2011 Documento: Portaria JP 156  
Exoneração: Documento:  
Período Gestão: 01/Dez/2011 a 31/Dez/2011  
Publicação Designação: 13/Dez/2011 Publicação Exoneração:

---

Seq: 001 - Tipo: Titular  
Agente: 609.598.601-00 - Hilma Maria Wielewski  
Cargo: Assessor  
Designação: 30/Jun/2010 Documento: Port. JP 110  
Exoneração: 30/Jun/2010 Documento: Port. JP 156  
Período Gestão: 01/Jan/2011 a 30/Nov/2011  
Publicação Designação: 30/Jun/2010 Publicação Exoneração: 13/Dez/2011

---

**Natureza de Responsabilidade: Responsável pelos Atos de Gestão Financeira**

Seq: 001 - Tipo: Titular  
Agente: 443.679.969-72 - Luiz Carlos Sanches  
Cargo: Analista Judiciário - Área Judiciária  
Designação: 30/Jun/2010 Documento: Portaria JP 110  
Exoneração: Documento:  
Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011  
Publicação Designação: 30/Jun/2010 Publicação Exoneração:

---

Seq: 001 - Tipo: Substituto  
Agente: 553.374.499-15 - Marcos Antônio Kugharski  
Cargo: Técnico Judiciário - Área Administrativa  
Designação: 30/Jun/2010 Documento: Portaria JP 110  
Exoneração: Documento:  
Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011  
Publicação Designação: 30/Jun/2010 Publicação Exoneração:

---

Seq: 001 - Tipo: Interino  
Agente: 327.204.750-68 - João Olímpio Comerlato  
Cargo: Analista Judiciário Área Judiciária  
Designação: 30/Jun/2010 Documento: Portaria JP 110  
Exoneração: Documento:  
Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011  
Publicação Designação: 30/Jun/2010 Publicação Exoneração:

---

**Natureza de Responsabilidade: Responsável pela Conformidade Contábil**

Seq: 001 - Tipo: Titular  
Agente: 567.964.479-72 - Vilmar José Siqueira  
Cargo: Analista Judiciário - Especialidade Contabilidade

Designação: 01/Mar/2006 Documento: Portaria JP 251

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 01/Mar/2006

Publicação Exoneração:

---

Seq: 001 -

Tipo: Substituto

Agente: 022.424.389-64 - Gisele Mara Schier

Cargo: Técnico Judiciário

Designação: 13/Mar/2007 Documento: Portaria JP 65

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 21/Mar/2007

Publicação Exoneração:

---

**Natureza de Responsabilidade: Responsável pelo Almojarifado - Bens de Estoque**

Seq: 001 - Estoque Setorial II - Cascavel

Tipo: Titular

Agente: 355.933.939-15 - Carlos Alberto Esposito

Cargo: Chefe de Divisão Setorial II - Cascavel

Designação: 05/Mar/2010 Documento: Portaria JP 48

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 05/Mar/2010

Publicação Exoneração:

---

Seq: 001 - Estoque Setorial II - Cascavel

Tipo: Substituto

Agente: 360.103.839-00 - Rubens Maus

Cargo: Assistente Setorial II - Cascavel

Designação: 05/Mar/2010 Documento: Portaria JP 48

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 05/Mar/2010

Publicação Exoneração:

---

Seq: 002 - Estoque Setorial III - Londrina

Tipo: Titular

Agente: 723.161.109-59 - Rivelino Conciani

Cargo: Chefe de divisão - Setorial III - Londrina

Designação: 05/Mar/2010 Documento: Portaria JP 48

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 05/Mar/2010

Publicação Exoneração:

---

Seq: 002 - Estoque Setorial III - Londrina

Tipo: Substituto

Agente: 468.158.309-00 - Valdecir da Costa Ferreira

Cargo: Assistente Setorial III - Londrina

Designação: 05/Mar/2010 Documento: Portaria JP 48

Exoneração: Documento:

Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011

Publicação Designação: 05/Mar/2010

Publicação Exoneração:

---

Seq: 003 - Estoque Setorial I - Maringá

Tipo: Titular

Agente: 982.467.988-04 - Luis Henrique Otoni

Cargo: Chefe de Divisão - Setorial I - Maringá

Designação: 01/Abr/2010 Documento: Portaria SP 15

Exoneração: Documento:  
Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011  
Publicação Designação: 01/Abr/2010 Publicação Exoneração:

---

Seq: 003 - Estoque Setorial I - Maringá Tipo: Substituto  
Agente: 022.308.089-66 - Luis Manuel Garces Figueira  
Cargo: Assistente Setorial I - Maringá  
Designação: 01/Abr/2010 Documento: Portaria SP 16  
Exoneração: Documento:  
Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011  
Publicação Designação: 01/Abr/2010 Publicação Exoneração:

---

Seq: 004 - Estoque - Almoxarifado - Sede TRT - Curitiba Tipo: Titular  
Agente: 231.909.579-91 - João Verci Santana  
Cargo: Chefe da Seção de Almoxarifado e Expedição  
Designação: 05/Mar/2010 Documento: Portaria JP 48  
Exoneração: Documento:  
Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011  
Publicação Designação: 05/Mar/2010 Publicação Exoneração:

---

Seq: 004 - Estoque - Almoxarifado - Sede TRT - Curitiba Tipo: Substituto  
Agente: 461.478.969-20 - João Florindo Depizzol  
Cargo: Técnico Judiciário  
Designação: 05/Mar/2010 Documento: Portaria JP 48  
Exoneração: Documento:  
Período Gestão: 01/Jan/2011 a 31/Dez/2011  
Publicação Designação: 05/Mar/2010 Publicação Exoneração:

## **SEÇÃO II - INTRODUÇÃO**

Este Relatório foi elaborado de acordo com as especificações, organização, forma e conteúdos estabelecidos pela Decisão Normativa TCU n.º 117, de 19 de outubro de 2011, conforme estabelecido pelos arts. 4º, 5º, 9º e 13 da Instrução Normativa TCU n.º 63, de 1º de setembro de 2010.

O presente documento traz as informações gerais e contábeis sobre o relatório de gestão e está estruturado em 4 (quatro) seções, sendo: Seção I – Identificação da Unidade Jurisdicionada; Seção II - Introdução, Seção III – Desenvolvimento; e Seção IV – Resultados e Conclusões.

A seguir estão indicados os itens requeridos pelo Anexo II da Decisão Normativa TCU n.º 108/2010 cujo preenchimento deixou de constar no presente documento em face de não se aplicar à realidade desta unidade jurisdicionada.

Conforme já informado no item 5 do Relatório de Gestão 2011, esta UJ não tem a prática de firmar convênios, acordos e instrumentos congêneres com a previsão de repasse de recursos para a sua execução razão pela qual não se aplica qualquer avaliação neste aspecto.

Conforme consta do item 3.11 do presente relatório, não se faz possível a avaliação dos registros de passivos sem prévia previsão orçamentária de créditos ou de recursos pois o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região não registrou reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos no exercício de 2011.

Igualmente, conforme consta do item 3.13 do presente relatório, quanto a relação de falhas e irregularidades constatadas, tem-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região não registrou no exercício de 2010 nenhuma falha ou irregularidade que tenha resultado em dano ou prejuízo ou que não tenha sido corrigida ou cuja justificativa não tenha sido acatada, razão pela qual não há que se falar em relato formal nem tampouco em avaliação individual e conclusiva na presente auditoria de gestão.

Também conforme consta do item 3.16, que trata da avaliação da gestão da unidade jurisdicionada sobre as renúncias tributárias praticadas, tem-se que no exercício de 2011 não houve Renúncia Tributária neste Tribunal.

Na seção III destinada ao desenvolvimento deste relatório, além da indicação dos pronunciamentos regimentais obrigatórios sobre as contas desta UJ e correição ou PAD's apurados será apresentado a avaliação objetiva através do relatório de auditoria de gestão.

A Seção IV apresenta os resultados e as conclusões através do certificado de auditoria, parecer do dirigente do órgão de controle interno e o pronunciamento da autoridade competente para aprovação das contas do Ordenador da Despesa.

Finalmente, na parte reservada aos anexos serão apresentados diversos relatórios que buscam descrever mais pormenorizadamente os aspectos da gestão da UJ.

**SEÇÃO III - DESENVOLVIMENTO****2 RELATÓRIOS E PARECERES****2.1 Parecer de Órgão Especial da UJ**

As presentes peças complementares para a Tomada de Contas do Ordenador da Despesa desta Unidade Jurisdicionada, referente ao exercício de 2011, antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas da União, foram submetidas ao prévio exame do Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, a fim de dar cumprimento ao artigo 18, parágrafo único, inciso XIV, do Regimento Interno deste TRT.

Após a realização de seminário com a apresentação das matérias pelo corpo técnico deste Tribunal, em cumprimento à Resolução Administrativa 066/2011, RESOLVEU o Órgão Especial, à unanimidade de votos, APROVÁ-LA, conforme consta da Resolução Administrativa n.º 095/2012, de 25 de junho de 2012 (disponibilizada no DEJT de 28/06/2012, Edição 1009/2012, p.36), a qual será transcrita e apresentada no item 6 do presente relatório a fim de dar cumprimento ao Anexo VI da Decisão Normativa TCU n.º 117/2011.

**2.2 Relatório de Correição ou PAD instaurados na UJ**

1) Processo Disciplinar TRT-00875-2010-909-09-00-3, em atenção à instauração de Comissão de Processo Administrativo Disciplinar determinada pela Portaria Presidência TRT 9ª Região JP 383/09, em 16/9/09, autuado inicialmente sob n.º 3/2009, cujo objeto é a apuração de eventual responsabilidade de servidores do Quadro deste Regional.

Situação atual: Através dos Atos da Presidência TRT 9ª Região 178 e 179/2010, publicados no DEJT, de 27/09/10, foi cominada a pena de demissão aos servidores arrolados no processo. O feito continua aguardando julgamento de recurso interposto pelos interessados a ser apreciados pelo Órgão Especial deste TRT.

2) Processo Disciplinar TRT-20001-2005-909-09-00-5 – TRAMITA EM SEGREDO DE JUSTICA - REFERENTE REPRESENTACAO N.º 11/2003, cujo objeto é a apuração de eventual responsabilidade de magistrado deste Regional.

Situação atual: Através da Resolução Administrativa 069/2012, divulgada no DEJT, de 02/05/2012, Ed. n.º: 969/2012, Pág.: 10, RESOLVEU, o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, à unanimidade de votos, apreciando os autos de Processo Administrativo n.º **00980-2011-909-9-00-3**, e dando cumprimento à Resolução Administrativa n.º 143/2006, **EFETIVAR** a aposentadoria por interesse público com a percepção de vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do inciso V do artigo 42 da Lei Complementar n.º 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), cujo período deverá ser apurado até um dia antes da data da publicação do ato de aposentadoria, sem o acréscimo de 17% (dezesete por cento) ao tempo de atividade exercido até 16 de dezembro de 1998 e do período de afastamento preventivo, observado no cálculo e reajuste dos proventos o que dispõem os artigos 40, parágrafos 3º, 8º e 17, da Constituição Federal, a Lei n.º 10.887/2004 e o artigo 62, parágrafos 1º e 2º, da Orientação Normativa MPS/SPS n.º 2/2009, do Ministério da Previdência Social, e, após concluídos todos os trâmites, seja deflagrado procedimento para preenchimento da vaga ocupada pelo referido magistrado, tudo nos termos da fundamentação.

### 3 RELATÓRIO DE AUDITORIA DE GESTÃO – Avaliação objetiva

O presente relatório contém as manifestações e avaliações da Secretaria de Controle Interno sobre as informações que constaram do Relatório de Gestão desta UJ a fim de dar cumprimento às determinações do Tribunal de Contas da União, conforme dispostas na Instrução Normativa n.º 63/TCU e, especialmente, no Anexo III à Decisão Normativa TCU n.º 117, de 19 de outubro de 2011.

Neste particular, entretanto, resta prejudicado o atendimento ao § 2º, do artigo 2º, da Decisão Normativa TCU 117/2011 que requer o detalhamento da metodologia utilizada pela unidade de controle interno desta UJ para a avaliação de cada um dos itens de sua composição bem como da indicação de escolha de amostras, quando for o caso.

Tal deficiência de atuação decorre de necessidade de readequação de métodos e procedimentos ainda pendente de definição por parte da alta administração e que será melhor descrito quando da análise/avaliação do item 3.5 acerca da estrutura de controles internos da UJ.

#### 3.1 Conformidade das peças

Tem-se que esta unidade jurisdicionada elaborou todas as peças a ela atribuídas pelas normas do Tribunal de Contas da União para o exercício de referência bem como todas as peças contemplam os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos da DN TCU n.º 108/2010, da Portaria-TCU n.º 123/2011 e da Decisão Normativa TCU n.º 117/2011.

#### 3.2 Resultados quantitativos e qualitativos da gestão

Os resultados da gestão, quantitativos e qualitativos, representados pelos percentuais de execução orçamentária e financeira, foram apresentados junto ao Relatório de Gestão desta UJ, que compõe o presente<sup>1</sup>, e considerando o desempenho da ação administrativa e a verificação do cumprimento dos objetivos e metas, nos aspectos físicos e financeiros, vinculadas às respectivas ações orçamentárias e programas de trabalho sob a responsabilidade desta UJ, tem-se na avaliação desta Secretaria de Controle Interno que foram adequadamente aplicados os recursos e atingidos os resultados, tanto quantitativos como qualitativos da gestão com base no volume de recursos orçamentários e financeiros executados (99,23%) ou inscritos em Restos a Pagar (2,52%).

No exercício de 2011 os recursos orçamentários recebidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, incluindo créditos suplementares abertos, para atendimento de despesas de Pessoal e Encargos Sociais (Ativo, Inativo e Pensionistas), Outras Despesas Correntes e Despesa de Capital e de Precatórios de diversas Autarquias, totalizaram R\$ 673.010.565,90, distribuídos conforme posicionamento abaixo:

| <b>Dotação Autorizada</b>          | <b>Em Reais</b>           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais         | R\$ 507.616.322,00        |
| Outras Despesas Correntes          | R\$ 59.101.805,00         |
| Despesas de Capital                | R\$ 13.991.850,00         |
| <b>Total da Dotação Inicial</b>    | <b>R\$ 580.709.977,00</b> |
| Créditos Suplementares e Especial  | R\$ 69.788,162,00         |
| Descentralização Externa           | R\$ 16.440.812,00         |
| Provisões Recebidas do TST         | R\$ 6.071.614,90          |
| <b>Total da Dotação Autorizada</b> | <b>R\$ 673.010.565,90</b> |

Fonte: Relatório de Gestão 2011/Secof

| <b>Dotação Autorizada</b>  | <b>Em Reais</b>    |
|----------------------------|--------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais | R\$ 507.616.322,00 |

<sup>1</sup> Já encaminhado eletronicamente no prazo fixado pela Decisão Normativa nº108/2010, cujo conteúdo compõe o presente relatório, embora esteja esta UJ dispensada do reenvio por força do § 10, do artigo 2º, da Decisão Normativa n.º 117/2011.

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Outras Despesas Correntes          | R\$ 59.101.805,00         |
| Despesas de Capital                | R\$ 13.991.850,00         |
| <b>Total da Dotação Inicial</b>    | <b>R\$ 580.709.977,00</b> |
| Créditos Suplementares e Especial  | R\$ 69.788,162,00         |
| Descentralização Externa           | R\$ 16.440.812,00         |
| Provisões Recebidas do TST         | R\$ 6.071.614,90          |
| <b>Total da Dotação Autorizada</b> | <b>R\$ 673.010.565,90</b> |

Fonte: Relatório de Gestão 2011/Secof

| <b>Comparativo de Entradas e Saídas de Recursos - TRT da 9ª Região em 2011</b> |                            |
|--|----------------------------|
| Total da Despesa Autorizada  | R\$ 673.010.565,90         |
| Descentralização Externa   | R\$ (16.440.812,00)        |
| Descentralização do TST  | R\$ (6.071.614,90)         |
| <b>Total da Dotação Autorizada Líquida</b>                                     | <b>R\$ 650.498.138,10</b>  |
|  |                            |
| Total de Receitas do Tribunal  | R\$ 363.069.035,95         |
| Total de Arrecadações e Recolhimentos Federais – Secof                         | R\$ 193.244.194,27         |
| Total da Despesa Autorizada Líquida  | R\$ (650.498.138,10)       |
| <b>Total Geral – déficit</b>   | <b>R\$ (94.184.907,88)</b> |

**Obs.:** foram desprezados os valores recolhidos referentes aos Impostos Municipais, aos Depósitos Judiciais e aos Acordos de Cooperação Técnica, efetuados por este Tribunal.

Considerando os dados acima é possível aferir que os valores orçamentários disponibilizados, em cotejo com o restituído aos cofres públicos da União, resultam em um *déficit* de R\$ 94.184.907,88, o que comprova que aproximadamente 85,52% do orçamento de 2011, deste Regional, foi devolvido, de alguma forma, ao Tesouro Nacional.

Cabe citar, ainda, que este TRT da 9ª Região mantém Termos de Cooperação Técnica firmado com Instituições Financeiras Públicas Federais (Banco do Brasil S/A e Caixa Econômica Federal) com o objetivo de tais acordos visa a modernização e a melhoria da prestação jurisdicional aos usuários dos serviços forenses prestados. A previsão contratual para aplicação dos recursos (receitas) que ingressam diz respeito:

- a) ações de treinamento de servidores;
- b) aluguel de imóveis para uso pela UJ;
- c) reforma de imóveis;
- d) aquisição e manutenção de software;
- e) aquisição de equipamentos e serviços de tecnologia de informação;
- f) aquisição de móveis, utensílios, veículos diversos, máquinas, equipamentos e outros materiais permanentes;
- g) aquisição e construção de imóveis.

Ressalta-se que os recursos provenientes destes Termos de Cooperação Técnica, no exercício de 2011, não foram repassados diretamente nem incluídos como receita orçamentária à disposição desta UJ, sendo que os valores correspondentes às liquidações das despesas, após o processamento da respectiva contratação para o fornecimento de bens e de serviços a cargo desta UJ, são liberados diretamente pela instituição financeira aos fornecedores selecionados cabendo àquela, mediante os documentos apresentados por este Tribunal, realizar as retenções e os recolhimentos dos impostos e contribuições de acordo com a legislação em vigor.

Os valores estipulados para os respectivos Termos de Cooperação, embora não tenham ingressado no orçamento próprio desta UJ, são devidamente contabilizados no SIAFI, através da conta 19971.08.04 – Termos/Acordos para Fornecimento de Bens sem Orçamento, conforme determinado pela Divisão de Contabilidade do TST, as quais apresentaram o saldo em 31/12/2011, conforme descrito no quadro abaixo:



| <b>Órgão: Caixa Econômica Federal</b> |                                |                          |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>n.º contrato</b>                   | <b>Conta Corrente Contábil</b> | <b>Valor Total</b>       |
| 017/2010                              | 00360305000104                 | R\$ 9.961.489,37         |
| <b>Órgão: Banco do Brasil S/A</b>     |                                |                          |
| <b>n.º contrato</b>                   | <b>Conta Corrente Contábil</b> | <b>Valor Total</b>       |
| 016/2010                              | 00000000000191                 | R\$ 3.599.981,24         |
| <b>TOTAL</b>                          |                                | <b>R\$ 13.561.470,61</b> |

Fonte: Siafi

Importante ressaltar que o procedimento acima descrito foi mantido apenas até dezembro de 2011, pois foram assinados termos aditivos aos Contratos 016/2010 e 017/2010, nos dias 27/01/2012 e 28/12/2011, respectivamente, ambos com vigência a partir de 01/01/2012, alterando o teor desses Termos de Cooperação Técnica. A partir de 2012, todas as receitas e despesas oriundas desses contratos se submeterão às normas orçamentárias de arrecadação da receita e execução das despesas, nos termos da Lei n.º 4.320/64.

A alteração se deu em cumprimento às decisões dos processos de tomada de contas TC n.º 018.708/2007-4, no qual o Tribunal de Contas da União proferiu acórdão que determinou a adoção de medidas para que as receitas provenientes de quaisquer convênios e outros ajustes sejam recolhidas à conta única do Tesouro Nacional e as despesas a ela vinculadas regularmente executadas, segundo a legislação orçamentária vigente, e TC n.º 013.671/2010-3, no qual o referido Tribunal determinou a observância aos princípios da universalidade e publicidade das receitas e despesas públicas, bem como o da anualidade e transparência dos orçamentos públicos e a realização dos ajustes necessários para estimar e contabilizar as receitas oriundas de Acordos de Cooperação Técnica e Financeira.

Finalmente, cabe citar que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, levando igualmente em consideração a mencionada decisão do TCU, editou a Resolução n.º 87/2011 a fim de disciplinar os ajustes que tenham por objeto a administração de depósitos judiciais, precatórios, requisições de pequeno valor e serviço de pagamento de pessoal, bem como a cessão de uso de espaço físico, no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.

Esta unidade jurisdicionada, embora ainda não tenha concluído amplamente os ajustes determinados pela citada resolução, já se encontra com os processos administrativos em andamento cabendo salientar, apenas, que o prazo para cumprimento da Resolução n.º 87/2011 foi recentemente prorrogado para 31 de agosto de 2012, nos termos da Resolução n.º 105/2012, de 25 de maio de 2012.

Avalia-se, portanto, como positivo o desempenho da ação administrativa e a verificação do cumprimento dos objetivos e metas, nos aspectos físicos e financeiros, vinculadas às respectivas ações orçamentárias e programas de trabalho sob a responsabilidade desta UJ

### **3.3 Indicadores de gestão**

No que diz respeito à avaliação do desempenho da gestão desta UJ, tem-se que remanesce a situação indicada na prestação de contas do exercício anterior, ou seja, os indicadores ainda se resumem aos índices de gestão, extraídos das demonstrações contábeis, conforme a seguir se apresenta.

A execução das despesas, conforme quadro abaixo, refletiu o criterioso trabalho coordenado pela Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças na elaboração da proposta orçamentária desta UJ, embora tenha havido alterações durante o exercício de 2011, dignas de menção, as quais não proporcionaram tempo hábil para o devido processamento o que resultou, por conseqüência, na necessidade de inscrição de valores em restos a pagar, rigorosamente com base na Lei n.º 4.320/64, no Decreto n.º 93.872/86 e demais normativos que regem a matéria:

- a) aprovação tardia de créditos adicionais suplementares para atender ao programa de Assistência jurídica a Pessoas Carentes, conforme Lei 12.579 de 29 de dezembro de 2011;

- b) descentralização de recursos do TST para atender ao programa de Implantação do Sistema Integrado de Gestão Nacional no dia 28 de novembro de 2011;
- c) contratação de empresa para execução da obra de construção do Fórum Trabalhista de Ponta Grossa, no valor de R\$ 1.600.000,00, em dezembro de 2011, por motivo de atraso por parte da empresa contratada para a execução dos projetos;
- d) envio de crédito suplementar para o pagamento de auxílio alimentação devido aos servidores e aos magistrados no dia 20/12/2011, conforme Ofício Circular CSJT.GP.SG.ASPO n.º 16/2011;
- e) recursos orçamentários para atender ao pagamento antecipado da 4ª parcela do passivo denominado PAE – Parcela Autônoma de Equivalência, no valor de R\$ 601.200,00, apenas no dia 23/12/2011, conforme Ofício Circular CSJT.GP.SG n.º 46/2011 e
- f) inscrição em restos a pagar do montante de R\$ 2.924.441,11, referente ao saldo devido a título de URV (11,98%), autorizados pelo Of. Circular n.º 3/2011-CSJT.GP.SE.ASPO, e de outras verbas devidas aos servidores ativos e inativos não processados na folha de dezembro/2011, cujo pagamento será realizado em 2012 por falta de tempo hábil para o processamento das folhas em 2011.

**Avaliação dos índices de gestão extraídos do boletim estatístico 2011 e das demonstrações contábeis dos exercícios de 2010 e 2011<sup>2</sup>**

| DISCRIMINAÇÃO   | ANO: 2011<br>VARIACÃO (%) | ANO: 2010<br>VARIACÃO (%) |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Índice de Processos solucionados 1º Grau  | 66,60%                    | *                         |
| Índice de Processos solucionados 2º Grau  | 77,23%                    | *                         |
| Índice de Recolhimentos Previdenciário, Imposto de Renda e Custas e Emolumentos | 54,46%                    | *                         |
| Índice da totalidade das Receitas arrecadas pela UJ                             | 83,45%                    | *                         |
| Índice de utilização orçamentária   | 99,23%                    | 99,93%                    |
| Índice de inscrição de restos a pagar   | 2,52%                     | 3,01%                     |
| Índices de despesas apropriadas sem disponibilidade financeira                  | Não houve                 | Não houve                 |
| Índice de restos a pagar inscritos e não pagos                                  | 38,40%                    | 3,31%                     |
| Índice de despesas diretas com pessoal  | 87,18%                    | 85,13%                    |
| Índice de despesas diretas com imobilizações                                    | 1,57%                     | 2,89%                     |

\*Índice não apresentado em 2010

Embora os dados acima listados permitam avaliar o desempenho positivo da gestão, especificamente aos quesitos contábeis, eles não permitem adentrar na avaliação meritória dos indicadores estratégicos de gestão propriamente ditos.

Continua a ser perseguido por esta UJ, conforme já explicitado no item 2, da Seção III, do Relatório de Gestão do presente exercício, o objetivo de instituir indicadores capazes de avaliar o desempenho da gestão, nos termos em que determinado por essa Corte de Contas, que permitam representar as situações que se buscam medir, compará-las com séries históricas, utilizando fontes confiáveis, métodos e formatação transparente e de fácil compreensão pelo público em geral tudo com a adequada aferição da relação custo/benefício em relação à efetiva melhoria da gestão desta UJ.

Cabe salientar que a persecução do objetivo igualmente dá-se em obediência às metas delineadas pelo Conselho Nacional de Justiça que permitirão atuar em complementação à avaliação do desempenho da gestão, estão sendo providenciados por essa UJ a formatação dos indicadores estratégicos para o constante e efetivo acompanhamento das ações, com a análise do atingimento

<sup>2</sup> Relatório de Gestão 2011 - item 2.4.7 e respectivos subitens, tudo com base nos dados informados pela Secof – Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças, oriundo das fontes Sigplan/SAO/Sercont/Secof e valores extraídos da Lei n.º 12.381/2011 (LOA 2011) e do Boletim Estatístico 2011.

dos resultados esperados bem como a verificação de necessidade de realinhamento do respectivo planejamento estratégico da instituição (PEI).

Assim não se fez possível, durante o exercício de 2011, a avaliação dos indicadores de gestão estratégicos da instituição tendo em vista que a primeira edição do PEI – Planejamento Estratégico Institucional, para o quinquênio 2010-2014, foi aprovado pela Resolução Administrativa n.º 23/2010, do Tribunal Pleno, em 26 de agosto de 2010, o qual servirá de balizamento para aprimorar os meios de coleta de dados junto às unidades e desenvolvimento da cultura institucional para análise de desempenho setorial e global.

Cabe salientar, porém, que os indicadores contábeis já utilizados demonstraram-se mensuráveis e úteis já possíveis de avaliar o desempenho positivo da gestão.

Avalia-se, portanto, não obstante a continuidade no desenvolvimento da implantação efetiva dos parâmetros necessários para a gestão estratégica, que foram cumpridos, com eficácia e eficiência, os objetivos e metas (físicas e financeiras) pactuados e esperados para o exercício de 2011.

### 3.4 Gestão de pessoas

No que tange à área de pessoal, foram acompanhados os processos de admissão e concessão de aposentadoria e pensão, os quais, após parecer, foram encaminhados ao Tribunal de Contas da União, via Sisac. Os atos de desligamento são enviados ao TCU pela unidade de Recursos Humanos.

A força de trabalho é o total do pessoal ativo a serviço da Unidade Orçamentária, incluindo os servidores lotados e em exercício na Unidade e servidores requisitados, ainda que com despesas pagas por outra Unidade, conforme demonstrado a seguir:

| <b>DESEMBARGADORES/JUÍZES</b> |                    |                 |            |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| <b>ATIVOS</b>                 | <b>DO TRIBUNAL</b> | Desembargadores | 27         |
|                               |                    | Titular         | 86         |
|                               | <b>DAS VARAS</b>   | Substitutos     | 83         |
|                               |                    | <b>TOTAL</b>    | <b>196</b> |
| <b>INATIVOS</b>               | <b>DO TRIBUNAL</b> | Desembargadores | 20         |
|                               |                    | Classistas      | 6          |
|                               | <b>DAS VARAS</b>   | Titular         | 18         |
|                               |                    | Substitutos     | 1          |
|                               |                    | Classistas      | 42         |
|                               | <b>TOTAL</b>       | <b>87</b>       |            |

| <b>SERVIDORES</b> |                             |                           |             |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>ATIVOS</b>     | <b>DO QUADRO PERMANENTE</b> | do Tribunal               | 878         |
|                   |                             | das Varas                 | 1181        |
|                   |                             | Licenciados               | 4           |
|                   |                             | Cedidos – Outros TRTs     | 25          |
|                   |                             | Cedidos – Outros Órgãos   | 7           |
|                   |                             | Removido para outros TRTs | 123         |
|                   |                             | <b>Subtotal</b>           | <b>2218</b> |
|                   |                             | <b>EXTRAQUADRO</b>        | 11          |
|                   | <b>REQUISITADOS</b>         | em exercício provisório   | 9           |
|                   |                             | de Outros TRTs            | 2           |
|                   |                             | de Outros afora a JT      | 5           |
|                   |                             | de Prefeituras            | 1           |
|                   |                             | Removidos de órgãos da JT | 125         |
|                   |                             | <b>Subtotal</b>           | <b>153</b>  |
| <b>TOTAL</b>      | <b>2371</b>                 |                           |             |
| <b>INATIVOS</b>   | <b>TOTAL</b>                | <b>343</b>                |             |

| <b>Cargos Efetivos</b>                 | <b>Analista Judiciário</b> | <b>Técnico Judiciário</b> | <b>Auxiliar Judiciário</b> |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Em exercício                           | 741                        | 1232                      | 86                         |
| Afastados/licenciados                  | 1                          | 3                         | -                          |
| Cedidos para outros órgãos da JT       | 8                          | 16                        | 1                          |
| Cedidos para outros órgãos afora da JT | -                          | 6                         | 1                          |
| Removidos para outros TRTs             | 62                         | 60                        | 1                          |
| Cargos vagos                           | 10                         | 25                        | 5                          |
| <b>Total</b>                           | <b>822</b>                 | <b>1342</b>               | <b>94</b>                  |

A situação atual das funções comissionadas existentes neste TRT, em 31/12/2011, pode ser assim demonstrada:

| <b>NÍVEL</b> | <b>DESCRIÇÃO FC/CJ</b>                                      | <b>Ocupados</b> | <b>Vagos</b> |
|--------------|---|-----------------|--------------|
| CJ04         | Diretor-Geral   | 1               | -            |
| CJ04         | Secretário  | 3               | -            |
| CJ03         | Assessor  | 38              | -            |
| CJ03         | Secretário de Turma   | 7               | -            |
| CJ03         | Secretário da Corregedoria                                  | 1               | -            |
| CJ03         | Assessor Jurídico   | 1               | -            |
| CJ03         | Diretor de Secretaria                                       | 98              | -            |
| CJ02         | Coordenador Administrativo                                  | 3               | -            |
| CJ02         | Assessor II   | 5               | -            |
| CJ02         | Coordenador de Projetos                                     | 1               | -            |
| CJ02         | Diretor de Distribuição                                     | 11              | -            |
| CJ02         | Diretor de Serviço  | 28              | -            |
| CJ02         | Assessor Assistente   | 6               | -            |
| CJ02         | Assessor Assistente de Gabinete                             | 31              | -            |
| CJ01         | Assistente de Diretor de Secretaria                         | 63              | -            |
| CJ01         | Assessor I  | 6               | -            |
| FC06         | Assistente Especializado VI                                 | 4               | -            |
| FC06         | Chefe de Divisão  | 5               | -            |
| FC05         | Chefe de Posto de Atendimento V                             | 5               | -            |
| FC05         | Assistente V de Diretor de Secretaria                       | 28              | -            |
| FC05         | Chefe de Seção  | 81              | -            |
| FC05         | Chefe de Gabinete   | 11              | -            |
| FC05         | Assistente de Juiz Auxiliar                                 | 85              | 1            |
| FC05         | Assistente V de Diretor do Fórum                            | 1               | -            |
| FC05         | Chefe de Posto de Atendimento                               | 1               | -            |
| FC05         | Assistente de Juiz  | 84              | 2            |
| FC05         | Assistente de Gabinete de Desembargador Federal do Trabalho | 247             | 7            |
| FC05         | Secretário da Escola Judicial                               | 1               | -            |
| FC05         | Assistente Especializado                                    | 49              | 3            |
| FC04         | Secretário de Audiências de Juiz Auxiliar                   | 59              | 1            |
| FC04         | Assistente Administrativo                                   | 26              | 4            |
| FC04         | Assistente Administrativo do Secretário de Turma            | 7               | -            |
| FC04         | Secretário de Audiências                                    | 86              | -            |
| FC04         | Calculista  | 161             | -            |
| FC04         | Assistente IV   | 2               | -            |
| FC04         | Assistente de Diretor do Fórum                              | 10              | -            |
| FC04         | Chefe de Setor  | 33              | 2            |
| FC04         | Assistente Administrativo do Secretário                     | 7               | -            |
| FC03         | Chefe de Subseção   | 3               | -            |
| FC03         | Assistente III  | 116             | 1            |
| FC02         | Assistente 2  | 218             | 2            |
| FC01         | Assistente I  | 19              | 1            |
| <b>Total</b> |   | <b>1652</b>     | <b>24</b>    |

O Controle Interno auditou os atos de admissão, desligamentos, as concessões de aposentadoria e pensão, diligenciando sempre que necessário, num total de:

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Atos de admissão            | 99 |
| Atos de desligamento        | 59 |
| Aposentadorias              | 43 |
| Alteração de Aposentadorias | 5  |
| Pensões                     | 7  |
| Alteração de Pensão         | 0  |

Obs. Considera-se a quantidade de atos do ano de 2011 pelo número de controle gerado pelo sistema Sisac e não pela data da publicação no Diário Oficial ou pelo envio ao sistema Sisac.

As admissões durante o exercício de 2011 ocorreram de acordo com a Lei n.º 11.979/2009, que criou cargos no Quadro de Pessoal desta UJ, assim como as concessões de aposentadorias e pensões nos termos da Lei 8.112/90, da Constituição Federal e suas alterações. Eventuais diligências a respeito foram rigorosamente respondidas e, dependendo do caso, foram promovidos os saneamentos necessários.

Avalia-se, portanto, que esta UJ cumpre rigorosamente os prazos indicados nos artigos 7º e 11, *caput*, da Instrução Normativa TCU n.º 55/2007 para o cadastramento e registro no Sisac bem como está garantida a relação de consistência das informações prestadas pela UJ no Relatório de Gestão, nos termos em que determinado pelo item 5 da Parte A do Anexo II da DN TCU n.º 108/2010, com o detalhamento descrito pela Portaria-TCU n.º 123/2011.

### **3.4.1 Relatório de matérias apreciadas pela Unidade de Controle Interno**

Junto ao Anexo II do presente relatório, será apresentado o relatório de matérias afetas à Legislação de Pessoal, examinadas pela unidade de controle interno, no exercício de 2011, onde houve manifestação acerca da conformidade de pedidos constantes dos mais variados tipos de despesa de pessoal, incluindo, isenção de imposto de renda, imunidade previdenciária, averbações de tempo de contribuição, restituição de valores, ajudas de custo, indenização, dentre outras.

### **3.5 Estrutura de controles internos**

Constou do Relatório de Gestão de 2011 desta UJ, item 8 (Quadro XXIV), a descrição dos aspectos da Estrutura de Controles Internos, cujo preenchimento das respostas aos quesitos de avaliação, deu-se mediante a conjunta participação dos representantes das áreas estratégicas das áreas administrativas estratégicas, a saber: ADG, SGP, Secof, Odesp, Sepege.

Comparativamente às avaliações realizadas na prestação de contas bem como no relatório de gestão apresentados no exercício anterior, cabe ressaltar que houve alteração e/ou reclassificação de alguns quadros. Abaixo, se apresentam as considerações que motivaram as respostas:

Houve consenso entre as áreas administrativas acima citadas no sentido de reclassificar as respostas aos itens 12 a 16, 19, 24 a 27 e 28 a 30 em decorrência de reanálise e melhor entendimento acerca das expectativas e repercussões dos respectivos quesitos cumulativamente à intenção de empreender esforços e investir na implantação dentro da UJ de um sistema de avaliação de risco, disseminação da informação e comunicação entre todos os agentes envolvidos bem como no monitoramento destas.

Nos demais quesitos, não obstante a manutenção dos níveis de avaliação comparados ao exercício anterior, cabe ressaltar que a unidade de controle interno, motivada pela efetiva necessidade de adequação da UJ ao que constantemente indica e estabelece o TCU, propôs perante a administração a implantação de um sistema de controle interno abrangente em todos os aspectos elencados no quadro acima, através da Proposição SCI n.º 003/2011 (ainda pendente de decisão

pela administração superior).

Tal proposição, formalizada pela unidade de controle interno da UJ, objetiva um redirecionamento da força de trabalho atualmente existente no sentido de se alcançar mais proximamente os padrões de excelência exigidos pela atividade à luz dos preceitos constitucionais e legais bem como aos manuais e procedimentos internacionalmente reconhecidos pela entidades de fiscalizações superiores.

Com base nas considerações acima, tem-se que carece esta UJ do efetivo amadurecimento, de forma padronizada e regulamentar, do que se pretende da estrutura de controle interno dentro da expectativa dessa Corte Contábil, TCU, dos Conselhos Superiores: o CNJ, a quem compete o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (artigo 103-B, § 4º, da CF/88) e o CSJT, a quem cabe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante (artigo 111-A, § 2º, inciso II, da CF/88).

Desta maneira, não se fez possível apresentar a adequada avaliação referente a este item, nem com relação ao mínimo de duas áreas que melhor representam o negócio desta UJ, pelo fato de que as áreas administrativas estrategicamente existentes dentro do organograma institucional não apresentam de forma estruturada e regularmente instituídos os seus controles internos específicos e que permitiriam a consequente e efetiva avaliação por parte desta unidade de controle interno.

Cabe citar que a inadequação da estrutura de controle interno desta UJ também está representada pela forma ainda presente de atuação desta unidade de controle interno dentro da UJ, o que se busca mitigar com a implantação do projeto de sistema de controle interno citado acima.

Quanto a confirmação ou não do posicionamento assumido pela unidade jurisdicionada no Relatório de Gestão referente ao mesmo exercício, sucintamente se apresentam algumas considerações:

### **3.5.1 Ambiente de controle**

Neste particular, levando em consideração as respostas mencionadas de forma consensual pelas áreas administrativas estratégicas, tem-se que o ambiente de controle desta UJ carece de melhor compreensão por parte dos altos dirigentes bem como por todos os servidores o que prejudica a percepção da necessidade de que os controles internos estejam arraigados e disseminados entre todos os degraus da hierarquia institucional não se resumindo a ficar dependente de apenas uma unidade o que, à toda evidência, é inviável e alheia às formas existentes de atuação que se espera dos órgãos públicos, tanto constitucionais, legais, regulamentares como das modernas técnicas de excelência e de governança institucional.

Ante a não aplicação integral no contexto da UJ, com base na resposta apresentada, deve ser formalizado pela instituição um código de ética ou de conduta a fim de propiciar de forma evidente os limites e os campos de atuação e os mecanismos de controle por parte de todos os agentes públicos que integram a instituição bem como devem ser aperfeiçoados e padronizados os procedimentos e as instruções operacionais bem como colocados em documentos formais.

Da mesma forma, devem ser aperfeiçoados e efetivamente utilizados os canais de comunicação já existentes dentro da UJ no sentido de permitir maior disseminação do ambiente de controle. Conjuntamente, devem ser instituídos mecanismos que garantam ou incentivem a participação dos servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

Consequentemente às providências acima elencadas deve ser garantidas e estar acompanhadas de definições claras das responsabilidades todas as eventuais delegações de autoridade e competência tanto de gestão quanto dos responsáveis pela ordenação da despesa, tudo com o intuito de que os controles internos que venham a ser adotados e aperfeiçoados possam

contribuir para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

### **3.5.2 Avaliação de risco**

Não obstante os objetivos e metas desta unidade estarem formalizados, no que diz respeito à avaliação de riscos, tem-se que não há clara identificação dos processos críticos para a consecução destes mesmos objetivos e metas.

Constatou-se que a unidade jurisdicionada, representada pelos gestores das áreas administrativas estratégicas, tratou de reclassificar as respostas ao Relatório de Gestão do exercício anterior, em decorrência de reanálise e melhor entendimento, passando a assumir o diagnóstico de que aplica apenas parcialmente a avaliação de riscos ao invés do diagnóstico anterior de que não havia como afirmar a proporção de aplicação dos fundamentos.

Entretanto, avalia-se que a afirmação de que aplica apenas parcialmente os fundamentos deste aspecto dentro do sistema de controle interno da UJ, é decorrente do cuidado do gestor de forma aleatória e em resposta às demandas enfrentadas, permanecendo carente de método e não estando regularmente instituída e formalizada a prática da instituição no diagnóstico dos riscos (sejam de origem interna ou externa) que ameaçam ou fragilizem a consecução dos seus processos estratégicos.

Deve, portanto, esta UJ promover esforços e investir na implantação dentro da UJ de um sistema de avaliação de risco que permita identificar claramente a ocorrência de tais riscos, mensurá-los, dando suporte à tomada de decisão, bem como a consequente adoção de medidas para mitigá-los, tanto definidos com riscos operacionais, de informações e de conformidade, assim como aqueles que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão bem como adaptados caso identificadas mudanças no perfil de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

Não obstante tenha sido afirmado que há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade, bem como existe sistema de controle informatizado, tanto para o controle, a classificação e a contabilização, tem-se que estas são esparsas devendo estar consolidadas num regulamento único, transparente e público, que permita a clara compreensão e a aplicação por parte de todos os agentes envolvidos.

Assim, com base nas respostas aos quesitos, avalia-se que remanesce prejudicada a definição de níveis de riscos operacionais, a avaliação e a priorização no tratamento dos mesmos não havendo como mensurar o histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade, embora seja prática desta UJ instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos, na eventualidade de que ocorram.

### **3.5.3 Procedimentos de controle**

Quanto aos procedimentos de controle, as respostas aos quesitos formulados dão conta de que são minimamente aplicadas de forma claramente estabelecidas as políticas e ações, de natureza preventiva e detecção, que permitam diminuir os riscos e alcançar os objetivos desta UJ. Cabe ressaltar que esta resposta também foi fruto de reclassificação em relação às respostas ao Relatório de Gestão do exercício anterior, em decorrência de reanálise e melhor entendimento dos gestores das áreas administrativas estratégicas.

Por outro lado, foi informado que as atividades de controle adotadas são apropriadas e funcionam de forma consistente com um plano de longo prazo, dentro de uma relação custo-benefício apropriada, abrangente e relacionada com os objetivos do controle.

Entretanto, não obstante exista e sejam aplicados por esta UJ, avalia-se que os procedimentos de controle devem estar reunidos em regulamento claramente estabelecido e inserido como prioridade nas ações e políticas estratégicas da instituição.

### **3.5.4 Informação e comunicação**

Quanto à informação e comunicação praticada dentro da UJ, nos termos em que constou

das respostas aos quesitos formulados, tem-se que também foram reclassificadas e ficando definido, dentro dos níveis de avaliação, que não há como afirmar a proporção de aplicação no contexto da UJ.

Em face das informações prestadas, não obstante seja percebida a existência dos canais de comunicação dentro desta UJ, normalmente voltadas a aspectos genéricos e informativos, avalia-se que estes devem ser aperfeiçoados e efetivamente utilizados passando a absorver, a divulgar, motivar e permitir, dentro da política institucional, maior disseminação do ambiente de controle. Ao mesmo tempo, devem ser instituídos mecanismos que garantam ou incentivem a percepção de todas as áreas administrativas estratégicas e os servidores e magistrados que as compõem como um único organismo em direção ao mesmo objetivo a fim de garantir que a comunicação das informações dentro da UJ passe pela alta administração, conforme a necessidade e dentro das atribuições de cada autoridade para as demais, bem como por todos os agentes que a compõem.

### **3.5.5 Monitoramento**

Da mesma forma que no item anterior, nos termos em que constou das respostas aos quesitos formulados, tem-se que também foram reclassificadas e ficando definido, dentro dos níveis de avaliação, que não há como afirmar a proporção de aplicação no contexto da UJ do aspecto de monitoramento dentro do sistema de controle interno.

Assim, embora as unidades e áreas administrativas tenham definido e estabelecidos alguns procedimentos internos de atuação, tem-se que remanesce a carência de regulamentação de atribuições, competências e controles administrativos constantemente atualizados.

Tal carência não permite, em consequência, o monitoramento constante bem como a avaliação dos controles necessários para avaliar a sua validade e qualidade ao longo de determinado período não só para que possa ser considerado adequado como para que possa contribuir para a melhoria no desempenho da gestão.

Avalia-se, portanto, que deve ser instituído o sistema de controle interno na UJ de forma ampla, multidisciplinar e disseminada em todos os níveis e em todos os aspectos de atuação dentro da instituição a fim de permitir o constante monitoramento e proporcionar os níveis de excelência de gestão dos recursos investidos para manutenção das atribuições legalmente definidas.

## **3.6 Aderência da UJ aos critérios de sustentabilidade ambiental**

Em face das informações fornecidas no item 9 do Relatório de Gestão 2011 desta UJ (QUADRO XXVII – Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis), tem-se que a UJ ainda apresenta algumas desconformidades.

### **3.6.1 Adoção de critérios de sustentabilidade**

- não inclusão nas licitações de critérios de sustentabilidade ambiental que considerem os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte de produtos e matérias-primas;
- não são consideradas na aquisição de produtos a preferência àqueles fabricados por fonte não poluidora bem como por materiais que não prejudiquem a natureza;
- não são consideradas nas licitações a existência de certificação ambiental por parte das empresas participantes e produtoras, como critério avaliativo ou mesmo condição na aquisição de produtos e serviços;
- não é dada preferência nas aquisições de bens ou produtos àqueles passíveis de reutilização, reciclagem ou reabastecimento, tais como refis e recargas.

### **3.6.2 Separação de resíduos recicláveis descartados**

- Permanece como prioridade dentro da instituição a abrangência em todas as unidades administrativas desta UJ, distribuídas por todo o Estado do Paraná, a cargo da Comissão de Responsabilidade Socioambiental, do Programa Coleta Seletiva Solidária que abrange ações de



separação e destinação dos resíduos recicláveis descartados pelas unidades, em atenção ao Decreto n.º 5.940/2006.

Não obstante a abrangência parcial de observância dos critérios conforme narrado acima, tem-se que é positiva a avaliação desta UJ no que diz respeito à Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis na medida em que com a implantação e inserção no organograma institucional da Comissão de Responsabilidade Socioambiental tem sido possível a maior divulgação e disseminação da necessidade de instituir dentro da política interna desta UJ as ações impregnadas do tripé básico da sustentabilidade. Para tanto, já foi apresentado perante a administração de projeto específico para que passem a ser considerados os critérios de sustentabilidade ambiental nas contratações de bens, de serviços e de obras.

Cabe ressaltar que como impulso à adoção de tal prática, foi recentemente editada a Resolução n.º 103/2012, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que aprovou o guia prático para inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e de serviços no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.

### **3.7 Gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ**

As informações relativas à Gestão de Tecnologia da Informação desta UJ constam do item 11 do Relatório de Gestão 2011 desta UJ (Quadro XXXI – Gestão de TI da UJ) e foram preenchidas pelos Diretores das Secretarias de Tecnologia da Informação e de Desenvolvimento de Soluções de Tecnologia da Informação deste TRT da 9ª Região.

Com base em tais informações, avalia-se que dos quesitos respondidos ainda carecem de cumprimento diversas providências a serem implantadas pela administração relativas à gestão de TI a fim de propiciar a aplicação integral das determinações e recomendações esperadas pelo Tribunal de Contas da União.

Entretanto, cabe ressaltar, neste particular, que a alta administração da UJ, motivada pelo que constou do Acórdão n.º 381/2011 TCU Plenário, trazido ao conhecimento desta UJ pelo Conselho Nacional de Justiça, já formulou o Projeto 009/2011, cuja implantação visa adequar as áreas de TI dentro da UJ, no que couber e for compatível, às determinações e recomendações dessa Corte de Contas.

Avalia-se, portanto, não obstante as eventuais desconformidades ainda existentes, que se demonstram positivos os esforços e providências tomadas pela administração no sentido de melhor gerir todos os procedimentos e processos administrativos de TI (planejamento, recursos humanos, capacitação, segurança da informação, desenvolvimento e produção de sistemas, inventários de ativos de TI, bem como a contratação e gestão de bens e de serviços) às boas técnicas de governança de tecnologia de informação internacionalmente aplicadas e reconhecidas.

### **3.8 Situação das transferências mediante convênio**

Não se aplica qualquer avaliação neste aspecto, tendo em vista o que já informado no item 5 do Relatório de Gestão 2011, ou seja, não tem esta UJ a prática de firmar convênios, acordos e instrumentos congêneres com a previsão de repasse de recursos para a sua execução razão pela qual não houve transferência de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, à luz do disposto no inciso I, do §1º, do art. 1º do Decreto 6.170/2007, nem tampouco houve qualquer registro no Sistema de Gestão de Convênios, Contratos de Repasse e Termos de Parceria – Siconv.

### **3.9 Regularidade dos processos licitatórios realizados pela UJ – dados da amostra**

No exercício de 2011 foram avaliados por esta unidade de controle interno, na sua totalidade, os processos licitatórios realizados pela UJ, inclusive os relativos à dispensa,

inexigibilidade, suprimento de fundos bem como as eventuais solicitações de adesão a registros de preços promovidos por outras unidades jurisdicionais.

a) Sobre a totalidade das contratações feitas pela UJ

A quantidade de processos licitatórios realizados e os montantes contratados no exercício pela UJ, considerando diversas modalidades, inclusive dispensa e inexigibilidade, conforme descrito pelo quadro abaixo, representam o número de procedimentos instaurados neste exercício, com exceção daqueles referentes às despesas com pessoal:

| TIPOS DE PROCEDIMENTOS 2011                         | Modalidade | Quantidade |
|---|------------|------------|
| CONCORRÊNCIA PÚBLICA                                | CP         | 5          |
| PREGÃO  | PO         | 111        |
| PROCESSO CARONA (Adesão ao SRP)                     | PC         | 34         |
| PROCESSOS (Inexigibilidade, Dispensa E Precatórios) | PR         | 49         |
| COMPRA DIRETA                                       | CD         | 442        |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS                                | SF         | 161        |
| BAIXA PATRIMONIAL                                   | PB         | 11         |
| PROCESSO INCORPORAÇÃO                               | PI         | 26         |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO                             | PA         | 76         |

As planilhas onde estão demonstrados, na totalidade, todos os procedimentos licitatórios, os respectivos elementos motivadores, modalidades, fundamentação e identificação dos contratados, tais como: identificação da modalidade licitatória utilizada, se dispensa ou inexigibilidade, enquadramento de despesa, nome e CPF do responsável pelo enquadramento, constam do Anexo II ao presente relatório.

É possível aferir, também, o número do empenho, o total da despesa, contratos, termos aditivos, recolhimentos de encargos e aplicação de penalidades, quando for o caso.

Com base nos dados informados, avalia-se que há consistência nas informações prestadas pela UJ no relatório de gestão.

Quanto à estrutura de controles da UJ com vista a garantir a regularidade das contratações, tem-se que existem de forma esparsa e muito arraigada no desempenho de práticas experimentadas e repassadas às áreas administrativas envolvidas com os processos de contratação, mas sem a devida regulamentação em manuais de rotinas de procedimentos, onde claramente estejam fixadas as atribuições, responsabilidades e competências.

Avalia-se, portanto, que deve ser providenciada pelo UJ, a adoção de um sistema de controle interno regularmente instituído, a fim de propiciar um constante monitoramento e a conseqüente obtenção de melhoria no desempenho da gestão.

b) Sobre os processos da amostra

Neste particular, resta prejudicada a avaliação, pois está inserida na avaliação da totalidade das informações prestadas pela UJ no relatório de gestão.

Avalia-se, portanto, que ainda remanesce a necessidade de que seja promovida a readequação da análise de regularidade dos processos licitatórios para que a unidade de controle interno promova efetivamente a auditoria com base em amostra a fim de garantir o equilíbrio no exercício das atribuições institucionais da respectiva unidade, para que não ocorra o descompasso entre o custo do controle e o objeto a ser controlado.

### 3.10 Gestão do uso dos cartões de pagamento do governo federal

O controle das despesas executadas por meio de suprimento de fundos atendeu às seguintes normas: artigos 68 e 69 da Lei n.º 4.320/1964; artigos 45 a 47 do Decreto n.º 93.872/1986 (alterados pelos Decretos n.ºs. 1.672/1995, 2.289/1997, 3.639/2000 e 5.026/2004); Decreto n.º

5.355/2005, Decreto n.º 6.370/2008, Portaria n.º 95/2002, Instrução Normativa n.º 04/2004, Norma de Execução n.º 01/1998, Resolução CSJT n.º 49/2008 e Manual Siafi código 02.11.21, sendo que prestaram contas, na forma da legislação vigente, todos os agentes supridos.

Avalia-se, portanto, que há consistência das informações prestadas pela unidade jurisdicionada no relatório de gestão.

Apresenta-se a seguir quadro comparativo das despesas realizadas com a utilização de cartão de crédito - Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF:

|                                | <b>ANO 2009</b>      | <b>ANO 2010</b>      | <b>ANO 2011</b>      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS PAGAS MEDIANTE FATURA | R\$ 64.726,25        | R\$ 54.485,41        | R\$ 53.087,19        |
| DESPESAS PAGAS MEDIANTE SAQUES | R\$ 14.701,67        | R\$ 14.476,30        | R\$ 14.047,43        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 79.427,92</b> | <b>R\$ 68.961,71</b> | <b>R\$ 67.134,62</b> |

Com base nos dados informados, avalia-se que há conformidade da instituição e da utilização dos cartões de pagamento com as disposições dos Decretos n.ºs 5.355/2005 e 6.370/2008.

Foi instituído pela UJ um sistema eletrônico para acompanhamento das concessões de suprimento de fundos e de cartões de pagamento o que permite avaliar que está garantida a adequabilidade da estrutura de controles internos administrativos que garantem o seu uso regular.

### **3.11 Registros de passivos sem prévia previsão orçamentária de créditos**

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região não registrou reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos no exercício de 2011.

### **3.12 Conformidade da manutenção do registro de valores em restos a pagar não processados**

Os empenhos passíveis de inscrição em Restos a Pagar foram analisados de acordo com os dispositivos legais e regulamentares pertinentes, em especial com a Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); o art. 36 da Lei n.º 4.320/64; o art. 76 *caput*, do Decreto-Lei n.º 200/67; os artigos 35, 67 e 68 do Decreto n.º 93.872/86; os códigos 02.03.17 e 02.03.18 do Manual Siafi. Em 2011 a inscrição de despesas em restos a pagar foi disciplinada ainda pela regra contida no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda ao titular de Poder ou Órgão contrair obrigações a serem pagas no exercício seguinte sem que haja disponibilidade de caixa. Os Restos a Pagar Não Processados somaram R\$ 20.037.216,44, incluindo despesas discricionárias e não discricionárias, sendo R\$ 19.956.782,16 referentes ao exercício de 2011 e R\$ 80.434,28 correspondentes à reinscrição de Restos a Pagar de exercícios anteriores. Os restos a pagar processados totalizam R\$ 149.977,39, sendo R\$ 20.255,08 os restos a pagar processados de exercícios anteriores e R\$ 129.722,31 os do exercício de 2011.

Avalia-se, portanto, que a manutenção do registro de valores em restos a pagar não processados está em conformidade com a respectiva legislação.

### **3.13 Relação das falhas e irregularidades constatadas, com ou sem dano, ou prejuízo**

O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região não registrou no exercício de 2011 nenhuma falha ou irregularidade que tenha resultado em dano ou prejuízo ou que não tenha sido corrigida ou cuja justificativa não tenha sido acatada, razão pela qual não há que se falar em relato formal nem tampouco em avaliação individual e conclusiva na presente auditoria de gestão.

### **3.14 Cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei n.º 8.730/1993 pela UJ**

A Secretaria de Controle Interno conferiu a entrega das Declarações de Rendimentos e de Bens dos servidores, utilizando a ferramenta ACL, tendo deixado de fazer a verificação da variação patrimonial, com fundamento no Acórdão n.º 415/2000 - TCU 1ª Câmara.

Acompanhou-se, também, junto a Secretaria de Pessoal, o encaminhamento ao TCU das declarações dos magistrados, nos termos da Instrução Normativa n 5, de 10 de março de 1994, registrando a relação nominal dos magistrados que cumpriram a determinação legal.

Destaca-se que os controles existentes para garantir o cumprimento, durante o exercício de 2011, no âmbito deste TRT foram representados pela inserção das informações em Sistema de Recursos Humanos - Entregues - Ano: 2010 - Ciclo\_Receita\_IR tanto para magistrados como para servidores.

Avalia-se, portanto, como cumpridas as obrigações estabelecidas na Lei n.º 8.730/93 dentro do âmbito de competência desta UJ.

### **3.15 Gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da UJ**

#### **3.15.1 Suficiência da estrutura de pessoal da UJ**

As atividades de gestão do patrimônio imóvel deste Tribunal estão a cargo do Serviço de Material e Patrimônio, subordinado à Secretaria Administrativa e esta, por sua vez, à Direção-Geral. Não há registro de indicadores existentes nem regulamento formal de atribuições apenas para a atividade de gestão de bens imóveis razão pela qual não se faz possível avaliar a suficiência ou não da estrutura de pessoal da UJ para a esta atividade específica.

Diante de tal constatação, deve ser providenciada por esta UJ, a atualização do regulamento geral, com a distribuição de competências e atribuições específicas para a presente atividade requerida, a fim de possibilitar a mais adequada gestão dos bens imóveis.

#### **3.15.2 Existência ou não de estrutura tecnológica para gerir os imóveis**

Não há registro de implantação, funcionamento ou utilização de sistema específico da UJ para a gestão de bens imóveis.

Avalia-se, portanto, que deve ser providenciado ou desenvolvido algum sistema informatizado já pré-concebido no sentido de que estejam reunidas todas as informações necessárias para a gestão (regularidade de documentação, registro de despesas de manutenção e atualizações necessárias) bem como para o controle do cadastramento dos respectivos imóveis junto ao Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União – SPIUnet.

#### **3.15.3 Correção e completude dos registros dos imóveis no SPIUnet**

Embora tenham sido informados no Quadro XXVIII do Relatório de Gestão 2011 desta UJ o número de 43 (quarenta e três) imóveis de propriedade da União, estão efetivamente registrados e cadastrados junto ao sistema de gerenciamento de imóveis de uso especial da União – SPIUnet, todos com a situação documental já regularizada perante a Secretaria de Patrimônio da União – SPU, apenas 38 (trinta e oito) imóveis em face de que 5 (cinco) destes encontram-se em fase de regularização junto ao SPU (1 imóvel localizado em Araucária, 1 em Paranaguá, 2 em Ponta Grossa e 1 em Pato Branco).

Durante o exercício de 2011, permanecem sendo utilizados 20 (vinte) imóveis por este TRT que não são de propriedade da União sendo 2 (dois) em processo de regularização e 18 (dezoito) imóveis de terceiros, utilizados por este TRT por meio de contratos de locação ou termos de cessão e comodato.

Conforme informado pelos gestores, foi providenciado o lançamento de todos os imóveis utilizados, próprios ou não, junto ao SPIUnet, à exceção do imóvel utilizado em Paranaguá (não cadastrado no SPIUnet) em decorrência de pendência cadastral ainda existente com a ALL (América Latina Logística). Informado, ainda, que subsiste a dificuldade de parâmetros em relação ao CUB adequado mesmo para os imóveis locados, pois o sistema SPIUnet não permite lançar imóveis locados, cedidos ou em comodato sem a geração de valor patrimonial mínimo.

Para estes (cessão ou comodato), apesar de existirem possibilidades de lançamento desses "regimes" de utilização (cessão Administração Federal Indireta, cessão Prefeituras e estados

e cessão Outros), a dificuldade encontrada foi a de, quando há lançamento sob quaisquer desses regimes, há a geração de Nota de Lançamento no Siafi (evento 54.1.728 – Registro de Imóveis de uso Especial da União), que afeta o valor do patrimônio imobiliário utilizado pelo TRT9, maculando a informação. Assim, quando é feito o lançamento no sistema de imóveis sob o regime de utilização de cessão/comodato de terceiros, sempre há a exigência de indicação de valor do imóvel, o que não seria o caso, já que se tratam de imóveis de terceiros. Isto provocou a necessidade de lançar os imóveis cedidos ou em comodato como locados, única opção que não gera alteração patrimonial.

Além disso, conforme informado no item 10.1 do Relatório de Gestão (p. 62 daquele relatório), avalia-se que os registros não apresentam informações fidedignas, em face de dificuldades de indicação e consequente não inserção de valores do CUB bem como imóveis informados com valores sem a atualização há mais de 5 (cinco) anos.

Deve, portanto, ser providenciado pela UJ os esforços administrativos no sentido de obter a fidedignidade dos registros informados e constantes do SPIUnet seja pelas providências de adequação dos parâmetros informados de utilização do CUB adequado, da avaliação atualizada dos imóveis bem como de desenvolvimento de estrutura tecnológica e sistemas para bem gerir o patrimônio imóvel utilizado.

#### **3.15.4 Análise comparativa de gastos - manutenção de imóveis próprios e locados de terceiros**

Conforme valores informados no Quadro XXX do Relatório de Gestão da UJ, foram gastos com a manutenção dos imóveis utilizados pela UJ, tanto de propriedade da União como em processo de regularização, o montante de R\$ 4.648.413,11 distribuídos em 43 (quarenta e três) imóveis (p. 59-61 daquele relatório).

Informado, no mesmo relatório, que foram gastos com a manutenção dos imóveis utilizados pela UJ, por meio de contratos de locação ou termos de cessão e comodato, o montante de R\$ 544.860,68, distribuídos em 20 (vinte) imóveis (p. 62 daquele relatório).

Comparativamente, é possível se inferir que os valores gastos em manutenção dos imóveis de terceiros importa em 11,72% do valor gasto com imóveis próprios.

Em valores absolutos tem-se que dos 63 (sessenta e três) imóveis ocupados pelo TRT apenas 43 (quarenta e três) são de propriedade da União, ou seja, 68,25%.

Assim, dos dados constantes do Relatório de Gestão da UJ, avalia-se a necessidade de que o gestor empreenda esforços e providências no sentido de definir claramente a política estratégica do TRT de substituição do uso de imóveis locados ou cedidos por próprios, com ênfase na adequação à prestação jurisdicional, a fim de aumentar a proporcionalidade de imóveis próprios utilizados em relação aos imóveis locados e/ou de terceiros, nos termos da Resolução CSJT 70/2010 e Resolução CNJ 114/2010.

#### **3.15.5 Regularidade dos processos de locação de imóveis de terceiros**

Remanesce ainda a necessidade de utilização por este TRT de imóveis de propriedade de terceiros, através da formalização dos respectivos instrumentos de contrato de locação de imóveis. Estes contratos foram regularmente processados sendo que previamente à formalização dos mesmos é realizada a avaliação do imóvel a fim de garantir a compatibilidade do imóvel a ser ocupado com a realidade do mercado imobiliário da região.

Neste particular, cabe apenas uma ressalva com relação ao imóvel ocupado pelo Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais onde o preço mensal pago teve significativa majoração. Isto ocorreu em face de que o valor anteriormente praticado já se encontrava defasado devido a forte expansão imobiliária da região. Não bastasse, no segundo semestre do ano de 2011, este TRT foi notificado pelo proprietário a desocupar o imóvel o que acarretou providências emergentes na tentativa de não haver solução de continuidade na manutenção da prestação jurisdicional na região.

A primeira tentativa para a compra do imóvel se revelou infrutífera não só pela limitação orçamentária como pelo pouco tempo para a tomada de decisão. A pesquisa de outra área

na mesma cidade que seja compatível para as instalações necessárias igualmente se revelou inexistente e, finalmente, a solução adotada se pautou pela concordância na negociação e inevitável majoração do valor de aluguel, a partir de setembro de 2011. Cabe asseverar que o valor que passou a ser praticado foi pautado na realidade do mercado imobiliário da região.

Avalia-se, portanto, que os processos de locação de imóveis de terceiros estão dentro da regularidade e os preços contratuais estão adequados aos valores de mercado.

Abaixo, se apresenta um resumo dos contratos com as características dos mesmos:

#### 1. Descrição

Fórum Trabalhista de 2º Grau (Curitiba-PR)  
Numeração do Processo no CTA - PR 014/2008 - PG: 249  
Valor Pago em 2011 - R\$ 3.815.779,41 (Fonte: Sistema Orçamento TRT).  
Locador/Beneficiário:  
HOMS Empreendimentos e Participações SA  
CNPJ 81.676.553/0001-60  
Contrato n.º 39/2008 assinado em 08/04/2008

#### 2. Descrição

Arquivo do FT de Umuarama (Umuarama-PR)  
Numeração do Processo no CTA - PR 049/2009 - PG: 924  
Valor Pago em 2011 - R\$ 16.500,00 (Fonte: Sistema Orçamento TRT).  
Locador/Beneficiário:  
Imobiliária Morena S/C Ltda.  
CNPJ 79.867.966/0001-80  
Contrato n.º 121/2009 assinado em 09/02/2010

#### 3. Descrição

Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais (São José dos Pinhais-PR)  
Numeração do Processo no CTA - PR 015/2006 - PG: 191  
Valor Pago em 2011 - R\$ 125.037,71 (Fonte: Sistema Orçamento TRT).  
Locador/Beneficiário:  
Diretriz Veículos Ltda.  
CNPJ 72.471.097/0001-21  
Representada por  
Confronto Participações e Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda.  
CNPJ 00.334.281/0001-19  
Contrato n.º 17/2006 assinado em 17/02/2006

#### 4. Descrição

Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais (São José dos Pinhais-PR)  
Numeração do Processo no CTA - PR 035/2011 - PG: 848  
Valor Pago em 2011 - R\$ 212.190,90 (Fonte: Sistema Orçamento TRT).  
Locador/Beneficiário:  
Diretriz Veículos Ltda.  
CNPJ 72.471.097/0001-21  
Contrato n.º 79/2011 assinado em 15/08/2011

#### 5. Descrição

Posto Avançado de Rio Negro (Rio Negro-PR)  
Numeração do Processo no CTA - PR 049/2010 - PG: 1094  
Valor Pago em 2011 - R\$ 17.200,00 (Fonte: Sistema Orçamento TRT).  
Locador/Beneficiário:  
Luiz Carlos de Luca  
CPF 540.296.609-59  
Representado

Imobiliária Munaretto Ltda.

CNPJ 10.371.357/0001-30

Substituído a representação por aditivo contratual por

RIOMAFRA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

CNPJ 10.807.994/0001-06

Contrato n.º 81/2010 assinado em 17/12/2010

#### 6. Descrição

Vara do Trabalho de Telêmaco Borba (Telêmaco Borba-PR)

Numeração do Processo no CTA - PR 032/2010 - PG: 710

Valor Pago em 2011 - R\$ 47.228,72 (Fonte: Sistema Orçamento TRT)

Locador:

Maria Luzia Siqueira

CPF 917.249.889-72

Representada por

G CORRÊA IMÓVEIS LTDA

CNPJ 08.546.311/0001-62

Contrato n.º 71/2010 assinado em 12/11/2010

#### 7. Descrição

Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu (Foz do Iguaçu-PR)

Processo CTA - PR 033/2010 - PG: 753

Valor Pago em 2011 – R\$ 69.425,40 (Fonte: Sistema Orçamento TRT)

Locador:

CHEN YUN HSIUNG e CHEN HSIEH SHOWN YUANN

CPF 075.173.008-49 e 036.173.719-06

Contrato n.º 63/2010 assinado em 23/09/2010

#### 8. Descrição

Arquivo do Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu (Foz do Iguaçu-PR)

Processo CTA - PR 037/2010 - PG: 926

Valor Pago em 2011 - R\$ 16.663,56 (Fonte: Sistema Orçamento)

Locador:

DARCY SALDANHA GOMES

CPF 004.130.709-72

Contrato: 75/2010 assinado em 08/12/2010

### **3.15.6 Indenização, pelos locadores, das benfeitorias úteis e necessárias realizadas**

#### Avaliação geral:

Não obstante conste como regra e padrão dentro dos contratos firmados por este TRT, como locatário, cláusula específica que trata da conservação do imóvel e das benfeitorias, nos termos dos artigos 35 e 36, da Lei n.º 8.245/91, não foram caracterizadas, em cada imóvel que sofreu intervenção que ocasionaram despesas com manutenção do imóvel (quadro constante do item 10.1 do Relatório de Gestão da UJ – p. 63 daquele relatório), a natureza das benfeitorias realizadas que pudessem ensejar eventual indenização, exercício do direito de retenção ou mesmo a sua retirada nos casos de rescisão contratual.

#### Avaliação específica:

- Contrato 39/2008 (Fórum Trabalhista de 2º Grau - Edifício SEDE em Curitiba-PR); Cláusula doze – apenas as benfeitorias necessárias serão passíveis de indenização;
- Contrato 121/2009 (Fórum Trabalhista e Arquivo – Umuarama-PR); Cláusula onze – benfeitorias úteis e necessárias passíveis de indenização;
- Contrato 17/2006 (Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais-PR); Não era previsto no contrato a indenização por benfeitorias realizadas;

- Contrato 79/2011 (FT de São José dos Pinhais-PR);  
Cláusula dez - benfeitorias úteis e necessárias passíveis de indenização;
- Contrato 81/2010 (Posto Avançado de Rio Negro-PR);  
Cláusula dez - benfeitorias úteis e necessárias passíveis de indenização;
- Contrato 71/2010 (Vara do Trabalho de Telêmaco Borba-PR);  
Cláusula dez - benfeitorias úteis e necessárias passíveis de indenização;
- Contrato 63/2010 (Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu-PR);  
Não há previsão acerca de indenização por benfeitorias;
- Contrato 75/2010 (FT de Foz do Iguaçu-PR);  
Cláusula nona - benfeitorias úteis e necessárias passíveis de indenização.

Identificada, portanto, a inexistência de registro de caracterização das despesas com manutenção dos imóveis utilizados pelo TRT, na condição de locatário, nem tampouco de indenização por benfeitorias necessárias ou úteis quando prevista contratualmente.

Avalia-se, por conseqüência, que deve esta UJ direcionar esforços no sentido de cadastrar em sistema próprio e discriminar, especificadamente, através de profissional habilitado, quando as despesas com manutenção de imóveis utilizados de terceiros importarem em benfeitorias úteis, necessárias e/ou voluptuárias, para que possam estar garantidos, além da necessária transparência e correspondência dos gastos e investimentos realizados, a possibilidade do respectivo monitoramento do contrato, a boa gestão dos imóveis e o interesse público amplo e contratualmente previsto.

### **3.15.7 Existência de segregação contábil analítica para o registro das despesas**

Conforme relatado pela Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF), a contabilização dos recursos utilizados por este TRT, via SIAFI, para as despesas com locação e manutenção de bens imóveis, dá-se da seguinte maneira:

- conta de despesa 3390.36.15 (Locação de Imóveis-Pessoa Física);
- conta de despesa 3390.39.10 (Locação de Imóveis-Pessoa Jurídica);
- conta de despesa 3390.39.16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis): tanto imóveis pertencentes a este Regional como os imóveis de terceiros, locados ou cedidos.

Assim, conforme também informado pela SECOF, a contabilização não atinge o nível analítico desejado, pois para isso deveríamos ter uma conta no sistema compensado (conta de controle) que contabilizasse separadamente a locação de imóveis quando para uso de servidores ou do Órgão, bem como a manutenção realizada em imóveis próprios ou de terceiros.

Não foram realizadas despesas com a manutenção de imóveis locados de outros órgãos e entidades da administração pública federal.

Por outro lado, existem alguns controles extra-contábeis gerenciados tanto pelo Serviço de Material e Patrimônio, vinculado à Secretaria Administrativa, quanto pela Secretaria de Engenharia e Arquitetura, responsáveis pela gestão das respectivas informações de despesas, conforme descrito e analisado no item 3.15.4 bem como nos termos em que foi apresentado no item 10.1 no Relatório de Gestão da UJ (p. 63 daquele relatório).

### **3.16 Gestão da UJ sobre as renúncias tributárias praticadas**

No exercício de 2011 não houve Renúncia Tributária neste Tribunal.

### **3.17 Outras situações não contempladas**

Não foram identificadas e analisadas pelo órgão de controle interno, além dos itens do relatório de auditoria de gestão acima relatados, outras situações que possam eventualmente afetar o julgamento da gestão dos responsáveis arrolados no processo de contas.



## **SEÇÃO IV - RESULTADOS E CONCLUSÕES**

Diante do contido no presente Relatório, a conclusão desta unidade de controle interno dá-se no sentido de que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região atuou no exercício de 2011, em consonância com os objetivos traçados para o período e, não obstante devam ser realizados atos de adequação direcionados às melhores práticas e de excelência para a governança, tem-se que foram observados os princípios e regras que disciplinam os atos de gestão da Administração Pública Federal, o que permitiu atingir o resultado da prestação jurisdicional, nos termos em que estabelece o artigo 114, da Constituição Federal/1988.

### **4 CERTIFICADO DE AUDITORIA**

#### **4.1 Regularidade da gestão dos responsáveis arrolados**

Certifico que foram examinados os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial praticados no exercício de 2011, sob a responsabilidade dos dirigentes deste Tribunal constantes do Rol de Responsáveis, os quais estão refletidos nas peças que integram o presente processo de Tomada de Contas Anual, formalizado conforme as disposições contidas na Instrução Normativa TCU n.º 63/10, na Decisão Normativa TCU n.º 108/2010, na Portaria TCU n.º 123/2011 e na Decisão Normativa TCU n.º 117/2011.

Extraí-se do respectivo exame dos procedimentos licitatórios, administrativos e funcionais algumas recomendações e avaliações as quais, entretanto, não implicaram em quaisquer restrições quanto ao cumprimento das exigências legais. Da mesma forma, a formalização de processos e a contabilização através do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI obedeceram às normas vigentes.

Considera-se que os indicadores de gestão, embora ainda carentes de formalização mais adequada, revelaram um bom nível de desempenho;

Considera-se que os administradores dos recursos públicos alocados a este Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região atenderam as formalidades dos controles internos e externos;

Considera-se que a execução dos programas com suas conseqüentes despesas atenderam os pressupostos da Lei Complementar 101/2000 e outras legislações afins;

Considera-se, por fim, que as eventuais desconformidades se limitaram diretamente à necessidade de melhor adequação de processos de gestão e de trabalho e não à irregularidades de gestão propriamente ditas e que tais providências deverão ser assumidas como prioridade dentro da definição da estratégia e da formação de indicadores, tarefa esta que já restou sinalizada pelo gestor como em formação;

Em face do acima exposto, opina-se pela regularidade das contas, sem ressalvas, emitindo-se o presente Certificado de Auditoria.

Curitiba, 11 de junho de 2012.

**MARHUSKA SANTOS POLLI**  
Diretora da Secretaria de Controle Interno

## **5 PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

### **5.1 Avaliação das conclusões sobre a regularidade da gestão**

Em atendimento ao disposto na Instrução Normativa TCU n.º 63/2010, Decisão Normativa TCU n.º 108/10, Portaria TCU n.º 123/2011 e Decisão Normativa TCU n.º 117/2011 no que se aplica ao Poder Judiciário, foi examinado o presente relatório e todas as demais peças que compõe esta Tomada de Contas do exercício de 2011 enfocando todos os procedimentos administrativos relacionados à execução orçamentária e financeira da despesa.

Inicialmente, verificou-se do relatório de gestão a utilização de todos os recursos colocados à disposição desta administração, no cumprimento das metas previstas para a prestação jurisdicional trabalhista.

No exercício de 2011 foi atingido o índice de 0,079824% do total da despesa com pessoal para fins de apuração do limite – TDP sobre a Receita Corrente líquida, portanto muito aquém do limite prudencial de 0,110078%.

As atividades desta unidade de Controle Interno basearam-se na análise e apreciação da legalidade dos atos e processos administrativos, pertinentes à remuneração de pessoal, admissões, desligamentos e concessões de aposentadorias, pensões e benefícios, bem como na verificação da legalidade e legitimidade dos atos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, de licitação, contratos, dispensa ou inexigibilidade de licitação, no exame da regularidade em processos de despesas diversas, dentre outros procedimentos.

Da análise dos feitos acima mencionados, não foram constatados nenhum fato relevante que pudesse gerar efeitos irregulares ou ilegais à exceção de eventuais desconformidades dizem respeito diretamente à adequação de processos de gestão a serem contornados através de enfrentamento pelo gestor primário e gestores delegados.

A dotação orçamentária disponível para o exercício de 2011 foi aproximadamente 4,34% superior a do ano de 2010, considerando os créditos adicionais. Deste montante, a maior parte está comprometida com pessoal e encargos sociais em razão das características do judiciário, que promove a gestão do orçamento para a finalidade fim. Pelo fato desta UJ integrar uma justiça especializada, requer recursos humanos especializados e que atenda a crescente demanda de processos e aumento de competências da justiça trabalhista.

Não foram constatados atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultassem em dano ao Erário, ou que pudessem prejudicar o desempenho da ação administrativa dos gestores na execução dos Programas de Trabalho, durante este exercício.

A despesa realizada atingiu um percentual de 99,93% da despesa autorizada líquida, índice muito próximo ao ideal de 100%.

Atuando sempre de forma preventiva com o objetivo de evitar possíveis falhas formais e/ou de fundamentação jurídica foram verificados por esta unidade de controle interno quase a totalidade dos processos, conforme demonstrado nos anexos juntados. Os procedimentos foram considerados legais, em conformidade com a legislação aplicável, com os princípios da legalidade, eficiência, eficácia, efetividade e economicidade no cumprimento dos objetivos da Alta Administração desta UJ.

Examinados os atos de gestão dos responsáveis relacionados nesta TOMADA DE CONTAS do exercício de 2011, concluí-se pela regularidade das contas, sem ressalvas.

Curitiba, 11 de junho de 2012.

**MARHUSKA SANTOS POLLI**  
Diretora da Secretaria de Controle Interno

## **6 PRONUNCIAMENTO DA AUTORIDADE**

### **6.1 Pronunciamento expresso**

O Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, responsável pela prestação jurisdicional trabalhista no Estado do Paraná, com base na competência regimental constante do artigo 18, parágrafo único, inciso XIV, do seu Regimento Interno atesta haver tomado conhecimento das conclusões contidas no parecer do dirigente do órgão de controle interno competente sobre o desempenho e a conformidade da gestão da unidade supervisionada a qual foi formalizada através da Resolução Administrativa 095/2012 que aprovou, por unanimidade de votos, a Tomada de Contas do Ordenador da Despesa, referente ao exercício de 2011.



## RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

095/2012

CERTIFICO e dou fé que, em sessão ordinária realizada nesta data, sob a presidência da excelentíssima Desembargadora Rosemarie Diedrichs Pimpão, presentes os excelentíssimos Desembargadores Altino Pedrozo dos Santos (Vice-Presidente), Dirceu Pinto Júnior (Corregedor), Rosalie M. Bacila Batista, Fátima T. Loro Ledra Machado (convocada), Luiz Celso Napp, Márcia Domingues, Marlene T. Fuverki Suguimatsu, Nair Maria Ramos Gubert, Eneida Cornel, Neide Alves dos Santos e o excelentíssimo Procurador-Chefe Regional do Trabalho Ricardo Bruel da Silveira, representante do Ministério Público do Trabalho, **RESOLVEU** o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, **APROVAR** a Tomada de Contas do Ordenador da Despesa, referente ao exercício de 2011, elaborada pela Secretaria de Controle Interno.

OBS: Ausentes, justificadamente, os excelentíssimos Desembargadores Tobias de Macedo Filho, Luiz Eduardo Gunther (em férias), Ney José de Freitas (afastado, em atividade no CNJ), Arnor Lima Neto e Ubirajara Carlos Mendes (em férias). A excelentíssima Desembargadora Fátima T. Loro Ledra Machado participou da sessão, como convocada, na cadeira do excelentíssimo Desembargador Ney José de Freitas (Portaria SGP n.º 58, de 15-12-2011), afastado temporariamente da jurisdição em razão de suas funções no CNJ (RA-OE 106/2011). Presente o excelentíssimo Juiz José Aparecido dos Santos, representante da Amatra IX.

Curitiba, 25 de junho de 2012.

  
**ANA CRISTINA NAVARRO LINS**

Secretária do Tribunal Pleno, Órgão Especial e da Seção Especializada

Disponibilizada no "DEJT"

Dia 28/06/12 Pág.: 36 Ed. n.º: 1009/12

**ANEXO I - RELATÓRIOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**

CD – Compra Direta – Dispensa de Licitação Art. 24, inciso II

CP – Concorrência Pública

PA – Processo Administrativo

PC – Processo Carona

PO – Pregão – Presencial e Eletrônico

PR – Inexigibilidade/Dispensa/Precatório

TP – Tomada de Preços

PI – Processo de Incorporação

PB – Processo de Baixa Patrimonial

SF – Suprimento de Fundos

Contratos e Termos Aditivos formalizados e registrados no SICON

Processos referentes aos contratos vigentes de prestação de serviços de Terceirizados – Segurança e Vigilância

Processos referentes aos contratos vigentes de prestação de serviços de Terceirizados – Serviços Gerais

**EM BRANCO**

**CD – Compra Direta – Dispensa de  
Licitação Art. 24, inciso II**

**EM BRANCO**



Processos Modalidade CD

Pág.1 de 198

CD 1 / 2011 Auditado fls.: 2 a 93 Encerramento: 03/02/2012

Table with columns: Assunto, Enquadramento, El. de Despesa, Resp.Fundamento, Estimativa, Fiscais, Comissão de Recebimento. Includes details for 'Aquisição de capacho personalizado'.

CONTRATADOS E LOTES

Table with columns: Contratado, Descrição, Valor Total, Valor Mensal, Vigência. Includes details for 'Capachos E Capachos Importação E Comércio Ltda Epp'.

LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

Table with columns: Notas de Empenho, Ordens Bancárias, DARF, GPS, ISS, Multas, GR. Includes a 'Totais' row and a 'SALDO' row.

NOTAS FISCAIS (Convênios)

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 2 / 2011 Auditado fls.: 2 a 45 Encerramento: 03/02/2012

Table with columns: Assunto, Enquadramento, El. de Despesa, Resp.Fundamento, Estimativa, Fiscais, Comissão de Recebimento. Includes details for 'Fornecimento de gás liquefeito de Petróleo (GLP)'.

CONTRATADOS E LOTES

Table with columns: Contratado, Descrição, Valor Total, Valor Mensal, Vigência. Includes details for 'Cia Ultragaz S/A'.

LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

Table with columns: Notas de Empenho, Ordens Bancárias, DARF, GPS, ISS, Multas, GR. Includes a 'Totais' row and a 'SALDO' row.

Processos Modalidade CD

Pág.2 de 198

CD 2 / 2011 Auditado fls.: 2 a 45 Encerramento: 03/02/2012

Table with columns: Refor1911, Totais, SALDO. Includes details for 'Refor1911'.

NOTAS FISCAIS (Convênios)

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 3 / 2011 Auditado fls.: 2 a 96 Encerramento: 03/02/2012

Table with columns: Assunto, Enquadramento, El. de Despesa, Resp.Fundamento, Estimativa, Fiscais, Comissão de Recebimento. Includes details for 'Contratação de serviço de chaveiro para Curitiba e RMC'.

CONTRATADOS E LOTES

Table with columns: Contratado, Descrição, Valor Total, Valor Mensal, Vigência. Includes details for 'ARAÚJO & LEMES LTDA'.

LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

Table with columns: Notas de Empenho, Ordens Bancárias, DARF, GPS, ISS, Multas, GR. Includes a 'Totais' row and a 'SALDO' row.

NOTAS FISCAIS (Convênios)

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 4 / 2011 Auditado fls.: 2 a 96 Encerramento: 03/02/2012

CD 4 / 2011 Auditado fls.: 2 a 96 Encerramento: 03/02/2012

Assunto: Contratação para manutenção dos veículos da Setorial 2 - Cascavel  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.19  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$6.000,00

Fiscais: Carlos Alberto Esposito - Titular  
 Rubens Maus - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: AUTO MECÂNICA BAUERMANN LTDA. - CNPJ: 80.282.148/0001-03 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 6.000,00 Valor Mensal: Vigência: 27/01/11 a 31/12/11  
 Descrição: Contratação para manutenção corretiva e preventiva da frota de veículos do Tribunal Regional do Trabalho, com fornecimento de peças, equipamentos e acessórios originais.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias   | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0048 R\$ 5.000,00     | 801688 R\$ 484,27  |          |          |          |          |          |
| ANULA 2606 -R\$ 186,01      | 802502 R\$ 348,49<br>804175 R\$ 751,95<br>807473 R\$ 2.142,53<br>814997 R\$ 1.086,75 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 4.813,99 | R\$ 4.813,99   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

CD 5 / 2011 Auditado fls.: 2 a 207 Encerramento: 03/02/2012

Assunto: Fornecimento de gêneros alimentícios para o setor de Copa  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.07  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$8.000,00

Fiscais: Tânia Barleta Basilio - Titular  
 Maristela Lima - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Irmãos Muffato e Cia Ltda - CNPJ: 76.430.438/0001-71 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 8.000,00 Valor Mensal: Vigência: 20/01/2011 à 31/12/2011  
 Descrição: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para o Setor de Copa do E. TRT, com entrega parcelada, durante o exercício de 2011.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias   | DARF   | GPS | ISS | Multas | GR |
|-------------------------|--|--|-----|-----|--------|----|
| 2011NE0044 R\$ 8.000,00 | 800375 R\$ 206,89  | 800123 R\$ 12,85   |     |     |        |    |
| ANULA 2574 -R\$ 6,83    | 800473 R\$ 153,43<br>800612 R\$ 187,03<br>800717 R\$ 147,10<br>801092 R\$ 195,52<br>801231 R\$ 116,69<br>801407 R\$ 203,54<br>801499 R\$ 114,11<br>801583 R\$ 124,50<br>802496 R\$ 156,80<br>802667 R\$ 229,78<br>802916 R\$ 234,57<br>803806 R\$ 225,75 | 800152 R\$ 9,53<br>800187 R\$ 11,62<br>800216 R\$ 9,14<br>800406 R\$ 12,14<br>800435 R\$ 7,24<br>800530 R\$ 12,64<br>800550 R\$ 7,08<br>800597 R\$ 7,73<br>801159 R\$ 9,74<br>801227 R\$ 14,27<br>801269 R\$ 14,57<br>801786 R\$ 14,02 |     |     |        |    |

CD 5 / 2011 Auditado fls.: 2 a 207 Encerramento: 03/02/2012

|                             |                  |            |          |          |          |          |
|-----------------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 804222 R\$ 251,64           | 801922 R\$ 15,63 |            |          |          |          |          |
| 804282 R\$ 209,84           | 801939 R\$ 13,03 |            |          |          |          |          |
| 804445 R\$ 80,60            | 801985 R\$ 5,00  |            |          |          |          |          |
| 805393 R\$ 109,33           | 802426 R\$ 6,79  |            |          |          |          |          |
| 805554 R\$ 107,02           | 802483 R\$ 6,64  |            |          |          |          |          |
| 805662 R\$ 130,02           | 802501 R\$ 8,07  |            |          |          |          |          |
| 805979 R\$ 154,13           | 802533 R\$ 9,57  |            |          |          |          |          |
| 806778 R\$ 91,16            | 803001 R\$ 5,66  |            |          |          |          |          |
| 807052 R\$ 117,61           | 803056 R\$ 7,30  |            |          |          |          |          |
| 807216 R\$ 75,62            | 803129 R\$ 4,69  |            |          |          |          |          |
| 807449 R\$ 137,91           | 803161 R\$ 8,56  |            |          |          |          |          |
| 807607 R\$ 162,02           | 803251 R\$ 10,06 |            |          |          |          |          |
| 808213 R\$ 143,88           | 803539 R\$ 8,93  |            |          |          |          |          |
| 808391 R\$ 130,94           | 803605 R\$ 8,13  |            |          |          |          |          |
| 808597 R\$ 118,67           | 803633 R\$ 7,37  |            |          |          |          |          |
| 808818 R\$ 92,64            | 803716 R\$ 5,75  |            |          |          |          |          |
| 809604 R\$ 114,59           | 804073 R\$ 7,11  |            |          |          |          |          |
| 809843 R\$ 145,46           | 804185 R\$ 9,03  |            |          |          |          |          |
| 809850 R\$ 109,42           | 804189 R\$ 6,79  |            |          |          |          |          |
| 810463 R\$ 171,39           | 804312 R\$ 10,64 |            |          |          |          |          |
| 811237 R\$ 132,87           | 804759 R\$ 8,25  |            |          |          |          |          |
| 811393 R\$ 119,74           | 804829 R\$ 7,44  |            |          |          |          |          |
| 811641 R\$ 136,38           | 804869 R\$ 8,47  |            |          |          |          |          |
| 812802 R\$ 112,80           | 805590 R\$ 7,00  |            |          |          |          |          |
| 812970 R\$ 151,13           | 805640 R\$ 9,38  |            |          |          |          |          |
| 812978 R\$ 106,93           | 805641 R\$ 6,64  |            |          |          |          |          |
| 813559 R\$ 144,19           | 805840 R\$ 8,95  |            |          |          |          |          |
| 814668 R\$ 180,40           | 806373 R\$ 11,20 |            |          |          |          |          |
| 814763 R\$ 361,72           | 806386 R\$ 22,47 |            |          |          |          |          |
| 814943 R\$ 1.130,08         | 806471 R\$ 70,21 |            |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 7.993,17 | R\$ 7.525,84     | R\$ 467,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                  |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

CD 6 / 2011 Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 03/02/2012

Assunto: Renovação das assinaturas da Revista Jurídica Consulex, Revista de Direito Trabalhista RDT e Jornal Trabalhista.  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.46  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$2.124,00

Fiscais: Sonia Regina Locatelli - Titular  
 Maria Clarete Raicosk - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA - CNPJSIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.124,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2011 à 31/12/2011  
 Descrição: Renovação das assinaturas da Revista Jurídica Consulex, Revista de Direito Trabalhista RDT e Jornal Trabalhista.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS | ISS | Multas | GR |
|---------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE000112 R\$ 2.124,00 | 800640 R\$ 1.999,75 | 800197 R\$ 124,25 |     |     |        |    |

|                    |                       |                          |            |          |          |               |          |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>CD 6 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 26 | Encerramento: 03/02/2012 |            |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>     | R\$ 2.124,00          | R\$ 1.999,75             | R\$ 124,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                    |                       |                          |            |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF: R\$ 0,00 Convênio:**

|                         |  |                          |                              |                          |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 7 / 2011</b>      | Auditado fls.: 2 a 45  | Encerramento: 03/02/2012 |                              |                          |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de equipamentos para estúdio de TV                         |                          | <b>Fiscais:</b>              | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          | Luiz Renato Munhoz - Titular | Thyrza Wolk - Substituto |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 4.4.90.52.33   |                          |                              |                          |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |                              |                          |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$7.628,93  |                          |                              |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |  |                           |               |                                   |
|--------------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>Contratado:</b> | Conecta Telecom Com. De Equip. Eletro Eletrônico LTDA. - CNPJ: 11.440.2 SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 2.838,93 | Valor Mensal: | Vigência: 23/02/2011 à 18/03/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Aquisição de equipamentos para estúdio de TV   |                           |               |                                   |
| <b>Contratado:</b> | Nuseg Com. De Mat. Eletroeletrônicos Ltda - CNPJ: 10.762.013/0001-51 SIMPLES: Não    | Valor Total: R\$ 4.790,00 | Valor Mensal: | Vigência: 23/02/2011 à 08/04/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Aquisição de equipamentos para estúdio de TV   |                           |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE000380     | R\$ 4.790,00 801819 | R\$ 2.838,93 802429 |            |          |          |               |          |
| 2011NE000381     | R\$ 2.838,93 805408 | R\$ 4.509,79        |            |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 7.628,93        | R\$ 7.348,72        | R\$ 280,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                     |                     |            |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF: R\$ 0,00 Convênio:**

|                         |   |                          |                                   |                                  |  |  |  |
|-------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>CD 8 / 2011</b>      | Auditado fls.: 2 a 74   | Encerramento: 03/02/2012 |                                   |                                  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Curso de graduação em Gestão Pública para servidores.                             |                          | <b>Fiscais:</b>                   | Comissão de Recebimento:         |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 13, inciso VI c/c art. 25, inciso II e § 1º, da Lei 8.666/93                 |                          | Ircineide Santos Soares - Titular | Rafael Borges Pinto - Substituto |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.93.99  |                          |                                   |                                  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                          |                                   |                                  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$3.420,00   |                          |                                   |                                  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |  |                           |                          |                                   |
|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Contratado:</b> | Ass. Educ. Das Igrejas Evang. Assembl. De Deus No Pr (Facel) - CNPJ: 77.38 SIMPLES: Não          | Valor Total: R\$ 3.420,00 | Valor Mensal: R\$ 342,00 | Vigência: 14/02/2011 à 14/08/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Reembolso de despesas e inclusão de dois servidores no curso de pós-graduação em gestão pública. |                           |                          |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias   | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|--------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000330     | R\$ 2.052,00 14843 | R\$ 1.026,00 |          |          |          |          |
| ANULA 2567       | -R\$ 1.026,00      |              |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.026,00       | R\$ 1.026,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|                    |                       |                          |  |  |  |               |          |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|----------|
| <b>CD 8 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 74 | Encerramento: 03/02/2012 |  |  |  |               |          |
|                    |                       |                          |  |  |  | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF: R\$ 0,00 Convênio:**

|                         |  |                          |                                       |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 9 / 2011</b>      | Auditado fls.: 2 a 150   | Encerramento: 06/02/2012 |                                       |  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Pagamento taxas do CREA  |                          | <b>Fiscais:</b>                       | Comissão de Recebimento:               |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. I, da Lei 8.666/93                                     |                          | Cleuci Biembenguti da Silva - Titular | Anadélia Trentini Campara - Substituto |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.47.10   |                          |                                       |  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |                                       |  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$1.732,00  |                          |                                       |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |  |                           |               |           |
|--------------------|--|---------------------------|---------------|-----------|
| <b>Contratado:</b> | CREA-PR - Conselho Reg De Eng, Arq. E Agron. Do Estado do PR - CNPJ: 76 SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 1.732,00 | Valor Mensal: | Vigência: |
| <b>Descrição:</b>  | Pagamentos de taxas CREA.  |                           |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE000158     | R\$ 1.732,00 800264 | R\$ 132,00   |          |          |          |               |          |
| ANULA283         | -R\$ 726,00 800559  | R\$ 165,00   |          |          |          |               |          |
| REFOR2688        | R\$ 413,00 801054   | R\$ 33,00    |          |          |          |               |          |
|                  | 801417              | R\$ 132,00   |          |          |          |               |          |
|                  | 802633              | R\$ 33,00    |          |          |          |               |          |
|                  | 802727              | R\$ 132,00   |          |          |          |               |          |
|                  | 803846              | R\$ 99,00    |          |          |          |               |          |
|                  | 805242              | R\$ 33,00    |          |          |          |               |          |
|                  | 805405              | R\$ 66,00    |          |          |          |               |          |
|                  | 805525              | R\$ 99,00    |          |          |          |               |          |
|                  | 805738              | R\$ 66,00    |          |          |          |               |          |
|                  | 805897              | R\$ 66,00    |          |          |          |               |          |
|                  | 808361              | R\$ 33,00    |          |          |          |               |          |
|                  | 809811              | R\$ 33,00    |          |          |          |               |          |
|                  | 809923              | R\$ 132,00   |          |          |          |               |          |
|                  | 814379              | R\$ 132,00   |          |          |          |               |          |
|                  | 814720              | R\$ 33,00    |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.419,00        | R\$ 1.419,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF: R\$ 0,00 Convênio:**

|                         |  |                          |                                  |                                    |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| <b>CD 10 / 2011</b>     | Auditado fls.: 2 a 46  | Encerramento: 19/09/2011 |                                  |                                    |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Contratação de uma assinatura da revista Veja                        |                          | <b>Fiscais:</b>                  | Comissão de Recebimento:           |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          | Sônia Regina Locatelli - Titular | Maria Clarete Raicosk - Substituto |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.01   |                          |                                  |                                    |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |                                  |                                    |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$462,80  |                          |                                  |                                    |  |  |  |

CD 10 / 2011 Auditado fls.: 2 a 46 Encerramento: 19/09/2011

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EDITORA ABRIL LTDA - CNPJ: 02.183.757/0001-93 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 383,40 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0178       | R\$ 383,40        | 802518 R\$ 360,98 | 801163 R\$ 22,42 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 383,40</b> | <b>R\$ 360,98</b> | <b>R\$ 22,42</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 11 / 2011 Auditado fls.: 2 a 18 Encerramento: 19/09/2011

Assunto: Aquisição de uma assinatura da revista IOB de Direito Público Fiscais: Sonia Regina Locatelli - Titular  
 Comissão de Recebimento: Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.46  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$661,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA - CNPJ: 43.:SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 661,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0187       | R\$ 661,00        | 801033 R\$ 622,34 | 800397 R\$ 38,66 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 661,00</b> | <b>R\$ 622,34</b> | <b>R\$ 38,66</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 12 / 2011 Auditado fls.: 2 a 15 Encerramento: 19/09/2011

Assunto: Aquisição de uma assinatura da Revista Forense (6 volumes - 407 a 412) Fiscais: Sonia Regina Locatelli - Titular  
 Comissão de Recebimento: Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.46  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$799,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Editora Forense Ltda. - CNPJ: 33.111.584/0014-46 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 799,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0174       | R\$ 799,00        | 801280 R\$ 752,26 | 800432 R\$ 46,74 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 799,00</b> | <b>R\$ 752,26</b> | <b>R\$ 46,74</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

CD 12 / 2011 Auditado fls.: 2 a 15 Encerramento: 19/09/2011

|                |                   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b> | <b>R\$ 799,00</b> | <b>R\$ 752,26</b> | <b>R\$ 46,74</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>  |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |                 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 13 / 2011 Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 28/02/2012

Assunto: Aquisição de espelho com moldura para a antessala da Seção Especializada Fiscais: Claudia Canestraro - Titular  
 Comissão de Recebimento: Patrícia Aimée Bruel Antonio - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.42  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$950,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MILANO GALERIA DE ARTES LTDA - CNPJ: 72.451.990/0001-95 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 950,00 Valor Mensal: Vigência: 03/02/2011  
 Descrição: Aquisição de espelho com bisotê e moldura para a antessala da Seção Especializada.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                 |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** 141 R\$ 950,00 Total NF: R\$ 950,00 Convênio: CEF 17/2010

CD 14 / 2011 Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento: 19/09/2011

Assunto: Renovação de assinaturas da Lex Editora S/A - Legislação federal e marginais em volumes encadernados + índice de Consolidação e Revista Direito Brasileiro Fiscais: Sonia Regina Locatelli - Titular  
 Comissão de Recebimento: Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.46  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$3.860,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: LEX EDITORA S.A - CNPJ: 61.160.768/0001-17 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.860,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0175       | R\$ 3.860,00        | 801030 R\$ 3.634,19 | 800396 R\$ 225,81 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 3.860,00</b> | <b>R\$ 3.634,19</b> | <b>R\$ 225,81</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 15 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 19/09/2011

|  |   |                         |                                     |                          |               |                                   |           |
|--|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>CD 15 / 2011</b> Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 19/09/2011 |   |                         |                                     |                          |               |                                   |           |
| Assunto:   | Renovação de uma assinatura da Revista Ciência da Informação                  |                         | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento: |               |                                   |           |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                         | Sônia Regina Locatelli - Titular    |                          |               |                                   |           |
| El. de Despesa:  | 3.3.91.30.46  |                         | Maria Clarette Raicosk - Substituto |                          |               |                                   |           |
| Resp.Fundamento:   | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100          |                         |                                     |                          |               |                                   |           |
| Estimativa:  | R\$70,00  |                         |                                     |                          |               |                                   |           |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>   |   |                         |                                     |                          |               |                                   |           |
| Contratado:  | INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBI SIMPLES: Não |                         | Valor Total:                        | R\$ 70,00                | Valor Mensal: | Vigência: 01/01/2011 A 31/12/2011 |           |
| Descrição:   |   |                         |                                     |                          |               |                                   |           |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>                                    |   |                         |                                     |                          |               |                                   |           |
| <b>Notas de Empenho</b>  |   | <b>Ordens Bancárias</b> |                                     | <b>DARF</b>              |               | <b>GR</b>                         |           |
| 2011NE0177   | R\$ 70,00   |                         |                                     |                          |               | 800014                            | R\$ 70,00 |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 70,00   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                          | R\$ 70,00 |
|  |   |                         |                                     | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00   |               |                                   |           |
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> Total NF: R\$ 0,00 Convênio:      |   |                         |                                     |                          |               |                                   |           |

|  |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
|--|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CD 16 / 2011</b> Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 19/09/2011 |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| Assunto:   | Renovação de uma assinatura do periódico JURIS PLENUM TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA (REVISTA + CD ROM) |                         | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento: |            |               |                                   |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                         | Sônia Regina Locatelli - Titular    |                          |            |               |                                   |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.46  |                         | Maria Clarette Raicosk - Substituto |                          |            |               |                                   |
| Resp.Fundamento:   | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                                  |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| Estimativa:  | R\$580,00   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>   |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| Contratado:  | EDITORA PLENUM LTDA - CNPJ: 00.188.874/0001-14  |                         | SIMPLES: Não                        | Valor Total:             | R\$ 580,00 | Valor Mensal: | Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011 |
| Descrição:   |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>                                    |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| <b>Notas de Empenho</b>  |   | <b>Ordens Bancárias</b> |                                     | <b>DARF</b>              |            | <b>GR</b>     |                                   |
| 2011NE0186   | R\$ 580,00  | 800798                  | R\$ 546,07                          | 800278                   | R\$ 33,93  |               |                                   |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 580,00  | R\$ 546,07              | R\$ 33,93                           | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                          |
|  |   |                         |                                     | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00   |            |               |                                   |
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> Total NF: R\$ 0,00 Convênio:      |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |

|  |  |                         |                                     |                          |              |               |                                   |
|--|--|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CD 17 / 2011</b> Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 20/09/2011 |  |                         |                                     |                          |              |               |                                   |
| Assunto:   | Renovação de assinaturas da Editora LTR (3 assinaturas da Revista LTR, 1 assinatura do Suplemento Trabalhista LTR e 1 assinatura da Revista de Previdência Social) |                         | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento: |              |               |                                   |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                         | Sônia Regina Locatelli - Titular    |                          |              |               |                                   |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.46   |                         | Maria Clarette Raicosk - Substituto |                          |              |               |                                   |
| Resp.Fundamento:   | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |                         |                                     |                          |              |               |                                   |
| Estimativa:  | R\$5.358,00  |                         |                                     |                          |              |               |                                   |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>   |  |                         |                                     |                          |              |               |                                   |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>   |  |                         |                                     |                          |              |               |                                   |
| Contratado:  | LTR EDITORA LTDA - CNPJ: 61.534.186/0001-53  |                         | SIMPLES: Não                        | Valor Total:             | R\$ 5.358,00 | Valor Mensal: | Vigência: 26/01/2011 a 31/12/2011 |
| Descrição:   |  |                         |                                     |                          |              |               |                                   |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>                                    |  |                         |                                     |                          |              |               |                                   |
| <b>Notas de Empenho</b>  |  | <b>Ordens Bancárias</b> |                                     | <b>DARF</b>              |              | <b>GR</b>     |                                   |
| 2011NE0185   | R\$ 5.358,00   | 800742                  | R\$ 5.044,56                        | 800232                   | R\$ 313,44   |               |                                   |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 5.358,00   | R\$ 5.044,56            | R\$ 313,44                          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                          |
|  |  |                         |                                     | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00   |              |               |                                   |
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> Total NF: R\$ 0,00 Convênio:      |  |                         |                                     |                          |              |               |                                   |

|  |   |                         |              |                        |              |               |                                   |
|--|---|-------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CD 17 / 2011</b> Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 20/09/2011 |   |                         |              |                        |              |               |                                   |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>   |   |                         |              |                        |              |               |                                   |
| Contratado:  | LTR EDITORA LTDA - CNPJ: 61.534.186/0001-53 |                         | SIMPLES: Não | Valor Total:           | R\$ 5.358,00 | Valor Mensal: | Vigência: 26/01/2011 a 31/12/2011 |
| Descrição:   |   |                         |              |                        |              |               |                                   |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>                                    |   |                         |              |                        |              |               |                                   |
| <b>Notas de Empenho</b>  |   | <b>Ordens Bancárias</b> |              | <b>DARF</b>            |              | <b>GR</b>     |                                   |
| 2011NE0185   | R\$ 5.358,00                                | 800742                  | R\$ 5.044,56 | 800232                 | R\$ 313,44   |               |                                   |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 5.358,00                                | R\$ 5.044,56            | R\$ 313,44   | R\$ 0,00               | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                          |
|  |   |                         |              | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |              |               |                                   |
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> Total NF: R\$ 0,00 Convênio:      |   |                         |              |                        |              |               |                                   |

  

|  |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
|--|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CD 18 / 2011</b> Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 14/09/2011 |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| Assunto:   | Renovação de uma assinatura da Revista O Trabalho em papel, CD ROM e internet |                         | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento: |            |               |                                   |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                         | Sônia Regina Locatelli - Titular    |                          |            |               |                                   |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.46  |                         | Maria Clarette Raicosk - Substituto |                          |            |               |                                   |
| Resp.Fundamento:   | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100          |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| Estimativa:  | R\$137,50   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>   |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| Contratado:  | EDITORA DECISÓRIO TRABALHISTA LTDA - CNPJ: 77.963.866/0001-22                 |                         | SIMPLES: Sim                        | Valor Total:             | R\$ 137,50 | Valor Mensal: | Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011 |
| Descrição:   |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>                                    |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| <b>Notas de Empenho</b>  |   | <b>Ordens Bancárias</b> |                                     | <b>DARF</b>              |            | <b>GR</b>     |                                   |
| 2011NE0184   | R\$ 137,59  | 800662                  | R\$ 137,59                          |                          |            |               |                                   |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 137,59  | R\$ 137,59              | R\$ 0,00                            | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                          |
|  |   |                         |                                     | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00   |            |               |                                   |
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> Total NF: R\$ 0,00 Convênio:      |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |

  

|  |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
|--|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CD 19 / 2011</b> Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 15/09/2011 |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| Assunto:   | Renovação de uma assinatura da Revista Trabalhista Direito e Processo |                         | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento: |            |               |                                   |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                     |                         | Sônia Regina Locatelli - Titular    |                          |            |               |                                   |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.46  |                         | Maria Clarette Raicosk - Substituto |                          |            |               |                                   |
| Resp.Fundamento:   | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| Estimativa:  | R\$350,00   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>   |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| Contratado:  | LTR EDITORA LTDA - CNPJ: 61.534.186/0001-53                           |                         | SIMPLES: Não                        | Valor Total:             | R\$ 350,00 | Valor Mensal: | Vigência: 26/01/2011 a 31/12/2011 |
| Descrição:   |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>                                    |   |                         |                                     |                          |            |               |                                   |
| <b>Notas de Empenho</b>  |   | <b>Ordens Bancárias</b> |                                     | <b>DARF</b>              |            | <b>GR</b>     |                                   |
| 2011NE0188   | R\$ 350,00  | 800743                  | R\$ 329,53                          | 800233                   | R\$ 20,47  |               |                                   |

**CD 19 / 2011** Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 15/09/2011

**Totais:** R\$ 350,00 R\$ 329,53 R\$ 20,47 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00

**SALDO:** R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 20 / 2011** Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento:

Assunto: Renovação do contrato de prestação de serviços com a DM ENCADERNAÇÕES SC LTDA. Fiscais: Sônia Regina Locatelli - Titular  
Maria Clarete Raicosk - Substituto  
Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.63  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$1.400,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: DM ENCADERNAÇÕES SC LTDA. - CNPJ: 00.693.236/0001-50 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.400,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0181 R\$ 1.400,00     | 813072 R\$ 732,00 |          |          |          |          |          |
| 2012NE0045 R\$ 1.530,00     |                   |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 2.930,00 | R\$ 732,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 2.198,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 21 / 2011** Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 15/09/2011

Assunto: Contratação de serviços de consultoria e auditoria em telefonia Fiscais: Admar Ribeiro - Titular  
Rafael Borges Pinto - Substituto  
Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.05  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$8.000,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Telegestão -Sistema De Atendimento Por Telefone Ltda - CNPJ: 07.751.077:SIMPRES: Não Valor Total: R\$ 8.000,00 Valor Mensal: R\$ 2.000,00 Vigência: 04/02/2011 a 03/06/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias   | DARF   | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0220 R\$ 8.000,00     | 801058 R\$ 1.811,00<br>801614 R\$ 1.811,00<br>803993 R\$ 1.811,00<br>805558 R\$ 1.811,00 | 800401 R\$ 189,00<br>800607 R\$ 189,00<br>801826 R\$ 189,00<br>802484 R\$ 189,00 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 8.000,00 | R\$ 7.244,00   | R\$ 756,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 22 / 2011** Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 14/09/2011

Assunto: Renovação de uma assinatura da Revista ILC + WEB ILC Fiscais: Sônia Regina Locatelli - Titular  
Maria Clarete Raicosk - Substituto  
Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.30.46  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$3.089,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A - CNPJ: 86.781.069/0001-15 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.089,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0198 R\$ 3.089,00     | 800586 R\$ 2.797,09 | 800185 R\$ 291,91 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 3.089,00 | R\$ 2.797,09        | R\$ 291,91        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 23 / 2011** Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 15/09/2011

Assunto: Participação curso DCS - Data Cabling System Fiscais: Heron Cazarin Marroni - Titular  
José Luiz Cartolari - Substituto  
Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$3.871,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CERNE INFORMÁTICA LTDA. ME - CNPJ: 02.339.850/0001-44 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 3.871,00 Valor Mensal: Vigência: 24/01/2011 a 29/01/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0189 R\$ 3.871,00     | 800624 R\$ 3.871,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 3.871,00 | R\$ 3.871,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 24 / 2011** Auditado fls.: 2 a 37 Encerramento: 15/09/2011

Assunto: Contratação de empresa para realizar adequações em duas plataformas metálicas Fiscais: Orlando Chalegre de Almeida - Titular  
José Luiz Cartolari - Substituto  
Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.16  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$14.850,00

CD 24 / 2011 Auditado fls.: 2 a 37 Encerramento: 15/09/2011

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: DELAFIS PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 84.811.009/0001-72 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 14.850,00 Valor Mensal: Vigência: 28/01/2011 a 07/02/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS               | ISS             | Multas            | GR              |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 2011NE0194       | R\$ 14.850,00 800739 | R\$ 13.238,78 800230 | R\$ 868,72        | 800147          | R\$ 742,50        |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 14.850,00</b> | <b>R\$ 13.238,78</b> | <b>R\$ 868,72</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 742,50</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                      |                      |                   |                 |                   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 25 / 2011 Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 15/09/2011

Assunto: Contratação de serviços de dedetização e desratização no FT de Londrina Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Rivelino Conciani - Titular  
 Valdecir da Costa Ferreira - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.78  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$350,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: J. B. SIMÃO E CIA. LTDA. - CNPJ: 80.207.186/0001-93 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 350,00 Valor Mensal: Vigência: 27/01/2011 A 10/02/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas           | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2011NE0197       | R\$ 350,00 800789 | R\$ 337,75        |                 | 800154          | R\$ 12,25        |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 350,00</b> | <b>R\$ 337,75</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 12,25</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                 |                  | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 26 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 15/09/2011

Assunto: Renovação de uma assinatura anual do Jornal Gazeta do Povo Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Sonia Regina Locatelli - Titular  
 Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.01  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$349,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EDITORA GAZETA DO POVO S. A. - CNPJ: 76.530.047/0001-29 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 349,00 Valor Mensal: Vigência: 05/03/2011 a 04/03/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0210       | R\$ 349,00 802836 | R\$ 328,59 801261 | R\$ 20,41        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 349,00</b> | <b>R\$ 328,59</b> | <b>R\$ 20,41</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

CD 26 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 15/09/2011

|                |                   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b> | <b>R\$ 349,00</b> | <b>R\$ 328,59</b> | <b>R\$ 20,41</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>  |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |                 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 27 / 2011 Auditado fls.: 2 a 18 Encerramento: 20/09/2011

Assunto: Renovação de uma assinatura anual da Revista Justiça do Trabalho Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Sonia Regina Locatelli - Titular  
 Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.46  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$696,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: NOTADEZ INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ: 02.841.221/0001-18 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 696,00 Valor Mensal: Vigência: 26/01/2011 a 31/12/2011  
 Descrição: Renovação de uma assinatura anual da Revista Justiça do Trabalho

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0200       | R\$ 696,00 801106 | R\$ 655,29 800408 | R\$ 40,71        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 696,00</b> | <b>R\$ 655,29</b> | <b>R\$ 40,71</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 28 / 2011 Auditado fls.: 2 a 38 Encerramento: 20/09/2011

Assunto: Aquisição de suporte para equipamentos de informática Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Claudia Canestraro - Titular  
 Patrícia Aimée Bruel Antonio - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.17  
 Resp.Fundamento: HAROLDO REBELLO JÚNIOR - Diretor da Secretaria Administrativa - CPF: 541.738.849-15  
 Estimativa: R\$673,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ALAMÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA. - CNPJ: 09.211.88 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 673,00 Valor Mensal: Vigência: 24/01/2011 A 28/01/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0190       | R\$ 673,00 800506 | R\$ 673,00        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 673,00</b> | <b>R\$ 673,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 29 / 2011 Auditado fls.: 2 a 15 Encerramento: 20/09/2011

CD 29 / 2011 Auditado fls.: 2 a 15 Encerramento: 20/09/2011

Assunto: Renovação de uma assinatura da Revista Ciência Jurídica do Trabalho, referente ao ano de 2011

Fiscais: Sonia Regina Locatelli - Titular  
Maria Clarette Raicosk - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.46

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$1.280,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: INTERAGEM AGENDAS JURÍDICAS PUBLICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 08.243.392SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.280,00 Valor Mensal: Vigência: 12 meses, a contar de 01/01/2011

Descrição: Renovação de uma assinatura anual da Revista Ciência Jurídica do Trabalho, referente ao ano de 2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE0199       | R\$ 1.280,00     | 800778       | R\$ 1.280,00 |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.280,00     | R\$ 1.280,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |              |              |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 30 / 2011 Auditado fls.: 2 a 65 Encerramento: 21/10/2011

Assunto: Fornecimento e instalação de persianas na SEGESPE e Setor de Expedição (20,72 m2)

Fiscais: Sílvio Cesar Nunes - Titular  
Françoise Vaz Zoraski - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 4.4.90.52.51

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$971,90

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: SILVIA REGINA MONTEIRO PERSIANAS - ME - CNPJ: 10.765.316/0001-28 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 971,90 Valor Mensal: Vigência: 24/03/2011 a 07/04/2011

Descrição: Fornecimento e instalação de persianas na SEGESPE e Setor de Expedição (20,72 m2).

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE0593       | R\$ 971,90       | 805639     | R\$ 924,40 |          |          | 800079 R\$ 47,50       |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 971,90       | R\$ 924,40 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 47,50              |
|                  |                  |            |            |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 31 / 2011 Auditado fls.: 2 a 49 Encerramento: 19/10/2011

Assunto: Aquisição de cartuchos compatíveis com a impressora HP Color Laser Jet 2605DN (cores preto, ciano, amarelo e magenta)

Fiscais: João Verci Santana - Titular  
Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.17

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$7.489,00

CD 31 / 2011 Auditado fls.: 2 a 49 Encerramento: 19/10/2011

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Bavato'S Papelaria E Livraria Ltda - CNPJ: 72.315.559/0001-11 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.489,00 Valor Mensal: Vigência: 07/02/2011 a 14/02/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE0271       | R\$ 7.489,00     | 801333       | R\$ 7.301,78 |          |          | 800064 R\$ 187,22      |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 7.489,00     | R\$ 7.301,78 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 187,22             |
|                  |                  |              |              |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 32 / 2011 Auditado fls.: 2 a 66 Encerramento: 06/02/2012

Assunto: Contratação de Intérprete de Libras

Fiscais: Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.05 / 3.3.90.36.06 / 3.3.91.47.18

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Não definido - CNPJ: 000 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 03/02/2011 à 31/12/2011

Descrição: Contratação de profissionais para prestação de serviços de tradução e interpretação em Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF      | GPS       | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE000281     | R\$ 500,00       | 805949    | R\$ 65,00 |          |          |                        |
| 2011NE000282     | R\$ 500,00       |           |           |          |          |                        |
| 2011NE000283     | R\$ 100,00       |           |           |          |          |                        |
| ANULA2466        | -R\$ 435,00      |           |           |          |          |                        |
| ANULA2467        | -R\$ 500,00      |           |           |          |          |                        |
| ANULA2468        | -R\$ 100,00      |           |           |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 65,00        | R\$ 65,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |           |           |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 33 / 2011 Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 19/10/2011

Assunto: Participação de 5 servidores no curso "Precificação de obras e serviços de engenharia

Fiscais: Lourival Silva Júnior - Titular  
Gilberto Ditzel - Titular

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$8.000,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 07.7SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 8.000,00 Valor Mensal: Vigência: 14/02/2011 A 17/02/2011

Descrição:



CD 33 / 2011 Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 19/10/2011

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE0244 R\$ 8.000,00 | 801230 R\$ 7.244,00 | 800434 R\$ 756,00 |            |          |          |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 8.000,00        | R\$ 7.244,00      | R\$ 756,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                     |                   |            |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 34 / 2011 Auditado fls.: 2 a 31 Encerramento: 24/10/2011

Assunto: Aquisição de broches para eventos da E.J. Fiscais: Elizabeth Inêz Espinosa - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Beatriz Procek - Substituto  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.44  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$235,00

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: OMNI INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 81.655.441/0001-23 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 235,00 Valor Mensal: Vigência: 07/02/2011 a 21/02/2011  
 Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0272 R\$ 235,00 | 801383 R\$ 235,00 |            |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 235,00        | R\$ 235,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>         |                   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 35 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 21/10/2011

Assunto: Fornecimento e instalação de central de alarme (paradox 728 ultra) no prédio da Vara Itinerante de Medianeira Fiscais: Eloir Copetti - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Carlos Alberto Esposito - Substituto  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.24  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$300,00

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: ALLARMED ALARMES MEDIANEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.954.409/0001-3 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 300,00 Valor Mensal: Vigência: 21/02/2011 A 22/02/2011  
 Descrição: Fornecimento e instalação de central de alarme para a Vara Itinerante de Medianeira

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0354 R\$ 300,00 | 801584 R\$ 300,00 |            |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 300,00        | R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

CD 35 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 21/10/2011

**SALDO:** R\$ 0,00

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 36 / 2011 Auditado fls.: 2 a 79 Encerramento:

Assunto: Serviços de telefonia nas unidades da Justiça do Trabalho da Capital e RMC Fiscais: Admar Ribeiro - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Marinyr das Graças Chila de Souza - Substituto  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.16 / 3.3.90.39.17  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$3.830,00

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: Setel Planejamentos E Projetos De Telecomunicações Ltda. - CNPJ: 75.052 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 3.830,00 Valor Mensal: Vigência: 08/02/2011 à 31/12/2011.  
 Descrição: Execução de serviços de telefonia nas unidades da Justiça do Trabalho na RMC

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias  | DARF         | GPS              | ISS       | Multas   | GR         |
|-------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------|----------|------------|
| 2011NE0309 R\$ 3.830,00 | 801455 R\$ 333,75 |              | 800321 R\$ 41,25 |           |          |            |
| ANULA1892 -R\$ 1.275,00 | 802059 R\$ 110,00 |              |                  |           |          |            |
| ANULA2251 -R\$ 440,00   | 802969 R\$ 220,00 |              |                  |           |          |            |
|                         | 804187 R\$ 110,00 |              |                  |           |          |            |
|                         | 807561 R\$ 220,00 |              |                  |           |          |            |
|                         | 808271 R\$ 220,00 |              |                  |           |          |            |
|                         | 808465 R\$ 110,00 |              |                  |           |          |            |
|                         | 808870 R\$ 110,00 |              |                  |           |          |            |
|                         | 809596 R\$ 110,00 |              |                  |           |          |            |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 2.115,00      | R\$ 1.543,75 | R\$ 0,00         | R\$ 41,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   |
| <b>SALDO:</b>           |                   |              |                  |           |          | R\$ 530,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 37 / 2011 Auditado fls.: 2 a 78 Encerramento:

Assunto: Aquisição de materiais e serviços de áudio, fotografia e vídeo para 2011- ASCOM Fiscais: Luiz Renato Munhoz - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Inara Vidal Passos - Substituto  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.29 / 3.3.90.39.59  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$4.703,00

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: LINHARES VÍDEO E FOTO VISUAIS LTDA - CNPJ: 00.369.047/0001-27 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.574,00 Valor Mensal: Vigência: 08/02/2011 à 31/12/2011  
 Descrição:

Contratado: TICCOLOR VÍDEO FOTO SOM LTDA - CNPJ: 77.986.321/0001-31 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.129,00 Valor Mensal: Vigência: 08/02/2011 à 31/12/2011  
 Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF             | GPS | ISS | Multas | GR |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE000269 R\$ 1.574,00 | 801471 R\$ 225,96 | 800540 R\$ 14,04 |     |     |        |    |





CD 45 / 2011 Auditado fls.: 2 a 70 Encerramento: 19/03/2012

|        |          |
|--------|----------|
| 802580 | R\$ 3,75 |
| 802581 | R\$ 3,75 |
| 803502 | R\$ 3,75 |
| 803503 | R\$ 3,75 |
| 803504 | R\$ 1,20 |
| 803505 | R\$ 3,75 |

|         |            |            |          |          |           |          |               |          |
|---------|------------|------------|----------|----------|-----------|----------|---------------|----------|
| Totais: | R\$ 608,15 | R\$ 577,76 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|         |            |            |          |          |           |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 46 / 2011 Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 19/10/2011

Assunto: Confeção de Móveis sob medida para a Presidência do Tribunal  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.42  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.428,00

Fiscais: Claudia Canestraro - Titular  
 Patrícia Aimée Bruel Antonio - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: JCR MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA. - CNPJ: 85.291.698/0001-02 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.428,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 18/02/2011 à 29/03/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias                       | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|-------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2010NE0353 R\$ 1.428,00 | 801583 R\$ 488,00<br>802604 R\$ 940,00 |          |          |          |          |          |               |          |
| Totais:                 | R\$ 1.428,00                           | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |               |          |
|                         |  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 47 / 2011 Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 19/10/2011

Assunto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais e equipamentos e instalação de sistema back up para mesa de som digital  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.33  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$3.806,94

Fiscais: Ricardo Leandro Cecone - Titular  
 Ronaldo Ferreira Ramos - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA. - CNPJ: 02.800.397/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 3.806,94 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 17/02/2011 à 10/03/2011  
 Descrição: Fornecimento de materiais e equipamentos e instalação de sistema back up para mesa de som digital

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|-------------------------|---------------------|------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE0352 R\$ 3.806,94 | 804226 R\$ 3.806,94 |      |     |     |        |    |

CD 47 / 2011 Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 19/10/2011

|         |              |              |          |          |          |          |               |          |
|---------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais: | R\$ 3.806,94 | R\$ 3.806,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|         |              |              |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 48 / 2011 Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento: 19/10/2011

Assunto: Aquisição de microfones para o Sistema de gravação de audiências-Fidelis  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.33  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$7.790,00

Fiscais: Vitorio Chiconato - Titular  
 Carlos Eduardo Claudino - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA. - CNPJ: 02.800.397/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.790,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 21/02/2011 À 10/03/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|-------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE0382 R\$ 7.790,00 | 801294 R\$ 7.790,00 |          |          |          |          |          |               |          |
| Totais:                 | R\$ 7.790,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |               |          |
|                         |                     |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 49 / 2011 Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 19/10/2011

Assunto: Aquisição de Leitor de documentos digitais tipo TAB  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.35  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.820,00

Fiscais: Carlos Eduardo Claudino - Titular  
 Hugo Signoretti Netto - Substituto  
 Paulo Roberto Nunes - Gestor

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Fast Shop Comercial S/A - CNPJ: 43.708.379/0064-85 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.820,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 21/02/2011 À 10/03/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE0401 R\$ 1.820,00 | 802631 R\$ 1.713,53 | 801225 R\$ 106,47 |            |          |          |          |               |          |
| Totais:                 | R\$ 1.820,00        | R\$ 1.713,53      | R\$ 106,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |               |          |
|                         |                     |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 50 / 2011 Auditado fls.: 2 a 58 Encerramento:



**CD 54 / 2011** Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 09/08/2011

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Dany Luis Jorge - CNPJ: 07.812.310/0001-50 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 336,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 26/03/2011 à 27/03/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias             | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0360       | R\$ 336,00 802817 R\$ 336,00 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 336,00</b>            | <b>R\$ 336,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                              |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 55 / 2011** Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 07/02/2012

Assunto: Solicitação de autorização para participação em curso externo. Fiscais: Márcia aparecida lutz - Titular Karen Cristina Ribeiro Roca - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$350,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Sindicato dos Contabilistas de Curitiba - Sicontiba - CNPJ: 76.686.963/000 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 350,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 23/02/2011 à 24/02/2011  
 Descrição: Participação da servidora Márcia Aparecida Lutz no curso "A Nova Contabilidade Pública na Prática"

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias             | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000361     | R\$ 350,00 814729 R\$ 350,00 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 350,00</b>            | <b>R\$ 350,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                              |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 56 / 2011** Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 18/10/2011

Assunto: Participação em curso de Ergonomia Industrial. Fiscais: Thays Delmiro Vieira - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$864,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Dany Luis Jorge - CNPJ: 07.812.310/0001-50 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 864,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 24/02/2011 à 25/02/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias             | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------------------|------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE0357       | R\$ 864,00 802815 R\$ 864,00 |      |     |     |        |    |

**CD 56 / 2011** Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 18/10/2011

|                |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b> | <b>R\$ 864,00</b> | <b>R\$ 864,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>  |                   |                   |                 |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 57 / 2011** Auditado fls.: 2 a 101 Encerramento:

Assunto: Monitoramento 24h de Central de Alarme instalado na Vara Trabalhista de Cambé. Fiscais: Cláudia Kohata de Almeida Boal - Titular Ângela Yukiko Horito - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.77  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.031,73

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ATIVA ALARMES LTDA ME - CNPJ: 07.966.024/0001-49 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.031,73 Valor Mensal: R\$ 90,00 Vigência: 16/02/2011 à 31/01/2012 ; 01/02/2012 à 31/01/2013  
 Descrição: Monitoramento 24h de Central de Alarme instalado na Vara Trabalhista de Cambé.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias            | DARF              | GPS             | ISS             | Multas           | GR                |
|------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2011NE000379     | R\$ 941,73 801687 R\$ 86,54 |                   |                 | 800351 R\$ 3,46 |                  |                   |
| 2012NE000014     | R\$ 90,00 801889 R\$ 86,52  |                   |                 | 800804 R\$ 3,48 |                  |                   |
| REFOR0212        | R\$ 990,00 802302 R\$ 86,85 |                   |                 | 800827 R\$ 3,15 |                  |                   |
| REFOR1414        | R\$ 3,27 804135 R\$ 86,54   |                   |                 | 801236 R\$ 3,46 |                  |                   |
|                  | 805149 R\$ 86,54            |                   |                 | 801533 R\$ 3,46 |                  |                   |
|                  | 806908 R\$ 86,54            |                   |                 | 801970 R\$ 3,46 |                  |                   |
|                  | 807430 R\$ 41,55            |                   |                 | 802020 R\$ 3,45 |                  |                   |
|                  | 808762 R\$ 86,54            |                   |                 | 802297 R\$ 3,46 |                  |                   |
|                  | 810079 R\$ 86,55            |                   |                 | 802612 R\$ 3,45 |                  |                   |
|                  | 814667 R\$ 259,60           |                   |                 | 803761 R\$ 3,46 |                  |                   |
|                  |                             |                   |                 | 803762 R\$ 3,46 |                  |                   |
|                  |                             |                   |                 | 803763 R\$ 3,48 |                  |                   |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 2.025,00</b>         | <b>R\$ 993,77</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 41,23</b> | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>SALDO:</b>    |                             |                   |                 |                 |                  | <b>R\$ 990,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 58 / 2011** Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 21/10/2011

Assunto: Contratação de serviço de interligação de dados entre a Setorial e o Fórum de Maringá com fibra óptica. Fiscais: Luis Henrique Otoni - Titular Luis Manuel Garcês Figueira - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.16  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$3.262,42

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Compustar Informática Ltda - CNPJ: 02.169.444/0001-80 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 3.262,42 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 18/02/2011 à 22/02/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**







**CD 66 / 2011** Auditado fls.: 2 a 33 Encerramento:

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$3.000,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.000,00 Valor Mensal: Vigência: 28/02/2011 À 21/03/2011  
 Descrição: Avaliação do imóvel que obriga o Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** DLE R\$ 3.000,00 **Total NF:** R\$ 3.000,00 **Convênio:** CEF 17/2010

**CD 67 / 2011** Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 09/01/2012

Assunto: Contratação para aquisição de headsets  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.06  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$7.000,00

Fiscais: Carlos Claudino - Titular  
 Vitorio Chiconato - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Comp Master Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda - CNPJ: 11.018.106/ SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.000,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 02/03/2011 à 16/03/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0491       | R\$ 7.000,00 801418 R\$ 7.000,00 |              |          |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 7.000,00                     | R\$ 7.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                                  |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 68 / 2011** Auditado fls.: 2 a 42 Encerramento: 12/01/2012

Assunto: Fornecimento de persianas verticais para Vara do Trabalho de União da Vitória.  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.51  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$280,25

Fiscais: Sérgio Luis Sloboda  
 Sérgio de Lima

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Nk Kunrath Cia Ltda - CNPJ: 07.885.316/0001-57 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 280,25 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 01/03/11 À 15/04/11  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

**CD 68 / 2011** Auditado fls.: 2 a 42 Encerramento: 12/01/2012

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias                          | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0467<br>Refor0637 | R\$ 280,25 804225 R\$ 313,85<br>R\$ 33,60 |            |          |          |          |          |
| Totais:                 | R\$ 313,85                                | R\$ 313,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 69 / 2011** Auditado fls.: 2 a 86 Encerramento: 19/03/2012

Assunto: Monitoramento de Alarme para Setorial III e Arquivo Londrina  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.77  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.752,00

Fiscais: Rivelino Conciani - Titular  
 Valdecir da Costa Ferreira - Substituto  
 Jocemar Pereira da Silva - Gestor

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: RM DE MOGI MIRIM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ: 0- SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.752,00 Valor Mensal: R\$ 146,00 Vigência: 01/03/11 à 29/02/12  
 Descrição: Monitoramento de Alarme para Setorial III e Arquivo Londrina.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias               | DARF         | GPS      | ISS             | Multas    | GR       |
|------------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------------|-----------|----------|
| 2011NE000465     | R\$ 1.460,00 801959 R\$ 139,56 |              |          | 801237 R\$ 2,96 |           |          |
| 2012NE000019     | R\$ 292,00 803369 R\$ 140,18   |              |          | 801238 R\$ 3,21 |           |          |
|                  | 803729 R\$ 140,35              |              |          | 801270 R\$ 3,21 |           |          |
|                  | 804145 R\$ 139,83              |              |          | 801271 R\$ 2,96 |           |          |
|                  | 804314 R\$ 139,83              |              |          | 801578 R\$ 2,96 |           |          |
|                  | 805712 R\$ 139,83              |              |          | 801579 R\$ 3,21 |           |          |
|                  | 807287 R\$ 139,83              |              |          | 801968 R\$ 6,44 |           |          |
|                  | 808577 R\$ 139,83              |              |          | 803370 R\$ 5,82 |           |          |
|                  | 809934 R\$ 139,78              |              |          | 803730 R\$ 5,65 |           |          |
|                  | 811609 R\$ 139,78              |              |          | 807288 R\$ 6,17 |           |          |
|                  | 813261 R\$ 139,78              |              |          | 808578 R\$ 6,17 |           |          |
|                  | 814773 R\$ 139,78              |              |          | 809935 R\$ 6,22 |           |          |
|                  |                                |              |          | 811610 R\$ 6,22 |           |          |
|                  |                                |              |          | 813262 R\$ 2,98 |           |          |
|                  |                                |              |          | 813263 R\$ 3,24 |           |          |
|                  |                                |              |          | 814774 R\$ 2,98 |           |          |
|                  |                                |              |          | 814775 R\$ 3,24 |           |          |
| Totais:          | R\$ 1.752,00                   | R\$ 1.678,36 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00        | R\$ 73,64 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                                |              |          |                 |           | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 70 / 2011** Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 09/02/2012

Assunto: Contratação para aquisição de Notebooks para Assessoria da Presidência do Colepccor  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.35

Fiscais: Carlos Claudino - Titular  
 Ricardo Hilbrecht - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CD 70 / 2011** Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 09/02/2012  
 Resp.Fundamento: JAIME DE BRITO - Diretor Substituto da Secretaria de Tecnologia da Informação - CPF: 840.647.579.04  
 Estimativa: R\$7.320,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 79.345.583/0001-42 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 7.320,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 10/03/2011 à 25/04/2011  
 Descrição: Contratação para aquisição de Notebooks para Acessoria da Presidência do Coleppecor.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE000526 R\$ 7.320,00 | 801663 R\$ 6.891,78 | 800626 R\$ 428,22 |            |          |          |          |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 7.320,00        | R\$ 6.891,78      | R\$ 428,22 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                     |                   |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 71 / 2011** Auditado fls.: 2 a 37 Encerramento: 09/02/2012

Assunto: Aquisição de película de proteção solar (insul-film) para a 1ª Vara do Trabalho de Cascavel. Fiscais: Carlos Alberto Esposito - Titular Rubens Maus - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30..24  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$900,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: M. David E Cia Ltda - CNPJ: 11.973.727/0001-71 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 900,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 02/03/11 À 03/03/11  
 Descrição: Aquisição de película de proteção solar (insul-film) para a 1ª Vara do Trabalho de Cascavel.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|---|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000484 R\$ 900,00 | 803793 R\$ 900,00<br>805931 R\$ 900,00<br>ANULA80388 -R\$ 900,00<br>7 |            |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 900,00  | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 72 / 2011** Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento: 10/02/2012

Assunto: Participação em evento Fiscais: Dilva Cristina Tscha - Titular Luciana Macedo Gomes Ribeiro Pellegriello - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.790,00

**CD 72 / 2011** Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento: 10/02/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CVI CURSOS E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 08.513.498/(SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.790,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 02/03/2011 à 03/03/2011  
 Descrição: Participação em curso de Tomada de Contas Anuais de acordo com as Novas IN 63 e DN's 107,108 e 110/2010

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000488 R\$ 1.790,00 | 801459 R\$ 1.790,00 |              |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 1.790,00        | R\$ 1.790,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 73 / 2011** Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 10/02/2012

Assunto: Aquisição de capas plásticas e cabides Fiscais: Maristela Lima - Titular Tânia Barleta Basilio - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.99  
 Resp.Fundamento: HAROLDO REBELLO JÚNIOR - Diretor da Secretaria Administrativa - CPF: 541.738.849-15  
 Estimativa: R\$1.535,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Estok Comércio E Representações Limitada - CNPJ: 49.732.175/0045-01 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.535,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 17/03/2011 À 25/03/2011  
 Descrição: Aquisição de capas plásticas e cabides.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho                                  | Ordens Bancárias    | DARF             | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|---|---------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000554 R\$ 1.535,00<br>ANULA0979 -R\$ 52,00 | 804172 R\$ 1.396,25 | 801915 R\$ 86,75 |           |          |          |          |
| <b>Totais:</b>                                    | R\$ 1.483,00        | R\$ 1.396,25     | R\$ 86,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                                     |                     |                  |           |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 74 / 2011** Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 10/02/2012

Assunto: Participação no curso "Gestão por Competências". Fiscais: Cristiane Zanelo - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.900,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Grupo Ibmec Educacional S/A - CNPJ: 04.298.309/0013-02 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.900,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 21/03/2011 à 25/03/2011  
 Descrição: Participação no curso "Gestão por Competência"

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|                  |                  |      |     |     |        |    |

|                     |                       |   |
|---------------------|-----------------------|---|
| <b>CD 74 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 22 | Encerramento: 10/02/2012                                    |
| 2011NE000521        | R\$ 1.900,00 802821   | R\$ 1.720,45 801254 R\$ 179,55                              |
| <b>Totais:</b>      | R\$ 1.900,00          | R\$ 1.720,45 R\$ 179,55 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 |
|                     |                       | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00                                      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |   |                          |
|---------------------|---|---|--------------------------|
| <b>CD 75 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 27   | Encerramento: 10/02/2012  |                          |
| Assunto:            | Participação no Curso Curto circuito e seletividade em instalações industriais. | Fiscais: Sandro Pohl Da Silva - Titular<br>Carlos Henrique Siwek - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |   |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.48  |   |                          |
| Resp.Fundamento:    | VILMAR JOSÉ SIQUEIRA - Diretor Substituto da SECOF - CPF: 567.964.479-72        |   |                          |
| Estimativa:         | R\$4.921,84   |   |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |                           |                        |                                   |
|-------------|---|--------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Target Engenharia e Consultoria Ltda - CNPJ: 00.000.028/0001-29                   | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 4.921,84 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 28/03/2011 à 29/03/2011 |
| Descrição:  | Participação no curso "Curto circuito e seletividade em instalações industriais". |              |                           |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas     | GR                     |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|------------|------------------------|
| 2011NE000522     | R\$ 4.921,84     | 802844       | R\$ 4.233,90 | 801262   | R\$ 441,85 |                        |
| ANULA0543        | -R\$ 246,09      |              |              |          |            |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 4.675,75     | R\$ 4.233,90 | R\$ 441,85   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 R\$ 0,00      |
|                  |                  |              |              |          |            | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |  |                          |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| <b>CD 76 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 54  | Encerramento: 10/02/2012   |                          |
| Assunto:            | Participação em curso de Auditoria Governamental                         | Fiscais: Mário Luís Krüger - Titular<br>Kelly Cristina Dzieciol Martins - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |  |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.48   |  |                          |
| Resp.Fundamento:    | VILMAR JOSÉ SIQUEIRA - Diretor Substituto da SECOF - CPF: 567.964.479-72 |  |                          |
| Estimativa:         | R\$7.220,00  |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |                           |                        |                                   |
|-------------|---|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | INST.SUP. DE ENSINO, ESTUDO E PESQ. EM CIÊNCIAS SOCIAIS LT - CNPJ: 26SIMPLES: Sim         | Valor Total: R\$ 7.220,00 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 21/03/2011 à 25/03/2011 |
| Descrição:  | Participação em curso de Auditoria Governamental - Uma abordagem prática para iniciantes. |                           |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE000639     | R\$ 7.220,00     | 813067       | R\$ 7.220,00 |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 7.220,00     | R\$ 7.220,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0,00      |
|                  |                  |              |              |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |                       |               |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>CD 77 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 68 | Encerramento: |
|---------------------|-----------------------|---------------|

|                     |   |               |                          |
|---------------------|---|---------------|--------------------------|
| <b>CD 77 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 68   | Encerramento: |                          |
| Assunto:            | Pagamento de taxa de utilização de equipamentos                                     | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |               |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.91.47.10  |               |                          |
| Resp.Fundamento:    | HAROLDO REBELLO JÚNIOR - Diretor da Secretaria Administrativa - CPF: 541.738.849-15 |               |                          |
| Estimativa:         | R\$44,26  |               |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |                        |               |                          |
|-------------|---|------------------------|---------------|--------------------------|
| Contratado: | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - CNPJ: 02.030.71SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 44,26 | Valor Mensal: | Vigência: Até 11/12/2021 |
| Descrição:  | Pagamento da taxa de utilização de equipamento                              |                        |               |                          |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE0539       | R\$ 36,22        | 800045       | R\$ 1.167,07 |          |          | 800024 R\$ 8,04        |
| 2011NE0540       | R\$ 8,04         |              |              |          |          | 800025 R\$ 36,22       |
| 2011NE0583       | R\$ 90,50        |              |              |          |          | 800033 R\$ 90,50       |
| 2011NE0584       | R\$ 20,10        |              |              |          |          | 800034 R\$ 20,10       |
| 2011NE0819       | R\$ 62,00        |              |              |          |          | 800044 R\$ 62,00       |
| 2011NE0820       | R\$ 1.167,07     |              |              |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.383,93     | R\$ 1.167,07 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 216,86             |
|                  |                  |              |              |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |  |                          |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| <b>CD 78 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 32  | Encerramento: 10/02/2012   |                          |
| Assunto:            | Locação para material multimídia                                     | Fiscais: Maria Cristina Návia Arzua - Titular<br>Dorilis França Dutra - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |  |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.31   |  |                          |
| Resp.Fundamento:    | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |                          |
| Estimativa:         | R\$820,00  |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |                         |                        |                                   |
|-------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | MASTER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 10.280.199/00SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 820,00 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 14/04/2011 À 15/04/2011 |
| Descrição:  | Locação para material multimídia  |                         |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE000552     | R\$ 820,00       | 804022     | R\$ 820,00 |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 820,00       | R\$ 820,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 R\$ 0,00      |
|                  |                  |            |            |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |                       |               |
|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>CD 79 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 87 | Encerramento: |
|---------------------|-----------------------|---------------|



|                     |                       |               |          |          |           |          |               |            |
|---------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|-----------|----------|---------------|------------|
| <b>CD 82 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 98 | Encerramento: |          |          |           |          |               |            |
|                     |                       |               |          | 801625   | R\$ 3,00  |          |               |            |
|                     |                       |               |          | 801965   | R\$ 0,92  |          |               |            |
|                     |                       |               |          | 802115   | R\$ 3,00  |          |               |            |
|                     |                       |               |          | 802145   | R\$ 1,67  |          |               |            |
| <b>Totais:</b>      | R\$ 886,00            | R\$ 746,61    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 19,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00   |
|                     |                       |               |          |          |           |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 120,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                          |  |  |                          |  |  |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 83 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 131   | Encerramento: 13/02/2012 |  |  |                          |  |  |  |
| Assunto:            | Contratação de serviços de coffee break para Curitiba.               |                          |  | Fiscais:                                   | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:      | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  | Célia Regina Tozi Coelho - Titular         |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.41   |                          |  | Maria Helena F. Martins Alves - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  | Maria Cristina Návía Arzua - Titular       |                          |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$8.000,00  |                          |  | Dorilis França Dutra - Substituto          |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**  
 Contratado: Carla & Nadir Panificadora Ltda - CNPJ: 11.387.748/0001-05 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 8.000,00 Valor Mensal: Vigência: Três (03) meses, ou até atingir R\$ 8.000,00 ou até que se Descrição: Contratação de serviços de coffee break para Curitiba destinados a atender aos cursos de capacitação, treinamento e outros eventos de interesse da Administração, promovidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba, no prazo de 03 (três) meses, a contar do primeiro dia de vigência.

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|----------------------|--------------|--------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE000569     | R\$ 3.380,00 802666  | R\$ 270,00   |              |          |          |                        |
| 2011NE000570     | R\$ 4.620,00 802666  | R\$ 1.294,00 |              |          |          |                        |
| ANULA0847        | -R\$ 558,80 803827   | R\$ 180,00   |              |          |          |                        |
| ANULA1229        | -R\$ 1.867,20 803866 | R\$ 180,00   |              |          |          |                        |
| REFOR0947        | R\$ 558,80 804012    | R\$ 2.232,00 |              |          |          |                        |
| REFOR1164        | R\$ 1.553,20 804012  | R\$ 72,00    |              |          |          |                        |
|                  |                      | 804322       | R\$ 252,00   |          |          |                        |
|                  |                      | 805392       | R\$ 758,00   |          |          |                        |
|                  |                      | 805555       | R\$ 720,00   |          |          |                        |
|                  |                      | 805630       | R\$ 1.620,00 |          |          |                        |
|                  |                      | 805655       | R\$ 108,00   |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 7.686,00         | R\$ 7.686,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                      |              |              |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                          |  |                                      |                          |  |  |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 84 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 69  | Encerramento: 10/02/2012 |  |                                      |                          |  |  |  |
| Assunto:            | Contratação de coffee break para Londrina, Cascavel e Maringá        |                          |  | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:      | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  | Rosa Maria Alves Chichorro - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.41   |                          |  | Cristiane Zanelo - Substituto        |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |                                      |                          |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$1.106,00  |                          |  |                                      |                          |  |  |  |

| <b>CD 84 / 2011</b>             | Auditado fls.: 2 a 69   | Encerramento: 10/02/2012 |                           |                        |                                   |                        |  |  |
|---------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|--|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>      |   |                          |                           |                        |                                   |                        |  |  |
| Contratado:                     | MARCIA A. F. COSTA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.327.554/0001-84  | SIMPLES: Sim             | Valor Total: R\$ 423,50   | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 01/04/2011 à 01/04/2011 |                        |  |  |
| Descrição:                      | Contratação de coffee break para realização do Programa de Desenvolvimento Gerencial (Lei 11.416/2006). |                          |                           |                        |                                   |                        |  |  |
| Contratado:                     | NICOMENDES FAVERO ME - CNPJ: 82.638.073/0001-78   | SIMPLES: Sim             | Valor Total: R\$ 1.106,00 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 20/05/2011 à 20/05/2011 |                        |  |  |
| Descrição:                      | Contratação de coffee break para realização do Programa de Desenvolvimento Gerencial (Lei 11.416/2006). |                          |                           |                        |                                   |                        |  |  |
| Contratado:                     | SIRO ARMILIATO & CIA LTDA - CNPJ: 79.718.409/0001-06  | SIMPLES: Sim             | Valor Total: R\$ 330,00   | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 18/03/2011 à 18/03/2011 |                        |  |  |
| Descrição:                      | Contratação de coffee break para realização do Programa de Desenvolvimento Gerencial (Lei 11.416/2006). |                          |                           |                        |                                   |                        |  |  |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |   |                          |                           |                        |                                   |                        |  |  |
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias  | DARF                     | GPS                       | ISS                    | Multas                            | GR                     |  |  |
| 2011NE0575                      | R\$ 352,50 802603   | R\$ 330,00               |                           |                        |                                   |                        |  |  |
| 2011NE0576                      | R\$ 330,00 805352   | R\$ 352,50               |                           |                        |                                   |                        |  |  |
| 2011NE0577                      | R\$ 423,50 805642   | R\$ 423,50               |                           |                        |                                   |                        |  |  |
| <b>Totais:</b>                  | R\$ 1.106,00  | R\$ 1.106,00             | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00               | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00               |  |  |
|                                 |   |                          |                           |                        |                                   | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |  |  |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                          |  |                                 |                          |  |  |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 85 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 19  | Encerramento: 18/10/2011 |  |                                 |                          |  |  |  |
| Assunto:            | Conserto de esterilizadores para as Copas                            |                          |  | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:      | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  | Tânia Barleta Basilio - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.17   |                          |  | Maristela Lima - Substituto     |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |                                 |                          |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$900,00  |                          |  |                                 |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**  
 Contratado: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COM. DE BALANÇAS BACACHERI LTDA. - CNPJ: 05.5SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 900,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 24/03/2011 à 30/03/2011  
 Descrição:

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE0585       | R\$ 900,00 802804 | R\$ 900,00 |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 900,00        | R\$ 900,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                          |  |                              |                          |  |  |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 86 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 15  | Encerramento: 18/10/2011 |  |                              |                          |  |  |  |
| Assunto:            | Consero de Câmara sony   |                          |  | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:      | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  | Luiz Renato Munhoz - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.17   |                          |  | Vera Gutmann - Substituto    |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |                              |                          |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$690,00  |                          |  |                              |                          |  |  |  |

CD 86 / 2011 Auditado fls.: 2 a 15 Encerramento: 18/10/2011

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TELESOM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. - CNPJ: 75.105.783/0001-SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 690,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 16/03/2011 à 29/04/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0568       | R\$ 690,00 803811 | R\$ 690,00 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 690,00        | R\$ 690,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 87 / 2011 Auditado fls.: 2 a 50 Encerramento: 13/02/2012

Assunto: Participação de servidores no curso Suporte Avançado de Vida em Cardiologia Heartsaver Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Jovane Peixoto - Titular  
 Regina Lucia Motta Carvalho - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: VALÉRIA COBBE - Diretora do SEDESB - CPF: 606.353.479-20  
 Estimativa: R\$7.120,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: SALVA SERVIÇOS MEDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA - CNPJ: 67.844.845,SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 7.120,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 04/06/2011 à 05/06/2011  
 Descrição: Participação de 05 (cinco) enfermeiros e 03 (três) médicos do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no curso Suporte Avançado de Vida em Cardiologia, conforme conteúdo programático da American Heart Association.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS        | ISS        | Multas   | GR       |
|------------------|---------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|
| 2011NE000582     | R\$ 7.120,00 806914 | R\$ 6.447,16 | 672,84     | R\$ 672,84 |          |          |
| ANULA0776        | -R\$ 1.780,00       |              |            |            |          |          |
| REFOR1098        | R\$ 1.780,00        |              |            |            |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 7.120,00        | R\$ 6.447,16 | R\$ 672,84 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                     |              |            |            |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 88 / 2011 Auditado fls.: 2 a 40 Encerramento: 13/02/2012

Assunto: Serviço de adequação de ponto lógico e elétrico para Vara do Trabalho da Vitória Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Sérgio Luiz Sloboda - Titular  
 Paulo R. Nunes - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.16  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$557,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ROIEK E TONELLO INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ: 13.285.290/0001-09 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 557,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 22/03/2011 À 24/03/2011  
 Descrição: Serviço de adequação de ponto lógico e elétrico para Vara do Trabalho da Vitória.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

CD 88 / 2011 Auditado fls.: 2 a 40 Encerramento: 13/02/2012

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS       | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|------------|----------|-----------|----------|----------|
| 2011NE000586     | R\$ 577,00 803651 | R\$ 513,53 | 801117   | R\$ 63,47 |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 577,00        | R\$ 513,53 | R\$ 0,00 | R\$ 63,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |            |          |           |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 89 / 2011 Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento: 13/02/2012

Assunto: Aquisição de refil de embalador de guarda chuva. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Tânia Barleta Basílio - Titular  
 Maristela Lima - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.19  
 Resp.Fundamento: HAROLDO REBELLO JÚNIOR - Diretor da Secretaria Administrativa - CPF: 541.738.849-15  
 Estimativa: R\$645,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: VILLATRADE COMÉRCIO E REFIL DE PLÁSTICOS - CNPJ: 02.083.617/0001-4 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 645,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 23/03/2011 À 24/03/2011  
 Descrição: Aquisição de 5 (cinco) refis de embalador de guarda chuva com 1000 unidades de plásticos nas medidas aprox. De 15 cm x 73cm, transparente, golfrato de alta densidade.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000587     | R\$ 645,00 802755 | R\$ 645,00 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 645,00        | R\$ 645,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 90 / 2011 Auditado fls.: 1 a 24 Encerramento: 13/02/2012

Assunto: Fornecimento e instalação de corrimão. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 José Luiz Cartolari - Titular  
 Wladimir Fernandes de Almdeida - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.24  
 Resp.Fundamento: CLEUCI BIEMBENGUTI DA SILVA - Diretora da Secretaria de Engenharia e Arquitetura - CPF: 019.313.199-4  
 Estimativa: R\$13.800,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ARQUIVADO - CNPJ: 01 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 13.800,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência:  
 Descrição: Fornecimento e instalação de corrimão a fim de viabilizar o acesso do térreo para o primeiro pavimento do prédio das varas.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 91 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 13/02/2012

CD 91 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 13/02/2012

Assunto: Aquisição de peça para substituição para o gerador de Maringá.

Fiscais:  
Heron Cazarin Marroni - Titular

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.25

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34

Estimativa: R\$4.900,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: RS ACIONAMENTO E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - CNPJ: 08.294.822/000:SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.900,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 29/03/2011 à 04/04/2011  
 Descrição: Aquisição de peça Comando Remoto Motorizado para disjuntor SACE S7 marca ABB, nova, para substituição de peça com defeito no gerador de Maringá.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0638       | R\$ 4.900,00 804131 | R\$ 4.613,35 801907 | R\$ 286,65        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.900,00</b> | <b>R\$ 4.613,35</b> | <b>R\$ 286,65</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 92 / 2011 Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 13/02/2012

Assunto: Aquisição de elástico para programa de incentivo à atividade física.

Fiscais:  
Thays Delmiro Vieira - Titular  
Neiva Garcia Magron Belon - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.99

Resp.Fundamento: VILMAR JOSÉ SIQUEIRA - Diretor Substituto da SECOF - CPF: 567.964.479-72

Estimativa: R\$90,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Luma Com. De Materiais Médicos Hosp. - CNPJ: 09.008.424/0001-77 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 90,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 30/03/2011 à 08/04/2011  
 Descrição: Aquisição de elástico para programa de incentivo à atividade física.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF             | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000679     | R\$ 90,00 802705 | R\$ 84,74 801238 | R\$ 5,26        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 90,00</b> | <b>R\$ 84,74</b> | <b>R\$ 5,26</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                  |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 93 / 2011 Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 17/02/2012

Assunto: Aquisição de peças para conserto de canetas de alta e baixa rotação

Fiscais:  
Regina Célia Vieira - Titular  
Jiovane Peixoto - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3390.30.25

Resp.Fundamento: VALÉRIA COBBE - Diretora do SEDESB - CPF: 606.353.479.20

Estimativa: R\$711,21

CD 93 / 2011 Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 17/02/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: V. D. Manutenção e Reparação de Aparelhos Ltda - CNPJ: 08.032.167/000 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 711,21 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 30/03/2011 à 08/04/2011  
 Descrição: Aquisição de peças para concerto de canetas de alta e baixa rotação.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000678     | R\$ 711,21 803884 | R\$ 711,21        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 711,21</b> | <b>R\$ 711,21</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 94 / 2011 Auditado fls.: 2 a 17 Encerramento: 18/10/2011

Assunto: Renovação de assinaturas do Repertório e Revista IOB

Fiscais:  
Sonia Regina Locatelli - Titular  
Maria Clarete Raicosk - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.46

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34

Estimativa: R\$2.232,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA - CNPJ: 43.:SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.232,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 06/05/2011 à 05/05/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0750       | R\$ 2.232,00 803805 | R\$ 2.101,43 801785 | R\$ 130,57        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 2.232,00</b> | <b>R\$ 2.101,43</b> | <b>R\$ 130,57</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 95 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 18/10/2011

Assunto: Renovação da assinatura da Revista Conjuntura Econômica

Fiscais:  
Sonia Regina Locatelli - Titular  
Maria Clarete Raicosk

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.46

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34

Estimativa: R\$119,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 119,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 01/05/2011 à 03/04/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE0749       | R\$ 119,00 802822 | R\$ 119,00 |     |     |        |    |

|                     |                       |                          |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>CD 95 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 19 | Encerramento: 18/10/2011 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>      | R\$ 119,00            | R\$ 119,00               | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>       |                       |                          |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                                  |                          |                                    |  |  |  |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| <b>CD 96 / 2011</b>     | Auditado fls.: 2 a 29  | Encerramento: 18/10/2011         |                          |                                    |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Renovação de assinatura de revistas da editora Revista dos Tribunais                       | <b>Fiscais:</b>                  | Comissão de Recebimento: |                                    |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Sonia Regina Locatelli - Titular |                          | Maria Clarete Raicosk - Substituto |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.30.46   |                                  |                          |                                    |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                                  |                          |                                    |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$6.241,00  |                                  |                          |                                    |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |              |                      |          |                  |                         |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|--------------|----------------------|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - CNPJ: 60.501.293/0001-12 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 6.214,00 | <b>Valor Mensal:</b> | R\$ 0,00 | <b>Vigência:</b> | 05/04/2011 à 31/12/2011 |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |              |                      |          |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas     | GR       |          |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|----------|
| 2011NE0744       | R\$ 6.214,00     | 802913       | R\$ 6.077,30 | 801268   | R\$ 136,70 |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 6.214,00     | R\$ 6.077,30 | R\$ 136,70   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 |          |
| <b>SALDO:</b>    |                  |              |              |          |            |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                                    |                          |                                  |  |  |  |
|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>CD 97 / 2011</b>     | Auditado fls.: 2 a 51  | Encerramento: 17/02/2012           |                          |                                  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Manutenção, com fornecimento de material, no telhado do prédio onde atualmente encontra-se instalado o fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu. | <b>Fiscais:</b>                    | Comissão de Recebimento: |                                  |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. I, da Lei 8.666/93   | Paulo Roberto dos Santos - Titular |                          | José Luiz Cartolari - Substituto |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.16   |                                    |                          |                                  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34   |                                    |                          |                                  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$14.950,00   |                                    |                          |                                  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |  |                 |     |                     |               |                      |          |                  |                         |
|--------------------|--|-----------------|-----|---------------------|---------------|----------------------|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | Jose Iroze Mendes de Moura Junior e Cia Ltda - CNPJ: 07.214.657/0001-05  | <b>SIMPLES:</b> | Sim | <b>Valor Total:</b> | R\$ 14.950,00 | <b>Valor Mensal:</b> | R\$ 0,00 | <b>Vigência:</b> | 12/04/2011 à 11/05/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e serviço de manutenção nno telhado do prédio que abriga o fórum trabalhista de Foz do Iguaçu, no local onde está localizada a 3ª VT. |                 |     |                     |               |                      |          |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS           | ISS        | Multas     | GR       |            |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|------------|
| 2011NE000763     | R\$ 14.950,00    | 805518        | R\$ 14.322,10 | 801471     | R\$ 493,35 | 801560   | R\$ 134,55 |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 14.950,00    | R\$ 14.322,10 | R\$ 0,00      | R\$ 493,35 | R\$ 134,55 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   |
| <b>SALDO:</b>    |                  |               |               |            |            |          | R\$ 0,00   |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |                  |               |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 98 / 2011</b> | Auditado fls.: a | Encerramento: |  |  |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|

|                         |  |   |                          |  |  |  |  |
|-------------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 98 / 2011</b>     | Auditado fls.: a   | Encerramento:                             |                          |  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de material para restauração                               | <b>Fiscais:</b>                           | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   |  | Maria Eunice Rodrigues da Silva - Titular |                          |  |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  |  |   |                          |  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |                          |  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$4.344,75  |   |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |              |                      |          |                  |  |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|--------------|----------------------|----------|------------------|--|
| <b>Contratado:</b> | Molducenter Comercial Ltda - CNPJ: 05.482.913/0001-05 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 4.344,75 | <b>Valor Mensal:</b> | R\$ 0,00 | <b>Vigência:</b> |  |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |              |                      |          |                  |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |          |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                              |                          |                                       |  |  |  |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>CD 99 / 2011</b>     | Auditado fls.: 2 a 23  | Encerramento: 09/01/2012     |                          |                                       |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de Bandeira Oficial  | <b>Fiscais:</b>              | Comissão de Recebimento: |                                       |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | João Verci Santana - Titular |                          | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.30.50   |                              |                          |                                       |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                              |                          |                                       |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$756,00  |                              |                          |                                       |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |            |                      |          |                  |                         |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|------------|----------------------|----------|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | SÍMBOLO COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA - CNPJ: 79.756.680/0001-28 | <b>SIMPLES:</b> | Sim | <b>Valor Total:</b> | R\$ 756,00 | <b>Valor Mensal:</b> | R\$ 0,00 | <b>Vigência:</b> | 30/03/2011 à 28/04/2011 |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |            |                      |          |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |          |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0690       | R\$ 756,00       | 802732     | R\$ 756,00 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 756,00       | R\$ 756,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |          |
| <b>SALDO:</b>    |                  |            |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                              |                          |                                       |  |  |  |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| <b>CD 100 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 22  | Encerramento: 09/01/2012     |                          |                                       |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de Bandeira do Estado do Paraná  | <b>Fiscais:</b>              | Comissão de Recebimento: |                                       |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | João Verci Santana - Titular |                          | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.30.50   |                              |                          |                                       |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                              |                          |                                       |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$480,00  |                              |                          |                                       |  |  |  |



CD 100 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 09/01/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ANTONIO MOREIRA GONÇALVES - CNPJ: 05.206.994/0001-10 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 480,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 30/03/2011 À 08/04/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias             | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0691       | R\$ 480,00 804138 R\$ 480,00 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 480,00</b>            | <b>R\$ 480,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                              |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 101 / 2011 Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 09/01/2012

Assunto: Contratação da palestra Trauma, Superação e o Mundo do Trabalho Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Luciana Nunes da Motta Tavares - Titular  
 Maria Aparecida Gomes Destito - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.36.28 / 3.3.91.47.18  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$2.640,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 440,00 Valor Mensal: Vigência: 06/05/2011  
 Descrição:

Contratado: Maria Virgínia Filomena Cremasco - CNPJ: 137.655.278-74 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.200,00 Valor Mensal: Vigência: 06/05/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF                | GPS               | ISS               | Multas            | GR              |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2011NE0840       | R\$ 2.200,00 804334 R\$ 1.818,64 | 801957 R\$ 29,36    | 801150 R\$ 242,00 | 801274 R\$ 110,00 |                   |                 |
| 2011NE0841       | R\$ 440,00                       |                     | 801151 R\$ 440,00 |                   |                   |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 2.640,00</b>              | <b>R\$ 1.818,64</b> | <b>R\$ 29,36</b>  | <b>R\$ 682,00</b> | <b>R\$ 110,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                                  |                     |                   |                   |                   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 102 / 2011 Auditado fls.: 2 a 43 Encerramento: 17/02/2012

Assunto: Contratação de empresa especializada para instalação de condicionadores de ar no prédio que abrigará provisoriamente a VT de Telêmaco Borba Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Paulo Roberto dos Santos - Titular  
 Carlos Jones de Sá Silva - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.17  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$5.500,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Light Manutenção E Instalação De Ar Condicionado - CNPJ: 04.111.677/00 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 5.500,00 Valor Mensal: Vigência: 07/04/2011 à 25/04/2011  
 Descrição: Contratação de empresa especializada para instalação de condicionadores de ar, incluindo fornecimento de material, nas instalações provisórias da Vara do Trabalho de Telêmaco Borba.

CD 102 / 2011 Auditado fls.: 2 a 43 Encerramento: 17/02/2012

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000762     | R\$ 5.500,00 804294 R\$ 5.500,00 |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 5.500,00</b>              | <b>R\$ 5.500,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                                  |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 103 / 2011 Auditado fls.: 2 a 40 Encerramento: 17/02/2012

Assunto: Contratação de empresa para execução de paredes divisórias e adequação da parede de gesso acartonado na Assessoria Especial da Presidência Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Paulo Roberto dos Santos - Titular  
 Heron Cazarin Marroni - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.16  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$4.526,20

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MAG SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.251.251/0001-08 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 4.526,20 Valor Mensal: Vigência: 07/04/2011 à 06/05/2011.  
 Descrição: Contratação de empresa especializada para execução de paredes divisórias e adequação da parede de gesso acartonado na Accessoria Especial da Presidência.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF                | GPS               | ISS              | Multas          | GR              |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000764     | R\$ 4.526,20 805216 R\$ 4.245,36 |                     | 801465 R\$ 193,08 | 801558 R\$ 87,76 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.526,20</b>              | <b>R\$ 4.245,36</b> | <b>R\$ 193,08</b> | <b>R\$ 87,76</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                                  |                     |                   |                  |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 104 / 2011 Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento: 12/01/2012

Assunto: Contratação para aquisição de cabos de rede e régua de tomadas (filtros de linha). Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Sergio Roberval Bezerra - Titular  
 Carlos Eduardo Claudino - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.17  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$7.986,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Manza Teleinformática Ltda - CNPJ: 11.476.353/0001-89 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.986,00 Valor Mensal: Vigência: 11/04/2011 A 02/05/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0812       | R\$ 7.986,00 804409 R\$ 7.986,00 |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 7.986,00</b>              | <b>R\$ 7.986,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

|                      |                       |                          |  |  |               |          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|---------------|----------|
| <b>CD 104 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 27 | Encerramento: 12/01/2012 |  |  | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|---------------|----------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 105 / 2011** Auditado fls.: 2 a 33 Encerramento: 12/01/2012

Assunto: Aquisição de maca hospitalar e escada. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Maria Tieme Kiahara - Titular  
 Haroldo Rebello Junior - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.08  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$441,50

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CNPJ: 11.089.732/0001-SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 441,50 Valor Mensal: Vigência: 13/04/2011 a 12/05/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE0782       | R\$ 441,50 804407 | R\$ 441,50 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 441,50        | R\$ 441,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 106 / 2011** Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 10/01/2012

Assunto: Participação de servidor em curso de Libras Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Regina Michelin - Titular  
 Terezinha do Belém Schimuda - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$280,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Associacao De Pais E Amigos De Deficientes Auditivos - CNPJ: 78.684.479/SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 280,00 Valor Mensal: Vigência: 01/03/2011 a 30/06/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE0777       | R\$ 280,00 807112 | R\$ 280,00 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 280,00        | R\$ 280,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 107 / 2011** Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 18/10/2011

Assunto: Contratação da revisão do projeto da subestação de energia do novo Fórum Trabalhista de Londrina. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Sandro Pohl Da Silva - Titular  
 Gilberto Ditzel - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.51.80

**CD 107 / 2011** Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 18/10/2011

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$2.360,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Progetto Arquitetura, Engenharia E Construções Ltda. - CNPJ: 07.183.253/SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.360,00 Valor Mensal: Vigência: 07/04/2011 a 18/04/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE0775       | R\$ 2.360,00 807428 | R\$ 2.136,98 803154 | R\$ 223,02 |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.360,00        | R\$ 2.136,98        | R\$ 223,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                     |                     |            |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 108 / 2011** Auditado fls.: 2 a 37 Encerramento: 12/01/2012

Assunto: Aquisição de lâmina de perfuração Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 João Verci Santana - Titular  
 Raquel do Rocio Gelsenski - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.16  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$4.855,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS LTDA - CNPJ: 05.64/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 4.855,00 Valor Mensal: Vigência: 07/04/2011 a 06/05/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas     | GR            |          |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|------------|---------------|----------|
| 2011NE0778       | R\$ 4.855,00 805353 | R\$ 4.733,63 |          |          | 800080     | R\$ 121,37    |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 4.855,00        | R\$ 4.733,63 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 121,37 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                     |              |          |          |            | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 109 / 2011** Auditado fls.: 2 a 45 Encerramento: 12/01/2012

Assunto: Fornecimento e instalação de película de proteção solar para Vara do Trabalho de Porecatu Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Rivelino Conciani - Titular  
 Valdecir da Costa Ferreira - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.24  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$1.520,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Hidae Cia Ltda - CNPJ: 09.089.058/0001-28 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.520,00 Valor Mensal: Vigência: 08/06/2011 a 17/06/2011  
 Descrição: R\$ 380,00 - 1ª aquisição + R\$ 1.140,00 - aquisição adicional

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| CD 109 / 2011    |                     | Auditado fls.: 2 a 45 |                 | Encerramento: 12/01/2012 |                 |                 |                 |                 |                 |
|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                  | GPS             | ISS                      | Multas          | GR              |                 |                 |                 |
| 2011NE0779       | R\$ 380,00          | 804466                | R\$ 380,00      |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE1167       | R\$ 1.140,00        | 807055                | R\$ 1.140,00    |                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.520,00</b> | <b>R\$ 1.520,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                 |
|                  |                     |                       |                 |                          |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 110 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 15 |  | Encerramento: 10/01/2012                 |                           |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--|---------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de dicionário  |                       |  | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento:  |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  | Maria Celeste Fernandez Correa - Titular | Vera Gutmann - Substituto |  |  |  |
| El. de Despesa:  |  |                       |  |  |                           |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |  |                           |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$210,52  |                       |  |  |                           |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |                         |                        |           |
|-------------|--|-------------------------|------------------------|-----------|
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S.A - CNPJ: 79.065.181/000SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 210,52 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: |
| Descrição:  |  |                         |                        |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |                 |                 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                 |
|                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 111 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 36 |  | Encerramento: 21/05/2012          |                                |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Renovação contratual visando a continuidade da prestação de serviços ADSL para a vara Itinerante de Goioerê. |                       |  | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento:       |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       |  | Carlos Eduardo Claudino - Titular | Vitorio Chiconato - Substituto |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.97   |                       |  |                                   |                                |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |                       |  |                                   |                                |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$2.998,00  |                       |  |                                   |                                |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |                           |                          |                                   |
|-------------|---|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 2.199,12 | Valor Mensal: R\$ 249,90 | Vigência: 07/04/2011 a 06/04/2012 |
| Descrição:  |   |              |                           |                          |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |                 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0810       | R\$ 2.199,12     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2012NE0192       | R\$ 799,68       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ANULA 1042       | -R\$ 799,68      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ANULA 1043       | -R\$ 2.199,12    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

| CD 111 / 2011 |  | Auditado fls.: 2 a 36 |  | Encerramento: 21/05/2012 |  |  |  |               |                 |
|---------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|--|--|---------------|-----------------|
|               |  |                       |  |                          |  |  |  | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 112 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 24 |  | Encerramento: 11/01/2012 |                                    |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Participação de servidores no curso "Aspectos trabalhistas e previdenciários na terceirização" |                       |  | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento:           |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       |  | Josué Akimura - Titular  | Adriana Tissot Kuster - Substituto |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48   |                       |  |                          |                                    |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                           |                       |  |                          |                                    |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$280,00  |                       |  |                          |                                    |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                         |                          |                      |
|-------------|--|--------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| Contratado: | Sindicato dos Contabilistas de Curitiba - Sicontiba - CNPJ: 76.686.963/000 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 280,00 | Valor Mensal: R\$ 280,00 | Vigência: 12/05/2011 |
| Descrição:  |  |              |                         |                          |                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |                 |                 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0799       | R\$ 280,00       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Anula1295        | -R\$ 280,00      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                 |
|                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 113 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 52 |  | Encerramento: 10/01/2012     |  |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|------------------------------|--|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de quadro branco e quadro de edital                        |                       |  | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento:               |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  | João Verci Santana - Titular | Raquel do Rocio Gelsenski - Substituto |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.42   |                       |  |                              |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |                              |  |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$3.298,00  |                       |  |                              |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |                         |                          |                                   |
|-------------|---|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | City Quadros Indústria E Comércio Ltda - CNPJ: 32.205.759/0001-05 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 530,50 | Valor Mensal: R\$ 530,50 | Vigência: 13/04/2011 A 23/05/2011 |
| Descrição:  |   |              |                         |                          |                                   |

|             |   |              |                           |                            |                                   |
|-------------|---|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | MARCOS AURÉLIO COLLAÇO - CNPJ: 81.431.777/0001-02 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 2.768,00 | Valor Mensal: R\$ 2.768,00 | Vigência: 12/04/2011 A 11/05/2011 |
| Descrição:  |   |              |                           |                            |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |                 |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0813       | R\$ 2.768,00        | 804127              | R\$ 2.768,00    |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE0814       | R\$ 530,50          | 805643              | R\$ 530,50      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 3.298,50</b> | <b>R\$ 3.298,50</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                 |
|                  |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 114 / 2011** Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 10/01/2012

**Assunto:** Renovação da assinatura da revista Construção Mercado e Guia da Construção  
**Enquadramento:** Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
**El. de Despesa:** 3.3.90.39.01  
**Resp.Fundamento:** HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
**Estimativa:** R\$905,00

**Fiscais:** Renata Terra Fontes - Titular  
 Anadélia Trentini Campara - Substituto

**Comissão de Recebimento:**

**CONTRATADOS E LOTES**

**Contratado:** Editora Pini Ltda - CNPJ: 60.859.519/0001-51 **SIMPLES:** Não **Valor Total:** R\$ 905,00 **Valor Mensal:** **Vigência:** 12/05/2011 A 11/05/2013  
**Descrição:**

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0827       | R\$ 905,00 804094 | R\$ 852,06 801853 | R\$ 52,94        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 905,00</b> | <b>R\$ 852,06</b> | <b>R\$ 52,94</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 115 / 2011** Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 09/01/2012

**Assunto:** Aquisição de bolsa para serviço de mensageria  
**Enquadramento:** Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
**El. de Despesa:** 3.3.90.30.19  
**Resp.Fundamento:** HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
**Estimativa:** R\$305,10

**Fiscais:** Admar Ribeiro - Titular  
 Rafael Borges Pinto - Substituto

**Comissão de Recebimento:**

**CONTRATADOS E LOTES**

**Contratado:** Stiegler Bolsas Ltda - Me - CNPJ: 82.447.947/0001-00 **SIMPLES:** Sim **Valor Total:** R\$ 305,10 **Valor Mensal:** **Vigência:** obs: produto retirado na loja, conforme carta-contrato.  
**Descrição:**

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0811       | R\$ 305,10 803874 | R\$ 305,10        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 305,10</b> | <b>R\$ 305,10</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 116 / 2011** Auditado fls.: 2 a 53 Encerramento:

**Assunto:** Monitoramento de alarme para a VT de Bandeirantes.  
**Enquadramento:** Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
**El. de Despesa:** 3.3.90.39.77  
**Resp.Fundamento:** HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
**Estimativa:** R\$811,94

**Fiscais:** Laércio Aparecido Dias - Titular  
 Mariana Kufta - Substituto

**Comissão de Recebimento:**

**CD 116 / 2011** Auditado fls.: 2 a 53 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

**Contratado:** A S LUCAS & LUCAS LTDA - CNPJ: 05.100.954/0001-90 **SIMPLES:** Sim **Valor Total:** R\$ 811,94 **Valor Mensal:** R\$ 70,00 **Vigência:** 13/04/2011 à 31/03/2012  
**Descrição:** Monitoramento 24h da central de alarme instalada na Vara Monitoramento de alarme para a VT de Bandeirantes.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas           | GR                |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2011NE000837     | R\$ 601,94 802283 | R\$ 70,00         |                 | 802284          | R\$ 4,20         |                   |
| 2012NE000310     | R\$ 210,00 802283 | R\$ 135,80        |                 | 805718          | R\$ 2,10         |                   |
|                  | 805717            | R\$ 39,84         |                 | 807591          | R\$ 7,00         |                   |
|                  | 807590            | R\$ 133,00        |                 | 813041          | R\$ 10,50        |                   |
|                  | 813040            | R\$ 199,50        |                 | 813171          | R\$ 1,40         |                   |
|                  | 813170            | R\$ 68,60         |                 |                 |                  |                   |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 811,94</b> | <b>R\$ 646,74</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 25,20</b> | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                 |                  | <b>R\$ 140,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 117 / 2011** Auditado fls.: 2 a 81 Encerramento:

**Assunto:** Monitoramento de alarme da Vara Trabalhista de Santo Antônio da Platina  
**Enquadramento:** Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
**El. de Despesa:** 3.3.90.39.77  
**Resp.Fundamento:** HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
**Estimativa:** R\$558,35

**Fiscais:** Rulie Naka - Titular  
 Viviane Pereira Custódio e Silva - Substituto

**Comissão de Recebimento:**

**CONTRATADOS E LOTES**

**Contratado:** A S LUCAS & LUCAS LTDA - CNPJ: 05.100.954/0001-90 **SIMPLES:** Sim **Valor Total:** R\$ 558,35 **Valor Mensal:** R\$ 50,00 **Vigência:** 26/04/2011 à 31/03/2012  
**Descrição:** Monitoramento 24h da central de alarme instalada na Vara do Trabalho de Santo Antônio de Platina.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas           | GR                |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 2011NE000838     | R\$ 408,35 802293 | R\$ 48,98         |                 | 802414          | R\$ 1,03         |                   |
| 2012NE000312     | R\$ 150,00 802294 | R\$ 47,97         |                 | 802415          | R\$ 1,00         |                   |
|                  | 802294            | R\$ 50,00         |                 | 805741          | R\$ 0,25         |                   |
|                  | 805740            | R\$ 8,10          |                 | 807596          | R\$ 3,00         |                   |
|                  | 807595            | R\$ 97,00         |                 | 808770          | R\$ 1,53         |                   |
|                  | 808769            | R\$ 48,47         |                 | 810296          | R\$ 1,53         |                   |
|                  | 810295            | R\$ 48,47         |                 | 811884          | R\$ 2,55         |                   |
|                  | 811883            | R\$ 47,45         |                 | 813267          | R\$ 1,00         |                   |
|                  | 813266            | R\$ 49,00         |                 | 815203          | R\$ 1,02         |                   |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 558,35</b> | <b>R\$ 445,44</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 12,91</b> | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                 |                  | <b>R\$ 100,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 118 / 2011** Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 12/01/2012

CD 118 / 2011 Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 12/01/2012

Assunto: Participação de servidores no curso de MS-Project na prática alinhado com o PMBOK Fiscais: Marcos Paulo Scapin - Titular  
Comissão de Recebimento: Lais Mieke Mukai - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$7.985,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Fergure Engenharia E Arquitetura Ltda-Me - CNPJ: 07.045.052/0001-23 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.985,00 Valor Mensal: Vigência: 11/04/2011 a 15/04/2011  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0828 R\$ 7.985,00     | 804000 R\$ 7.985,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 7.985,00 | R\$ 7.985,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 119 / 2011 Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 12/01/2012

Assunto: Aquisição de cadeira giratória com espaldar alto Fiscais: Laura Borges de Carvalho Lopes de  
Comissão de Recebimento: Araújo - Titular  
Cláudia Magdalena Canestraro Bomfim -  
Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 4.4.90.52.42

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$1.265,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Estok Comércio E Representações Limitada - CNPJ: 49.732.175/0045-01 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.265,00 Valor Mensal: Vigência: Objeto retirado na loja.  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF             | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0846 R\$ 1.265,00     | 804098 R\$ 1.191,00 | 801900 R\$ 74,00 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.265,00 | R\$ 1.191,00        | R\$ 74,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                  |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 120 / 2011 Auditado fls.: 2 a 79 Encerramento: 23/02/2012

Assunto: Aquisição de testes psicológicos Fiscais: Luciana Nunes da Motta Tavares - Titular  
Comissão de Recebimento: Luciano de Vasconcellos Vargas -  
Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 4.4.90.52.18 / 3.3.90.30.46

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$950,17

CD 120 / 2011 Auditado fls.: 2 a 79 Encerramento: 23/02/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Racional Comércio De Material Didático Ltda. - CNPJ: 77.063.527/0001-90 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 950,17 Valor Mensal: Vigência: 13/12/2011 à 25/01/2012  
Descrição: Aquisição de testes psicológicos para o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Junto a Magistrados e servidores), pelos psicólogos lotados na Seção de Desenvolvimento Pessoal e Organizacional.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000860 R\$ 950,17     | 802134 R\$ 1.025,00 |          |          |          |          |          |
| 2011NE002514 R\$ 1.025,00   | 802134 R\$ 1.267,72 |          |          |          |          |          |
| 2011NE002515 R\$ 1.267,72   | 804273 R\$ 950,17   |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 3.242,89 | R\$ 3.242,89        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 121 / 2011 Auditado fls.: 2 a 47 Encerramento: 10/01/2012

Assunto: Reparo de telhado do Serviço de Arquivo de Documentos- Cajuru Fiscais: José Luiz Cartolari - Titular  
Comissão de Recebimento: Paulo Roberto dos Santos - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. I, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.16

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$13.269,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: HEFER CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - CNPJ: 78.404.795/0001-90 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 13.269,00 Valor Mensal: Vigência: 14/04/2011 a 13/05/2011  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho             | Ordens Bancárias     | DARF              | GPS      | ISS               | Multas   | GR       |
|------------------------------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| 2011NE0852 R\$ 13.269,00     | 804475 R\$ 12.227,39 | 801991 R\$ 776,23 |          | 801284 R\$ 265,38 |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 13.269,00 | R\$ 12.227,39        | R\$ 776,23        | R\$ 0,00 | R\$ 265,38        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                |                      |                   |          |                   |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 122 / 2011 Auditado fls.: 2 a 49 Encerramento: 10/01/2012

Assunto: Aquisição de lâmpadas para Plenário Fiscais: Silvio Cesar Nunes - Titular  
Comissão de Recebimento: Tales Souza Eggres - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.30.26

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$3.465,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Comercial Eletrica Dw S/A - CNPJ: 05.381.281/0001-93 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.465,00 Valor Mensal: Vigência: 14/04/2011 a 30/07/2011  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| CD 122 / 2011    |                     | Auditado fls.: 2 a 49      |  | Encerramento: 10/01/2012   |                                     |                 |
|------------------|---------------------|----------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                       | GPS  | ISS                        | Multas                              | GR              |
| 2011NE0853       | R\$ 3.465,00        | 803822<br>805594<br>807678 | R\$ 1.446,15<br>R\$ 550,78<br>R\$ 1.265,38 | 801792<br>802486<br>803281 | R\$ 89,85<br>R\$ 34,22<br>R\$ 78,62 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 3.465,00</b> | <b>R\$ 3.262,31</b>        | <b>R\$ 202,69</b>                          | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b>                     | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                            |  |                            |                                     | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 123 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 27 |  | Encerramento: 23/02/2012       |                          |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| Assunto:         | Participação de servidores no curso Ferramentas para seleção por competências              |                       |  | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       |  | José Helder Dranco Aquino      |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48   |                       |  | Luciana Nunes da Motta Tavares |                          |  |
| Resp.Fundamento: | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                       |  |                                |                          |  |
| Estimativa:      | R\$1.808,55  |                       |  |                                |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Instituto De Desenvolvimento Profissional - Idepro - CNPJ: 08.976.198/0003SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.808,55 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 23/05/11 à 24/05/11  
 Descrição: Participação de servidores no curso Ferramentas para seleção por competências.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE001073     | R\$ 1.140,00        | 805440              | R\$ 1.140,00    |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.140,00</b> | <b>R\$ 1.140,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 124 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 36 |  | Encerramento: 23/02/2012 |                          |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| Assunto:         | Contratação de empresa especializada em tradução- sistema FIDELIS    |                       |  | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  | Wilson Firman - Titular  |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.08   |                       |  | Marcos Scapim            |                          |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |                          |                          |  |
| Estimativa:      | R\$7.956,00  |                       |  |                          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Lume Serviços De Tecnologia Ltda. - CNPJ: 02.306.226/0001-40 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 7.956,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 24/05/2011 à 05/07/2011  
 Descrição: Contratação de empresa especializada em tradução- sistema FIDELIS

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000866     | R\$ 7.956,00        | 808371              | R\$ 7.204,16      | 803602          | R\$ 751,84      |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 7.956,00</b> | <b>R\$ 7.204,16</b> | <b>R\$ 751,84</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

| CD 124 / 2011 |  | Auditado fls.: 2 a 36 |  | Encerramento: 23/02/2012 |  |                 |
|---------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|-----------------|
| <b>SALDO:</b> |  |                       |  |                          |  | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 125 / 2011    |   | Auditado fls.: 2 a 38 |  | Encerramento: 23/02/2012                      |                          |  |
|------------------|---|-----------------------|--|---|--------------------------|--|
| Assunto:         | Curso "Gestão de Materiais, Compras, Almoarifado e Patrimônio na Administração Pública" - Rio De Janeiro/RJ |                       |  | Fiscais:                                      | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                       |  | Cláudia Magdalena Canestraro Bomfim - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48  |                       |  | Cintia Mineto - Substituto                    |                          |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  |                       |  |   |                          |  |
| Estimativa:      | R\$7.120,00   |                       |  |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTD/SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 7.120,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 19/05/2011 à 20/05/2011  
 Descrição: Curso "Gestão de Materiais, Compras, Almoarifado e Patrimônio na Administração Pública" - Rio de Janeiro/RJ.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000897     | R\$ 6.800,00        | 805644              | R\$ 6.157,40      | 802495          | R\$ 642,60      |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 6.800,00</b> | <b>R\$ 6.157,40</b> | <b>R\$ 642,60</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 126 / 2011    |   | Auditado fls.: 2 a 21 |  | Encerramento: 23/02/2012             |                          |  |
|------------------|---|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Assunto:         | Contratação de serviço de análise e correções de configuração em central telefônica |                       |  | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                       |  | Vitorio Chiconato - Titular          |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.17  |                       |  | Carlos Eduardo Claudino - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento: | VILMAR JOSÉ SIQUEIRA - Diretor Substituto da SECOF - CPF: 567.964.479-72            |                       |  |                                      |                          |  |
| Estimativa:      | R\$4.200,00   |                       |  |                                      |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 79.345.583/0001-42 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.200,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 25/04/2011 À 24/05/2011  
 Descrição: Análise e correções de configurações em central telefônica IP Cisco Unified Communications Manager 7.1.5.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000876     | R\$ 4.200,00        | 804128              | R\$ 3.803,10      | 801904          | R\$ 396,90      |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.200,00</b> | <b>R\$ 3.803,10</b> | <b>R\$ 396,90</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 127 / 2011 |  | Auditado fls.: 2 a 49 |  | Encerramento: 23/02/2011 |  |
|---------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|
|---------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|

CD 127 / 2011 Auditado fls.: 2 a 49 Encerramento: 23/02/2011

Assunto: Aquisição de pilhas e baterias

Fiscais:

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

João Verci Santana

El. de Despesa: 3.3.90.30.25

Raquel do Rocio Gelenski

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$1.799,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Bavato'S Papelaria E Livraria Ltda - CNPJ: 72.315.559/0001-11 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.738,00 Valor Mensal: Vigência: 28/04/2011 à 29/04/2011  
 Descrição: Aquisição de pilhas e baterias - Itens 01, 02, 03 e 04.

Contratado: CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ: 77.765.840/001SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 61,00 Valor Mensal: Vigência: 28/04/2011 à 12/05/2011  
 Descrição: Aquisição de pilhas e baterias - Itens 05 e 06.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF            | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000879 R\$ 1.738,00   | 804406 R\$ 1.738,00 | 802009 R\$ 3,56 |          |          |          |          |
| 2011NE000882 R\$ 61,00      | 804561 R\$ 57,44    |                 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.799,00 | R\$ 1.795,44        | R\$ 3,56        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                 |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00

Convênio:

CD 128 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Prêmios para o Concurso de Práticas para Melhoria na Execução TRT9

Fiscais:

Comissão de Recebimento:

Enquadramento:

Rosana Mendes - Titular

El. de Despesa:

LARISSA RENATA KLOSS - Substituto

Resp.Fundamento: - - CPF:

Estimativa: R\$5.000,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Não definido - CNPJ: 000 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b> R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00

Convênio:

CD 129 / 2011 Auditado fls.: 2 a 38 Encerramento: 24/03/2011

Assunto: Aquisição de termômetro digital e gel gelo artificial para caixa térmica para manutenção de vacinas antigripais.

Fiscais:

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

Jiovane Peixoto - Titular

El. de Despesa: 3.3.90.30.99

Sônia Aparecida Gassmann - Substituto

CD 129 / 2011 Auditado fls.: 2 a 38 Encerramento: 24/03/2011

Resp.Fundamento: VALÉRIA COBBE - Diretora do SEDESB - CPF: 606.353.479.20

Estimativa: R\$503,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - C/SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 230,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 19/04/2011

Descrição: Aquisição de gel gelo artificial reutilizável para caixa térmica.

Contratado: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CNPJ: 11.089.732/0001-SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 273,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 19/04/2011

Descrição: Aquisição de termômetro digital com registro de temperaturas máxima e mínima, além da momentânea, com sensor no bulbo e cabo extensor.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF             | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000874 R\$ 273,00   | 804169 R\$ 273,00 | 801914 R\$ 13,45 |          |          |          |          |
| 2011NE000875 R\$ 230,00   | 804170 R\$ 216,55 |                  |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 503,00 | R\$ 489,55        | R\$ 13,45        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                   |                  |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00

Convênio:

CD 130 / 2011 Auditado fls.: 2 a 55 Encerramento: 24/03/2011

Assunto: Aquisição de material para confecção de embalagens

Fiscais:

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

João Verci Santana - Titular

El. de Despesa: 3.3.90.30.19

Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Resp.Fundamento: HAROLDO REBELLO JÚNIOR - Diretor da Secretaria Administrativa - CPF: 541.738.849-15

Estimativa: R\$2.210,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ALACEL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 95.389.102/0001-57 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 780,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 29/04/2011 À 06/05/2011

Descrição:

Contratado: CASA NOVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 05.390.605/0001- SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.430,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 28/04/2011 à 05/05/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR               |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2011NE000898 R\$ 780,00     | 805348 R\$ 780,00   |          |          |          |          | 800090 R\$ 14,30 |
| 2011NE000899 R\$ 1.430,00   | 805358 R\$ 1.415,70 |          |          |          |          |                  |
| <b>Totais:</b> R\$ 2.210,00 | R\$ 2.195,70        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14,30        |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00         |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00

Convênio:

CD 131 / 2011 Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 24/03/2011

Assunto: Participação em Curso Externo (servidor) " 2º FORUM NACIONAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO SETOR PÚBLICO"

Fiscais:

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

João Soares Miranda - Titular

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Francisco de Assis da Lu - Substituto

CD 131 / 2011 Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 24/03/2011

Resp.Fundamento: EDUARDO SILVEIRA ROCHA - Diretor da Secretaria Administrativa - CPF: 803.841.029-72  
Estimativa: R\$6.498,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: Escola De Negócios Conexões Educação E Futuro Ltda. - CNPJ: 07.774.09/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 6.498,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 05/05/2011 À 06/05/2011  
Descrição: Participação em Curso Externo (servidor) " 2º FORUM NACIONAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA NO SETOR PÚBLICO"**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000910     | R\$ 6.498,00        | 805277              | R\$ 6.498,00    |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 6.498,00</b> | <b>R\$ 6.498,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 132 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 24/03/2011

Assunto: Aquisição de cabos de vídeo VGA de 3 metros. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Ricardo Hillbrecht  
El. de Despesa: 3.3.90.30.17 Carlos Eduardo Claudino  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$3.969,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: BETA COMERCIAL ELETRÔNICA LTDA - CNPJ: 76.739.846/0001-00 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.969,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 06/05/2011 à 10/05/2011  
Descrição: Aquisição de cabos de vídeo VGA para possibilitar a conexão dos monitores de vídeo instalados nas mesas das partes nas salas de audiência das varas do trabalho.**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000943     | R\$ 3.969,00        | 804508              | R\$ 3.736,82      | 801996          | R\$ 232,18      |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 3.969,00</b> | <b>R\$ 3.736,82</b> | <b>R\$ 232,18</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 133 / 2011 Auditado fls.: 2 a 41 Encerramento: 21/05/2012

Assunto: Renovação assinaturas Editora Fórum. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Sonia Regina Locatelli - Titular  
El. de Despesa: 3.3.90.39.01 Maria Clarette Raicosk - Substituto  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$6.540,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: EDITORA FÓRUM LTDA - CNPJ: 41.769.803/0001-92 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 6.540,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 01/05/2011 à 30/04/2012  
Descrição: Renovação assinaturas Editora Fórum.**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

CD 133 / 2011 Auditado fls.: 2 a 41 Encerramento: 21/05/2012

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000912     | R\$ 6.540,00        | 804287              | R\$ 6.157,41      | 801941          | R\$ 382,59      |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 6.540,00</b> | <b>R\$ 6.157,41</b> | <b>R\$ 382,59</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 134 / 2011 Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento: 24/03/2011

Assunto: Participação em curso: Sanções Administrativas aplicáveis a licitantes e contratados à luz da Jurisprudência do TCU. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Flávia Cristiane Magalhães Lorusso - Titular  
El. de Despesa: 3.3.90.39.48 Fernanda Monteiro Lima - Substituto  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$4.161,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 36.003.671/0/SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.161,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 02/08/2011 à 05/08/2011  
Descrição: Participação em curso: Sanções Administrativas aplicáveis a licitantes e contratados à luz da Jurisprudência do TCU.**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000911     | R\$ 4.161,00        | 808688              | R\$ 3.767,79      | 803704          | R\$ 393,21      |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.161,00</b> | <b>R\$ 3.767,79</b> | <b>R\$ 393,21</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 135 / 2011 Auditado fls.: 2 a 42 Encerramento: 24/03/2011

Assunto: Contratação de curso in company. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Jiovane Peixoto - Titular  
El. de Despesa: 3.3.90.39.48 Abileni Viana da Silva - Substituto  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$4.544,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - CNPJ: 03.541.088/SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.544,00 Valor Mensal: R\$ 0,00 Vigência: 11/05/2011 à 09/07/2011  
Descrição: Capacitação profissional para equipe de enfermagem e recepcionistas da SMO.**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000980     | R\$ 4.544,00        | 808370              | R\$ 4.544,00    |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.544,00</b> | <b>R\$ 4.544,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:



CD 135 / 2011 Auditado fls.: 2 a 42 Encerramento: 24/03/2011

CD 136 / 2011 Auditado fls.: 2 a 17 Encerramento: 27/02/2012

|                  |  |                                  |                          |
|------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de mochilas para serviço de Mensageria                     | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Admar Ribeiro - Titular          |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.19   | Rafael Borges Pinto - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                  |                          |
| Estimativa:      | R\$299,00  |                                  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |            |               |          |           |            |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|----------|-----------|------------|
| Contratado: | Stiegler Bolsas Ltda - Me - CNPJ: 82.447.947/0001-00   | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 299,00 | Valor Mensal: | R\$ 0,00 | Vigência: | 03/05/2011 |
| Descrição:  | Fornecimento de mochilas, para transporte de volumes com maior peso, ao serviço de Mensageria. |          |     |              |            |               |          |           |            |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000913     | R\$ 299,00        | 804288            | R\$ 299,00      |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 299,00</b> | <b>R\$ 299,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 137 / 2011 Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento: 27/02/2012

|                  |  |                                      |                          |
|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de Baterias para netbook HP MINI 110.                      | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Vitorio Chiconato - Titular          |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.17   | Carlos Eduardo Claudino - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                      |                          |
| Estimativa:      | R\$837,00  |                                      |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |     |              |            |               |          |           |                         |
|-------------|--|-----|--------------|------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|
| Contratado: | FORÇA DIGITAL COM. PROD.ELET. E INFORMÁTICA - CNPJ: 08.289.097/001SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 837,00 | Valor Mensal: | R\$ 0,00 | Vigência: | 06/05/2011 à 06/06/2011 |
| Descrição:  | Aquisição de bateria para netbook HP Mini 110.                             |     |              |            |               |          |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000926     | R\$ 837,00        | 805713            | R\$ 788,04       | 802507          | R\$ 48,96       |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 837,00</b> | <b>R\$ 788,04</b> | <b>R\$ 48,96</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 138 / 2011 Auditado fls.: 2 a 35 Encerramento: 27/02/2012

|                  |  |                                    |                          |
|------------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Serviço de manutenção de jardim para VT de Telêmaco Borba            | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Carlos Jones de Sá Silva - Titular |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.79   | Marcelo André - Substituto         |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                    |                          |
| Estimativa:      | R\$1.550,00  |                                    |                          |

CD 138 / 2011 Auditado fls.: 2 a 35 Encerramento: 27/02/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |            |               |          |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|
| Contratado: | G.E FERREIRA & FERREIRA LTDA - CNPJ: 09.356.477/0001-89   | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 300,00 | Valor Mensal: | R\$ 0,00 | Vigência: | 10/05/2011 à 09/10/2011 |
| Descrição:  | Roçada do terreno nos fundos do imóvel.   |          |     |              |            |               |          |           |                         |
| Contratado: | MORAES E GAMBIESKI LTDA - CNPJ: 11.439.629/0001-59  | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 800,00 | Valor Mensal: | R\$ 0,00 | Vigência: | 06/05/2011 à 06/10/2011 |
| Descrição:  | Manutenção do gramado na área frontal e dos fundos do imóvel, compreendendo área interna e externa. |          |     |              |            |               |          |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS              | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000930     | R\$ 800,00        | 805663            | R\$ 134,40      | 801484           | R\$ 17,60       | 805664          |
| 2011NE000931     | R\$ 300,00        |                   |                 |                  |                 |                 |
| ANULA 1875       | -R\$ 640,00       |                   |                 |                  |                 |                 |
| ANULA 1876       | -R\$ 300,00       |                   |                 |                  |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 160,00</b> | <b>R\$ 134,40</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 17,60</b> | <b>R\$ 8,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                  |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 139 / 2011 Auditado fls.: 2 a 33 Encerramento: 27/02/2012

|                  |  |                                    |                          |
|------------------|--|------------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Serviço de Jardinagem - Posto Avançado de Pitanga                    | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Alexandre Teruyuki Ishii - Titular |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.79   | Mariano Koninsk - Substituto       |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                    |                          |
| Estimativa:      | R\$827,00  |                                    |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |            |               |          |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Jean Paulo Silva Natal - CNPJ: 11.934.070/0001-33  | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 827,00 | Valor Mensal: | R\$ 0,00 | Vigência: | 06/05/2011 à 05/08/2011 |
| Descrição:  | Serviço de jardinagem - Posto Avançado de Pitanga. |          |     |              |            |               |          |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE000927     | R\$ 827,00        | 805668            | R\$ 339,00      |                 |                 |                 |
| ANULA 1487       | -R\$ 339,00       | 807209            | R\$ 149,00      |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 488,00</b> | <b>R\$ 488,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 140 / 2011 Auditado fls.: 2 a 55 Encerramento: 27/02/2012

|                  |  |                       |                          |
|------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de utensílios para copa do TRT na Capital                  | Fiscais:              | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Maristela Lima        |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.21 / 4.4.90.52.12  | Tânia Barleta Basílio |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |                          |
| Estimativa:      | R\$4.368,53  |                       |                          |

**CD 140 / 2011** Auditado fls.: 2 a 55 Encerramento: 27/02/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                           |                        |                                   |
|-------------|--|--------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | CASA DO AÇO INOX LTDA - CNPJ: 82.480.401/0001-50   | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 679,76   | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 06/05/2011 à 09/06/2011 |
| Descrição:  | Aquisição de utensílios para as copas do TRT na capital, referentes aos itens: 1,3,6,9,10,12,15 e 18.    |              |                           |                        |                                   |
| Contratado: | LOJAS DO PEDRO LTDA - CNPJ: 76.618.891/0001-06   | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 2.037,10 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 06/05/2011 à 24/06/2011 |
| Descrição:  | Aquisição de utensílios para as copas do TRT na capital, referente aos itens 2,4,5,7,8,11 e 13.          |              |                           |                        |                                   |
| Contratado: | POLOVI COMERCIO DE PORCELANAS LTDA. - CNPJ: 73.817.892/0001-91   | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 1.651,67 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 06/05/2011 à 24/06/2011 |
| Descrição:  | Aquisição de utensílios para as copas do TRT da capital, referentes aos itens 14,16,17,19,20,21,22 e 23. |              |                           |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000939 R\$ 1.770,10   | 804323 R\$ 251,39   | 801948 R\$ 15,61  |          |          |          |          |
| 2011NE000940 R\$ 267,00     | 804324 R\$ 1.666,55 | 801949 R\$ 103,55 |          |          |          |          |
| 2011NE000941 R\$ 679,76     | 804326 R\$ 679,76   | 802021 R\$ 96,62  |          |          |          |          |
| 2011NE000942 R\$ 1.651,67   | 805214 R\$ 1.555,05 |                   |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 4.368,53 | R\$ 4.152,75        | R\$ 215,78        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                   |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 141 / 2011** Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 27/02/2012

|                  |  |                                  |                                    |
|------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| Assunto:         | Participação de servidor no VI Simpósio Internacional de Bibliotecas Digitais. | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento:           |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Sonia Regina Locatelli - Titular | Maria Clarete Raicosk - Substituto |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48   |                                  |                                    |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100           |                                  |                                    |
| Estimativa:      | R\$1.245,32  |                                  |                                    |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                           |               |                                   |
|-------------|--|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | União Brasileira de Educação e Assistência - CNPJ: 88.630.413/0001-09          | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 1.245,32 | Valor Mensal: | Vigência: 17/05/2011 à 19/05/2011 |
| Descrição:  | Participação de servidor no VI Simpósio Internacional de Bibliotecas Digitais. |              |                           |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000944 R\$ 100,00   | 804562 R\$ 100,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 100,00 | R\$ 100,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                   |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 142 / 2011** Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento:

|                  |  |                            |   |
|------------------|--|----------------------------|---|
| Assunto:         | Curso de Informática para magistrados e servidores                   | Fiscais:                   | Comissão de Recebimento:                |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Cristiane Zanelo - Titular | Rosa Maria Alves Chichorro - Substituto |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48   |                            |   |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                            |   |
| Estimativa:      | R\$4.800,00  |                            |   |

**CD 142 / 2011** Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |                           |                        |                                   |
|-------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - CNPJ: 03.541.088/SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 4.800,00 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 05/05/2011 à 31/12/2011 |
| Descrição:  | Curso de informática para magistrados e servidores.                                |                           |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR           |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 2011NE000945 R\$ 4.800,00   | 809557 R\$ 1.600,00 |          |          |          |          |              |
| <b>Totais:</b> R\$ 4.800,00 | R\$ 1.600,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 3.200,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 143 / 2011** Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 27/02/2012

|                  |   |                        |                                 |
|------------------|---|------------------------|---------------------------------|
| Assunto:         | Contratação de serviço de captação imagens, transmissão de vídeo para cobertura do Seminário Comemorativo dos 120 anos da Rerum Novarum | Fiscais:               | Comissão de Recebimento:        |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   | Vera Gutmann - Titular | Flaviane Galafassi - Substituto |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.59  |                        |                                 |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  |                        |                                 |
| Estimativa:      | R\$7.180,00   |                        |                                 |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |                           |                        |                                   |
|-------------|---|--------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | REALIZA VIDEO PRODUÇÕES S/S LTA - CNPJ: 84.836.030/0001-22  | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 7.180,00 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 13/05/2011 à 13/05/2011 |
| Descrição:  | Contratação de serviço de captação de imagens, transmissão de vídeo para cobertura do Seminário Comemorativo dos 120 anos da Rerum Novarum. |              |                           |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000955 R\$ 7.180,00   | 805155 R\$ 7.180,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 7.180,00 | R\$ 7.180,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 144 / 2011** Auditado fls.: 2 a 56 Encerramento:

|                  |  |                               |                                      |
|------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| Assunto:         | Monitoramento de alarme para a VT de Jacarezinho                     | Fiscais:                      | Comissão de Recebimento:             |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Sérgio Kazuo Onichi - Titular | Roseli Sumire Kuniyoshi - Substituto |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.77   |                               |                                      |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                               |                                      |
| Estimativa:      | R\$640,00  |                               |                                      |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |                         |                         |                                   |
|-------------|---|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | A S LUCAS & LUCAS LTDA - CNPJ: 05.100.954/0001-90                 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 640,00 | Valor Mensal: R\$ 60,00 | Vigência: 11/05/2011 à 31/03/2012 |
| Descrição:  | Monitoramento de alarme 24h para Vara de Trabalho de Jacarezinho. |              |                         |                         |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|                  |                  |      |     |     |        |    |

| CD 144 / 2011  |                   | Auditado fls.: 2 a 56 |                   | Encerramento: |                 |                  |  |                 |                          |
|----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|--|-----------------|--------------------------|
| 2011NE000958   | R\$ 460,74        | 802281                | R\$ 120,00        |               | 802282          | R\$ 3,60         |  |                 |                          |
| 2012NE000311   | R\$ 180,00        | 802281                | R\$ 56,40         |               | 805723          | R\$ 2,03         |  |                 |                          |
|                |                   | 805722                | R\$ 38,71         |               | 807773          | R\$ 3,00         |  |                 |                          |
|                |                   | 807772                | R\$ 57,00         |               | 808764          | R\$ 3,00         |  |                 |                          |
|                |                   | 808763                | R\$ 57,00         |               | 810356          | R\$ 3,00         |  |                 |                          |
|                |                   | 810355                | R\$ 57,00         |               | 811849          | R\$ 3,00         |  |                 |                          |
|                |                   | 811848                | R\$ 57,00         |               | 813198          | R\$ 1,20         |  |                 |                          |
|                |                   | 813195                | R\$ 58,80         |               |                 |                  |  |                 |                          |
| <b>Totais:</b> | <b>R\$ 640,74</b> |                       | <b>R\$ 501,91</b> |               | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 18,83</b> |  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>          |
|                |                   |                       |                   |               |                 |                  |  |                 | <b>SALDO:</b> R\$ 120,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:**

| CD 145 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 21 |  | Encerramento: 17/10/2011 |   |                          |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Locação de material multimídia                                       |                       |  |                          | Fiscais:                                | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  |                          | Beatriz Procek - Titular                |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.12   |                       |  |                          | Maria Cristina Návía Arzua - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |                          |   |                          |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$640,00  |                       |  |                          |   |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |  |              |            |               |          |           |                         |  |
|-------------|--|--|--------------|------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|--|
| Contratado: | MASTER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 10.280.199/00/SIMPLES: Sim |  | Valor Total: | R\$ 640,00 | Valor Mensal: | R\$ 0,00 | Vigência: | 13/05/2011 à 13/05/2011 |  |
| Descrição:  |  |  |              |            |               |          |           |                         |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR                     |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2011NE0946       | R\$ 640,00        | 805409            | R\$ 640,00      |                 |                 |                        |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 640,00</b> | <b>R\$ 640,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                   |                   |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:**

| CD 146 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 19 |  | Encerramento: 28/02/2012 |                              |                          |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de bateria para caixa de central de alarmes VT Colombo     |                       |  |                          | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  |                          | Augusto Silva - Titular      |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.28   |                       |  |                          | José Estephanes - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |                          |                              |                          |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$34,00   |                       |  |                          |                              |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |           |               |  |           |            |  |
|-------------|--|--------------|--------------|-----------|---------------|--|-----------|------------|--|
| Contratado: | Odival Neves Barbosa & Cia Ltda - CNPJ: 73.592.404/0001-95   | SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 34,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 10/05/2011 |  |
| Descrição:  | Troca de bateria da central de alarmes monitorada da Vara de Trabalho de Colombo. Bateria de 12 volts e 7 ampéres. |              |              |           |               |  |           |            |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS       | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|--------|-----------|-----|--------|----|
| 2011NE000962     | R\$ 34,00        | 804518 | R\$ 34,00 |     |        |    |

| CD 146 / 2011  |                  | Auditado fls.: 2 a 19 |                 | Encerramento: 28/02/2012 |                 |                 |                 |                 |                        |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>Totais:</b> | <b>R\$ 34,00</b> | <b>R\$ 34,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                |                  |                       |                 |                          |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:**

| CD 147 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 26 |  | Encerramento: 28/02/2012 |                               |                          |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de malotes de lona.  |                       |  |                          | Fiscais:                      | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  |                          | Admar Ribeiro - Titular       |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.28   |                       |  |                          | Geraldo Pinheiro - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |                          |                               |                          |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$450,00  |                       |  |                          |                               |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |  |              |            |               |          |           |                     |  |
|-------------|--|--|--------------|------------|---------------|----------|-----------|---------------------|--|
| Contratado: | LUMAPRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 68.982.750/00/SIMPLES: Sim                                       |  | Valor Total: | R\$ 450,00 | Valor Mensal: | R\$ 0,00 | Vigência: | 11/05/11 à 25/05/11 |  |
| Descrição:  | Aquisição de malotes (em forma de bolsa) produzidos em lona (na cor verde escuro), com fechamento em zíper grosso. |  |              |            |               |          |           |                     |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR                     |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2011NE000964     | R\$ 450,00        | 805188            | R\$ 450,00      |                 |                 |                        |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 450,00</b> | <b>R\$ 450,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                   |                   |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:**

| CD 148 / 2011    |   | Auditado fls.: 2 a 55 |  | Encerramento: 28/02/2012 |                                      |                          |  |  |  |
|------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Automatização do sistema de alimentação do reservatório de água potável no Fórum de Paranaguá |                       |  |                          | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                       |  |                          | Heron Cazarin Marroni - Titular      |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.39  |                       |  |                          | Marco Aurélio Fernandes - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                          |                       |  |                          |                                      |                          |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$6.302,95   |                       |  |                          |                                      |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |              |               |          |           |                         |  |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|--|
| Contratado: | MAG SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.251.251/0001-08   | SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 6.302,95 | Valor Mensal: | R\$ 0,00 | Vigência: | 10/05/2011 à 08/06/2011 |  |
| Descrição:  | Fornecimento e instalação de sistema automatizado para alimentação do reservatório superior de água potável no Fórum de Paranaguá. |              |              |              |               |          |           |                         |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS               | Multas            | GR              |                 |                 |                        |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2011NE000957     | R\$ 6.302,95        | 808949              | R\$ 5.835,69    | 802182            | R\$ 321,24        | 808950          | R\$ 146,02      |                 |                        |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 6.302,95</b> | <b>R\$ 5.835,69</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 321,24</b> | <b>R\$ 146,02</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                     |                     |                 |                   |                   |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:**

| CD 149 / 2011 |  | Auditado fls.: 2 a 52 |  | Encerramento: 28/02/2012 |  |  |  |  |  |
|---------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
|---------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|

|                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| <b>CD 149 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 52   | Encerramento: 28/02/2012   |
| Assunto:             | Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado no Fórum de Ponta Grossa | Fiscais: Comissão de Recebimento:<br>Débora Giovana Borges de Oliveira - Titular<br>Wladimir Fernandes de Almeida - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. I, da Lei 8.666/93  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100          |  |
| Estimativa:          | R\$14.902,50  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |                            |                        |                                   |
|-------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Light Manutenção E Instalação De Ar Condicionado - CNPJ: 04.111.677/00SIMPLES: Sim   | Valor Total: R\$ 14.902,50 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 10/05/2011 à 30/05/2011 |
| Descrição:  | Manutenção preventiva e corretiva para aparelhos de ar condicionado, diversas máquinas, instalados no Fórum de Ponta Grossa. |                            |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho           | Ordens Bancárias     | DARF          | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|----------------------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000956 R\$ 14.902,50 | 806966 R\$ 14.902,50 |               |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>             | R\$ 14.902,50        | R\$ 14.902,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>              |                      |               |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|------------------|----------|------------------|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>CD 150 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 37  | Encerramento: 28/02/2012   |
| Assunto:             | Aquisição de Cartão de Memória de 32 Gb e Pen Drive de 64 Gb         | Fiscais: Comissão de Recebimento:<br>Vitorio Chiconato - Titular<br>Carlos Eduardo Claudino - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.17 / 4.4.90.52.35  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |
| Estimativa:          | R\$4.569,89  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |                           |                        |                                   |
|-------------|--|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | MEMORYTEC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INF. LTDA ME - CNPJ: 10.2SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 4.569,89 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 10/05/2011 à 30/05/2011 |
| Descrição:  | Aquisição de cartão de memória 32Gb e Pen Drive 64Gb.                      |                           |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE000970 R\$ 4.569,89 | 805597 R\$ 4.569,89 |              |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 4.569,89        | R\$ 4.569,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|------------------|----------|------------------|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>CD 151 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 24  | Encerramento:  |
| Assunto:             | Fórum Latino- Americano de Gestão Pública da OAB/PF                  | Fiscais: Comissão de Recebimento:<br>Arnaldo Nascimento de Souza - Titular |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48   |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |
| Estimativa:          | R\$80,00   |  |

|                      |                       |               |
|----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>CD 151 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 24 | Encerramento: |
|----------------------|-----------------------|---------------|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |                        |                        |                                   |
|-------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO PARANÁ - CNPJ: 77.538SIMPLES: Não                                       | Valor Total: R\$ 80,00 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 05/05/2011 à 07/05/2011 |
| Descrição:  | Participação do servidor Arnaldo Rogério Pestana de Sousa no Fórum Latino-Americano de Gestão Pública da OAB/PF. |                        |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho       | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR        |
|------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2011NE000961 R\$ 80,00 |                  |          |          |          |          |           |
| <b>Totais:</b>         | R\$ 80,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  |
| <b>SALDO:</b>          |                  |          |          |          |          | R\$ 80,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|------------------|----------|------------------|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>CD 152 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 34  | Encerramento:  |
| Assunto:             | Manutenção de ar condicionado na setorial de Maringá                 | Fiscais: Comissão de Recebimento:<br>Luís Henrique Otoni - Titular<br>Luís Manuel Garcês Figueira - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inciso I, da Lei 8.666/93                                   |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |
| Estimativa:          | R\$15.000,00   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |                            |                        |                                   |
|-------------|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | M F Condicionadores De Ar E Equipamentos Ltda - Me - CNPJ: 08.739.015/SIMPLES: Sim                         | Valor Total: R\$ 15.000,00 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 11/05/2011 a 10/05/2012 |
| Descrição:  | Manutenção dos aparelhos condicionadores de ar instalados nas Unidades atendidas pela Setorial de Maringá. |                            |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho           | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR        |
|----------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|
| 2011NE000965 R\$ 15.000,00 | 815240 R\$ 3.450,40 |              |          |          |          |           |
| ANULA 2677 -R\$ 11.472,80  |                     |              |          |          |          |           |
| <b>Totais:</b>             | R\$ 3.527,20        | R\$ 3.450,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  |
| <b>SALDO:</b>              |                     |              |          |          |          | R\$ 76,80 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|------------------|----------|------------------|

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>CD 153 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 40  | Encerramento: 29/02/2012  |
| Assunto:             | Aquisição de espelho convexo de segurança                            | Fiscais: Comissão de Recebimento:<br>Silvio Cesar Nunes - Titular<br>Françoise Vaz Zoraski - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |   |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.42   |   |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |
| Estimativa:          | R\$475,00  |   |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |                         |                        |                                   |
|-------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Moldussoly Comércio De Acessórios E Máquinas Ltda. - CNPJ: 82.424.961/SIMPLES: Sim      | Valor Total: R\$ 475,00 | Valor Mensal: R\$ 0,00 | Vigência: 11/05/2011 à 17/05/2011 |
| Descrição:  | Espelho parabólico convexo de segurança, com 60 cm de diâmetro, com haste para fixação. |                         |                        |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|

|                      |                       |                          |            |          |          |          |                        |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>CD 153 / 2011</b> | Auditado fis.: 2 a 40 | Encerramento: 29/02/2012 |            |          |          |          |                        |
| 2011NE000963         | R\$ 475,00            | 805524                   | R\$ 475,00 |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 475,00            |                          | R\$ 475,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                      |                       |                          |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |               |  |  |   |                          |  |
|-------------------------|--|---------------|--|--|---|--------------------------|--|
| <b>CD 154 / 2011</b>    | Auditado fis.: a   | Encerramento: |  |  |   |                          |  |
| <b>Assunto:</b>         | Fornecimento e plantio de plantas ornamentais e erradicação de árvores |               |  |  | <b>Fiscais:</b>                         | Comissão de Recebimento: |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                      |               |  |  | Rivelino Conciani - Titular             |                          |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.79   |               |  |  | Valdecir da Costa Ferreira - Substituto |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |               |  |  |   |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$1.573,50  |               |  |  |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                     |                                  |                      |  |
|--------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Contratado:</b> | ANTÔNIO CARLOS DE MOURA - JARDIM - CNPJ: 07.250.169/0001-49 | <b>SIMPLES:</b> Sim | <b>Valor Total:</b> R\$ 1.573,50 | <b>Valor Mensal:</b> | <b>Vigência:</b> 11/05/2011 à 20/05/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Fornecimento e plantio de plantas ornamentais.              |                     |                                  |                      |  |
| <b>Contratado:</b> | Marcos Leandro De Carvalho José - CNPJ: 10.803.657/0001-40  | <b>SIMPLES:</b> Sim | <b>Valor Total:</b> R\$ 350,00   | <b>Valor Mensal:</b> | <b>Vigência:</b> 12/05/2011 à 23/05/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Erradicação de árvores.                                     |                     |                                  |                      |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS          | ISS      | Multas    | GR                     |
|------------------|------------------|--------|--------------|----------|-----------|------------------------|
| 2011NE000975     | R\$ 1.573,50     | 805687 | R\$ 1.520,27 |          |           |                        |
| 2011NE000976     | R\$ 350,00       | 806680 | R\$ 350,00   | 801487   | R\$ 36,60 | 801576                 |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.923,50     |        | R\$ 1.870,27 | R\$ 0,00 | R\$ 36,60 | R\$ 16,63              |
|                  |                  |        |              |          |           | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                          |  |  |                 |                          |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--|-----------------|--------------------------|--|
| <b>CD 155 / 2011</b>    | Auditado fis.: 2 a 70  | Encerramento: 29/02/2012 |  |  |                 |                          |  |
| <b>Assunto:</b>         | Adesão a Ata de Preços para aquisição de Esclerômetro digital.       |                          |  |  | <b>Fiscais:</b> | Comissão de Recebimento: |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  |  | BENEDY OLIVEIRA |                          |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 4.4.90.52.04   |                          |  |  | ARNALDO SOUZA   |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |  |                 |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$6.927,00  |                          |  |  |                 |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                                  |                      |                                      |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Contratado:</b> | Solotest Aparelhos Para Mecânica Do Solo Ltda - CNPJ: 60.820.321/0001- SIMPLES: Não | <b>Valor Total:</b> R\$ 6.927,00 | <b>Valor Mensal:</b> | <b>Vigência:</b> 11/05/11 À 12/05/11 |
| <b>Descrição:</b>  | Esclerômetro digital para medição estimada da resistência compressão do concreto    |                                  |                      |                                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS          | ISS        | Multas     | GR                     |
|------------------|------------------|--------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 2011NE000977     | R\$ 6.927,00     | 805156 | R\$ 6.521,78 | 802017     | R\$ 405,22 |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 6.927,00     |        | R\$ 6.521,78 | R\$ 405,22 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00               |
|                  |                  |        |              |            |            | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

|                      |                       |                          |  |  |  |  |                        |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| <b>CD 155 / 2011</b> | Auditado fis.: 2 a 70 | Encerramento: 29/02/2012 |  |  |  |  |                        |
|                      |                       |                          |  |  |  |  | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                          |  |  |                                       |                          |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 156 / 2011</b>    | Auditado fis.: 2 a 27  | Encerramento: 29/02/2012 |  |  |                                       |                          |  |
| <b>Assunto:</b>         | Ensaio de esclerometria em pilares - Fórum de Londrina                                     |                          |  |  | <b>Fiscais:</b>                       | Comissão de Recebimento: |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          |  |  | Arnaldo Nascimento de Souza - Titular |                          |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 4.4.90.51.80   |                          |  |  | Kelvi Leandro da Silva - Substituto   |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                          |  |  |                                       |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$380,00  |                          |  |  |                                       |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                     |                                |                      |  |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| <b>Contratado:</b> | Tecnicon Controle Tecnológico S/C Ltda. - CNPJ: 80.920.747/0001-05  | <b>SIMPLES:</b> Não | <b>Valor Total:</b> R\$ 380,00 | <b>Valor Mensal:</b> | <b>Vigência:</b> 18/05/2011 à 21/05/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Ensaio de esclerometria em 10 pilares e relatório de laudo técnico. |                     |                                |                      |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS        | ISS       | Multas    | GR                     |
|------------------|------------------|--------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| 2011NE001007     | R\$ 380,00       | 805653 | R\$ 344,09 | 802497    | R\$ 35,91 |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 380,00       |        | R\$ 344,09 | R\$ 35,91 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00               |
|                  |                  |        |            |           |           | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                          |  |  |                                |                          |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 157 / 2011</b>    | Auditado fis.: 2 a 36  | Encerramento: 29/02/2012 |  |  |                                |                          |  |
| <b>Assunto:</b>         | Participação em curso de Gestão Pública  |                          |  |  | <b>Fiscais:</b>                | Comissão de Recebimento: |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          |  |  | Júlio César Serbena - Titular  |                          |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.48   |                          |  |  | Mário Luís Krüger - Substituto |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                          |  |  |                                |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$8.000,00  |                          |  |  |                                |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                     |                                  |                      |  |
|--------------------|---|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Contratado:</b> | Centro Estação De Estudos Superiores Ltda - CNPJ: 07.867.311/0001-00  | <b>SIMPLES:</b> Não | <b>Valor Total:</b> R\$ 8.000,00 | <b>Valor Mensal:</b> | <b>Vigência:</b> 1ª Parte 11/05/11 À 13/05/11 e 2ª Parte 15/06/11 À 17/06/11 |
| <b>Descrição:</b>  | Curso de gestão pública nas seguintes temáticas: economia e finanças públicas; planejamento e controle orçamentários; gestão de projetos e obras públicas; contabilidade pública, controle interno e auditoria governamental; e licitações e contratos. |                     |                                  |                      |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS          | ISS        | Multas     | GR                     |
|------------------|------------------|--------|--------------|------------|------------|------------------------|
| 2011NE000987     | R\$ 8.000,00     | 805342 | R\$ 3.622,00 | 802414     | R\$ 378,00 |                        |
|                  |                  | 806915 | R\$ 3.622,00 | 803032     | R\$ 378,00 |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 8.000,00     |        | R\$ 7.244,00 | R\$ 756,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00               |
|                  |                  |        |              |            |            | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |                       |                          |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 158 / 2011</b> | Auditado fis.: 2 a 31 | Encerramento: 29/02/2012 |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|

|                         |  |                          |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|
| <b>CD 158 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 31  | Encerramento: 29/02/2012 |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de cabo para microfone e fone de ouvido para a Ascom.                            |                          | <b>Fiscais:</b> Vera Gutmann - Titular<br>Thyrza Wolk - Substituto |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          | <b>Comissão de Recebimento:</b>                                    |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 4.4.90.52.33 / 3.3.90.30.29  |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$1.517,00  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |  |                     |                                  |                      |                             |
|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Contratado:</b> | LETÍCIA TERESINHA FINK LTDA - CNPJ: 08.194.424/0001-46 | <b>SIMPLES:</b> Sim | <b>Valor Total:</b> R\$ 1.517,00 | <b>Valor Mensal:</b> | <b>Vigência:</b> 18/05/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Aquisição de cabo para microfone e fone de ouvido.     |                     |                                  |                      |                             |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR                     |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2011NE001017     | R\$ 50,00 805416    | R\$ 50,00           |                 |                 |                 |                        |
| 2011NE001018     | R\$ 1.467,00 805981 | R\$ 1.467,00        |                 |                 |                 |                        |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.517,00</b> | <b>R\$ 1.517,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                     |                     |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|---------------------------|------------------|

|                                 |  |                          |
|---------------------------------|--|--------------------------|
| <b>CD 159 / 2011</b>            | Auditado fls.: 2 a 23  | Encerramento: 29/02/2012 |
| <b>Assunto:</b>                 | Contratação de serviços, apresentação musical para o Seminário "A Encíclica Rerum Novarum e trabalho 120 anos depois." |                          |
| <b>Enquadramento:</b>           | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          |
| <b>El. de Despesa:</b>          | 3.3.90.39.23   |                          |
| <b>Resp.Fundamento:</b>         | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34                             |                          |
| <b>Estimativa:</b>              | R\$800,00  |                          |
| <b>Fiscais:</b>                 | Beatriz Procek - Titular<br>Mária Cristina Návía Arzua - Substituto  |                          |
| <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                     |                                |                      |                             |
|--------------------|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>Contratado:</b> | Batuta Produções Artísticas Ltda - CNPJ: 10.799.207/0001-21   | <b>SIMPLES:</b> Sim | <b>Valor Total:</b> R\$ 800,00 | <b>Valor Mensal:</b> | <b>Vigência:</b> 13/05/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Contratação de serviços, apresentação musical para o Seminário "A Encíclica Rerum Novarum e trabalho 120 anos depois", sendo um violonista e uma violoncelista. |                     |                                |                      |                             |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR                     |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2011NE001009     | R\$ 800,00 805737 | R\$ 400,00        |                 |                 |                 |                        |
| ANULA 1210       | -R\$ 400,00       |                   |                 |                 |                 |                        |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 400,00</b> | <b>R\$ 400,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                   |                   |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|---------------------------|------------------|

|                                 |   |                          |
|---------------------------------|---|--------------------------|
| <b>CD 160 / 2011</b>            | Auditado fls.: 2 a 34   | Encerramento: 29/02/2012 |
| <b>Assunto:</b>                 | Aquisição de rampa em compensado para o FT de Curitiba.       |                          |
| <b>Enquadramento:</b>           | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                             |                          |
| <b>El. de Despesa:</b>          | 4.4.90.52.42  |                          |
| <b>Fiscais:</b>                 | Geraldo José Pinheiro - Titular<br>Admar Ribeiro - Substituto |                          |
| <b>Comissão de Recebimento:</b> |   |                          |

|                         |  |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>CD 160 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 34  | Encerramento: 29/02/2012 |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                          |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$1.050,00  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |  |                     |                                  |                      |  |
|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| <b>Contratado:</b> | ALAMÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA. - CNPJ: 09.211.8   | <b>SIMPLES:</b> Sim | <b>Valor Total:</b> R\$ 1.050,00 | <b>Valor Mensal:</b> | <b>Vigência:</b> 26/05/2011 à 24/06/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Aquisição de rampa em compensado multilaminado VIROLA, com tampa articulada, contendo 6 dobradiças borboleta cromada "grande" e com armação, para o Fórum Trabalhista de Curitiba. |                     |                                  |                      |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR                     |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2011NE001092     | R\$ 1.050,00 807113 | R\$ 1.050,00        |                 |                 |                 |                        |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.050,00</b> | <b>R\$ 1.050,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                     |                     |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|---------------------------|------------------|

|                                 |   |               |
|---------------------------------|---|---------------|
| <b>CD 161 / 2011</b>            | Auditado fls.: 2 a 73   | Encerramento: |
| <b>Assunto:</b>                 | Monitoramento 24h da central de alarme da VT de Colombo                                       |               |
| <b>Enquadramento:</b>           | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |               |
| <b>El. de Despesa:</b>          | 3.3.90.39.77  |               |
| <b>Resp.Fundamento:</b>         | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34    |               |
| <b>Estimativa:</b>              | R\$1.196,13   |               |
| <b>Fiscais:</b>                 | Liomara Salete Casagrande Freitas Lima - Titular<br>Márcia Sakai Sakaguchi Hirai - Substituto |               |
| <b>Comissão de Recebimento:</b> |   |               |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |  |                     |                                  |                                 |  |
|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| <b>Contratado:</b> | Mendes & De Paula Ltda ME - CNPJ: 00.078.214/0001-80     | <b>SIMPLES:</b> Sim | <b>Valor Total:</b> R\$ 1.196,13 | <b>Valor Mensal:</b> R\$ 120,00 | <b>Vigência:</b> 02/06/2011 à 31/03/2012 |
| <b>Descrição:</b>  | Monitoramento 24h da central de alarme da VT de Colombo. |                     |                                  |                                 |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias   | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR               |                          |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 2011NE001079     | R\$ 720,00 8011945 | R\$ 114,00          |                   | 801946          | R\$ 6,00        |                  |                          |
| 2012NE000132     | R\$ 476,13 802516  | R\$ 114,00          |                   | 802517          | R\$ 6,00        |                  |                          |
| REFOR 2628       | R\$ 120,00 807584  | R\$ 114,42          |                   | 807585          | R\$ 5,58        |                  |                          |
|                  | 808674             | R\$ 114,00          |                   | 808675          | R\$ 6,00        |                  |                          |
|                  | 810374             | R\$ 114,00          |                   | 810375          | R\$ 6,00        |                  |                          |
|                  | 811846             | R\$ 114,00          |                   | 811847          | R\$ 6,00        |                  |                          |
|                  | 813259             | R\$ 114,00          |                   | 813260          | R\$ 6,00        |                  |                          |
|                  | 814816             | R\$ 114,00          |                   | 814817          | R\$ 6,00        |                  |                          |
|                  | <b>Totais:</b>     | <b>R\$ 1.316,13</b> | <b>R\$ 912,42</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 47,58</b> | <b>R\$ 0,00</b>          |
|                  |                    |                     |                   |                 |                 |                  | <b>SALDO:</b> R\$ 356,13 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|---------------------------|------------------|

|                                 |   |               |
|---------------------------------|---|---------------|
| <b>CD 162 / 2011</b>            | Auditado fls.: 2 a 22                                     | Encerramento: |
| <b>Assunto:</b>                 | Renovação do Jornal Folha de Londrina                     |               |
| <b>Enquadramento:</b>           | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                         |               |
| <b>El. de Despesa:</b>          | 3.3.90.39.01  |               |
| <b>Fiscais:</b>                 | Flaviane Galafassi - Titular<br>Vera Gutmann - Substituto |               |
| <b>Comissão de Recebimento:</b> |   |               |

**CD 162 / 2011** Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento:

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34

Estimativa: R\$379,20

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHA DE LONDRINA S A - CNPJ: 77.338.424/0003SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 379,20 Valor Mensal: Vigência: 15/06/2011 à 14/06/2012

Descrição: Renovação do Jornal Folha de Londrina, de segunda-feira a domingo, por 12 meses.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF              | GPS              | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE001067     | R\$ 379,20       | 806862 R\$ 357,02 | 803016 R\$ 22,18 |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 379,20       | R\$ 357,02        | R\$ 22,18        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |                   |                  |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 163 / 2011** Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento: 22/05/2012

Assunto: III Simpósio Nacional One Curso

Fiscais: Péricles de Souza Bernardi - Titular

Comissão de Recebimento: Nadia Mira de Assumpção - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34

Estimativa: R\$10.213,80

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTD/SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 5.960,00 Valor Mensal: Vigência: 24/05/2011 à 27/05/2011

Descrição: III Simpósio Nacional One Cursos: Questões polêmicas sobre a legislação de pessoal na administração pública (revisada e atualizada).

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                | GPS               | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1037       | R\$ 5.960,00     | 805645 R\$ 5.396,78 | 802496 R\$ 563,22 |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 5.960,00     | R\$ 5.396,78        | R\$ 563,22        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |                     |                   |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 164 / 2011** Auditado fls.: 2 a 36 Encerramento: 22/05/2012

Assunto: IV Congresso Nacional de Responsabilidade Socioambiental

Fiscais: Ana Gomes - Titular

Comissão de Recebimento: Liana Rodrigues - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34

Estimativa: R\$2.557,90

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Associação Brasileira De Treinamento E Desenvolvimento - CNPJ: 43.730.75SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 500,00 Valor Mensal: Vigência: 20/05/2011 à 21/05/2011

Descrição: IV Congresso Nacional de Responsabilidade Socio Ambiental

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

**CD 164 / 2011** Auditado fls.: 2 a 36 Encerramento: 22/05/2012

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1048       | R\$ 500,00       | 810187 R\$ 500,00 |          |          |          |                        |
| 2011NE1819       | R\$ 500,00       |                   |          |          |          |                        |
| ANULA 1818       | -R\$ 500,00      |                   |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 500,00       | R\$ 500,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |                   |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 165 / 2011** Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 22/05/2012

Assunto: Aquisição de organizador de fitas

Fiscais: João Verci Santana - Titular

Comissão de Recebimento: Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.44

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34

Estimativa: R\$4.961,25

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Unifila Brasil Indústria Metalúrgica Ltda. - CNPJ: 53.475.570/0001-02 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                | GPS               | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1064       | R\$ 4.961,25     | 805627 R\$ 4.671,02 | 802493 R\$ 290,23 |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 4.961,25     | R\$ 4.671,02        | R\$ 290,23        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |                     |                   |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 166 / 2011** Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento: 22/05/2012

Assunto: Aquisição de luvas cirúrgicas

Fiscais: João Verci Santana - Titular

Comissão de Recebimento: Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.22

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34

Estimativa: R\$268,80

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: VICTORIA REGIA COM. MATERIAIS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 80.779.259/0003SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 268,80 Valor Mensal: Vigência:

Descrição: Aquisição de luvas cirúrgicas

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF              | GPS              | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1075       | R\$ 268,80       | 805437 R\$ 253,08 | 802465 R\$ 15,72 |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 268,80       | R\$ 253,08        | R\$ 15,72        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |                   |                  |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

CD 166 / 2011 Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento: 22/05/2012

SALDO: R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 167 / 2011 Auditado fls.: 2 a 51 Encerramento: 22/05/2012

Assunto: Reforma de corrimão Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Wladimir Conceição Fernandes de Almeida - Titular  
 José Luiz Cartolari - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.16  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$6.021.79

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Avenida Calhas E Telhados Ltda - CNPJ: 10.926.802/0001-80 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 5.693,39 Valor Mensal: Vigência: 23/05/2011 à 27/05/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1071       | R\$ 5.693,39 807303 | R\$ 5.693,39 |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 5.693,39        | R\$ 5.693,39 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 168 / 2011 Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 22/05/2012

Assunto: Fornecimento e instalação de sistema de segurança Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Paulo Angulski - Titular  
 Edson Costa - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.24  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$7.092,35

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: INTERSEPT COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETISIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.092,35 Valor Mensal: Vigência: 24/05/2011 à 06/06/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1076       | R\$ 7.092,35 808078 | R\$ 7.092,35 |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 7.092,35        | R\$ 7.092,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 169 / 2011 Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 22/05/2012

Assunto: Fornecimento e instalação de torneiras para caldeiras das copas Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Silvio Cesar Nunes - Titular  
 Françoise Vaz Zoraski - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.17

CD 169 / 2011 Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 22/05/2012

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$360,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COM. DE BALANÇAS BACACHERI LTDA. - CNPJ: 05.15SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 360,00 Valor Mensal: Vigência: 23/05/2011 à 24/05/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1074       | R\$ 360,00 805716 | R\$ 360,00 |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 360,00        | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 170 / 2011 Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento: 22/05/2012

Assunto: Contratação de transporte de mudança do servidor João Daniel Dias Junior Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Joaquina Aparecida de Meira - Titular  
 Cintia Mara Adam Mineto - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.33.04  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$2.200,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: KAREN MUDANÇAS LTDA ME - CNPJ: 02.288.907/0001-23 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.200,00 Valor Mensal: Vigência: 25/05/2011 à 27/05/2011  
 Descrição: Ajuda de custo - Servidor João Daniel Dias Junior

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1087       | R\$ 2.200,00 806891 | R\$ 2.200,00 |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.200,00        | R\$ 2.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 171 / 2011 Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento:

Assunto: Renovação de assinatura bienal da tabela analítica CD e tabela manutenção e reforma em CD-ROM Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Renata Terra Fontes - Titular  
 Elizângela Gomes Barboza - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.46  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$5.916,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Pini Sistemas Ltda - CNPJ: 43.816.990/0001-43 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 5.916,00 Valor Mensal: Vigência: 15/08/2011 à 14/08/2013  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**



| CD 171 / 2011    |              | Auditado fls.:   | 2 a 25       |          | Encerramento: |          |               |          |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Notas de Empenho |              | Ordens Bancárias | DARF         | GPS      | ISS           | Multas   | GR            |          |
| 2011NE1088       | R\$ 5.916,00 | 805691           | R\$ 5.356,94 | 802505   | R\$ 559,06    |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 5.916,00 | R\$ 5.356,94     | R\$ 559,06   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |              |                  |              |          |               |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 172 / 2011    |  | Auditado fls.: | 2 a 20 |   | Encerramento: 22/05/2012 |  |  |  |
|------------------|--|----------------|--------|---|--------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de disjuntores e ampéres   |                |        | Fiscais:  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                |        | Francisco Koshino - Titular                         |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.26   |                |        | Wladmir Conceição Fernandes de Almeida - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                |        |   |                          |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$166,00  |                |        |   |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |               |           |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Contratado: | ARQUIVADO - CNPJ: 01 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |                      |          |     |              |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1104       | R\$ 166,00       |          |          |          |          |          |               |          |
| ANULA 1152       | -R\$ 166,00      |          |          |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |               |          |
|                  |                  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 173 / 2011    |  | Auditado fls.: | a |   | Encerramento:            |  |  |  |
|------------------|--|----------------|---|---|--------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Obra energia COPEL na VT Telêmaco Borba                              |                |   | Fiscais:                                | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                |   | Carlos Henrique Siwek - Titular         |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.16 / 3.3.90.39.43  |                |   | Benedy Antunes de Oliveira - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                |   |   |                          |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$336,86  |                |   |   |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |                         |               |                                   |
|-------------|---|----------|-----|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | ARQUIVADO - CNPJ: 01                              | SIMPLES: | Não | Valor Total: R\$ 336,86 | Valor Mensal: | Vigência: 17/05/2011 à 16/12/2011 |
| Descrição:  | Aumento de carga elétrica na VT de Telêmaco Borba |          |     |                         |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |               |          |
|                  |                  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 174 / 2011    |  | Auditado fls.: | 2 a 27 |                                       | Encerramento: 23/05/2012 |  |  |  |
|------------------|--|----------------|--------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de papel sulfite, formato A1   |                |        | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                |        | Renata Terra Fontes - Titular         |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.16   |                |        | Elizangela Gomes Barboza - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                |        |                                       |                          |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$152,00  |                |        |                                       |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |                        |               |                                   |
|-------------|--|----------|-----|------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | São Paulo Suprimentos Para Informática - CNPJ: 81.465.395/0001-08  | SIMPLES: | Sim | Valor Total: R\$ 76,47 | Valor Mensal: | Vigência: 25/05/2011 à 26/05/2011 |
| Descrição:  | Contratação de empresa para aquisição de papel para impressão de projetos na Secretaria de Engenharia e Arquitetura. |          |     |                        |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF      | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1097       | R\$ 76,47        | 805626    | R\$ 76,47 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 76,47        | R\$ 76,47 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |               |          |
|                  |                  |           |           |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 175 / 2011    |  | Auditado fls.: | 2 a 71 |                                 | Encerramento:            |  |  |  |
|------------------|--|----------------|--------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Monitoramento da central de alarme instalada na Vara do Trabalho de Pato Branco.           |                |        | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                |        | Samoel Ferreira Primo - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.77   |                |        | Rubens Maus                     |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                |        |                                 |                          |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$2.103,23  |                |        |                                 |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |                           |                          |                                    |
|-------------|--|----------|-----|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Contratado: | Garcez & Dell'Agnolo Ltda - CNPJ: 03.270.356/0001-33                             | SIMPLES: | Sim | Valor Total: R\$ 2.103,23 | Valor Mensal: R\$ 200,00 | Vigência: 16/05/2011 a 31/03/2012. |
| Descrição:  | Monitoramento da central de alarme instalada na Vara do Trabalho de Pato Branco. |          |     |                           |                          |                                    |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS        | ISS      | Multas    | GR       |               |            |
|------------------|------------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|---------------|------------|
| 2011NE001085     | R\$ 1.400,00     | 800131       | R\$ 196,00 | 800132   | R\$ 4,00  |          |               |            |
| 2012NE000258     | R\$ 703,23       | 803377       | R\$ 196,00 | 803378   | R\$ 4,00  |          |               |            |
|                  |                  | 809749       | R\$ 378,02 | 809750   | R\$ 21,98 |          |               |            |
|                  |                  | 810387       | R\$ 194,02 | 810388   | R\$ 5,98  |          |               |            |
|                  |                  | 812803       | R\$ 194,02 | 812804   | R\$ 5,98  |          |               |            |
|                  |                  | 813351       | R\$ 194,02 | 813352   | R\$ 5,98  |          |               |            |
|                  |                  | 814814       | R\$ 196,00 | 814815   | R\$ 4,00  |          |               |            |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.103,23     | R\$ 1.548,08 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 51,92 | R\$ 0,00 |               |            |
|                  |                  |              |            |          |           |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 503,23 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 176 / 2011 |  | Auditado fls.: | 2 a 30 |  | Encerramento: |  |  |  |
|---------------|--|----------------|--------|--|---------------|--|--|--|
|---------------|--|----------------|--------|--|---------------|--|--|--|

|                      |  |                              |                          |  |  |
|----------------------|--|------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 176 / 2011</b> | Auditado fis.: 2 a 30  | Encerramento:                |                          |  |  |
| Assunto:             | Duplicação de mídias   | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Luiz Renato Munhoz - Titular |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.59   | Thyrza Wolk - Substituto     |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                              |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.139,50  |                              |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |  |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Juliano Jose Lazarewicz - Me - CNPJ: 09.614.676/0001-40 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 1.139,50 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |          |     |              |              |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR                         |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 2011NE1086 R\$ 1.139,50 | 812265 R\$ 1.020,35 |              |          |          |          |                            |
| REFOR 2078 R\$ 3.000,00 |                     |              |          |          |          |                            |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 4.139,50        | R\$ 1.020,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                   |
|                         |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 3.119,15 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                                   |                          |  |  |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 177 / 2011</b> | Auditado fis.: 2 a 27  | Encerramento:                     | 03/02/2012               |  |  |
| Assunto:             | Solicita Contratação de serviços ADSL para Posto de Atendimento de RIO NEGRO               | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Carlos Eduardo Claudino - Titular |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.97   | Vitório Chiconato - Substituto    |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                                   |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$6.569,80  |                                   |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | BRASIL TELECOM S/A (Ói) - CNPJ: 76.535.764/0001-43 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 6.569,80 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 31/05/2011 a 29/06/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1106 R\$ 3.944,80 |                  |          |          |          |          |                        |
| Anula1739 -R\$ 3.944,80 |                  |          |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                         |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                              |                          |  |  |
|----------------------|--|------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 178 / 2011</b> | Auditado fis.: 2 a 17  | Encerramento:                | 23/05/2012               |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de cabos para o estúdio de gravação.   | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Luiz Renato Munhoz - Titular |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.29   | Thyrza Wolk - Substituto     |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                              |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$225,00  |                              |                          |  |  |

|                      |                       |               |            |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------|--|--|
| <b>CD 178 / 2011</b> | Auditado fis.: 2 a 17 | Encerramento: | 23/05/2012 |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------|--|--|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |            |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Cabtec Tecnologia Em Cabos Ltda - CNPJ: 05.745.394/0001-20 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 225,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 24/05/2011 à 02/06/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |            |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|-----------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1084 R\$ 225,00 | 805580 R\$ 225,00 |            |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 225,00        | R\$ 225,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                       |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                                   |                          |  |  |
|----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 179 / 2011</b> | Auditado fis.: 2 a 33  | Encerramento:                     | 05/08/2011               |  |  |
| Assunto:             | Recarga dos extintores, teste hidrostático em mangueiras e aquisição de mangueiras de incêndio das unidades pertencentes à Setorial Cascavel | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Carlos Alberto Esposito - Titular |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.28 / 3.3.90.39.17  | Rubens Maus - Substituto          |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |                                   |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$3.575,00  |                                   |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |  |           |                     |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|---------------------|
| Contratado: | JULIANO LOCKS E CIA LTDA - CNPJ: 05.679.623/0001-56 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 3.575,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 16/05/11 A 16/05/11 |
| Descrição:  |   |          |     |              |              |               |  |           |                     |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1251 R\$ 3.275,00 | 807578 R\$ 3.275,00 |              |          |          |          |                        |
| 2011NE1252 R\$ 300,00   | 807581 R\$ 300,00   |              |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 3.575,00        | R\$ 3.575,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                         |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |  |                          |  |  |
|----------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>CD 180 / 2011</b> | Auditado fis.: 2 a 34  | Encerramento:                              | 23/05/2012               |  |  |
| Assunto:             | Curso Gerenciamento de Projetos - Turma I  | Fiscais:                                   | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Ana Paula Lima Proença - Titular           |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48   | Maria da Graça Oliveira Souza - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |  |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$2.106,00  |  |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 2.106,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 01/06/2011 à 03/06/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| <b>CD 180 / 2011</b> |                  | Auditado fis.: 2 a 34 | Encerramento: 23/05/2012 |          |          |          |               |          |
|----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Notas de Empenho     | Ordens Bancárias | DARF                  | GPS                      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
| 2011NE1096           | R\$ 2.106,00     | 815011                | R\$ 2.106,00             |          |          |          |               |          |
| 2011NE2576           | R\$ 2.106,00     |                       |                          |          |          |          |               |          |
| ANULA 2575           | -R\$ 2.106,00    |                       |                          |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 2.106,00     | R\$ 2.106,00          | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                      |                  |                       |                          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                       |                             |                          |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 181 / 2011</b> |  | Auditado fis.: 2 a 30 | Encerramento: 23/05/2012    |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Manutenção de rádios transeptores                                    |                       | Fiscais:                    | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       | Edson Costa - Titular       |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   |                       | Paulo Angulski - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |                             |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$300,00  |                       |                             |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TURATTO & SALLA Ltda - ME - CNPJ: 09.474.203/0001-94 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 300,00 Valor Mensal: Vigência: 01/06/2011 à 10/06/2011

| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |                  |            |            |          |          |          |               |          |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
| 2011NE1122                      | R\$ 300,00       | 806955     | R\$ 300,00 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>                  | R\$ 300,00       | R\$ 300,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                                 |                  |            |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                       |                           |                          |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 182 / 2011</b> |  | Auditado fis.: 2 a 23 | Encerramento: 23/05/2012  |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Conserto de tubulação de entrada de água do prédio do Fórum Trabalhista de Guarapuava. |                       | Fiscais:                  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       | Osmar Covalchuk - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.16   |                       | Rubens Maus - Substituto  |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                   |                       |                           |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.200,00  |                       |                           |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Luzhidrau comercio ltda - CNPJ: 02.130.253/0001-05 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.200,00 Valor Mensal: Vigência: 01/06/2011 à 10/06/2011

| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |                  |              |              |            |            |          |          |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS        | Multas     | GR       |          |
| 2011NE1124                      | R\$ 1.200,00     | 806889       | R\$ 1.026,00 | 801833     | R\$ 132,00 |          |          |
|                                 |                  | 806890       | R\$ 42,00    |            |            |          |          |
| <b>Totais:</b>                  | R\$ 1.200,00     | R\$ 1.068,00 | R\$ 0,00     | R\$ 132,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|                      |  |                       |                          |  |  |  |               |          |
|----------------------|--|-----------------------|--------------------------|--|--|--|---------------|----------|
| <b>CD 182 / 2011</b> |  | Auditado fis.: 2 a 23 | Encerramento: 23/05/2012 |  |  |  |               |          |
|                      |  |                       |                          |  |  |  | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                       |                                   |                          |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 183 / 2011</b> |  | Auditado fis.: 2 a 19 | Encerramento: 24/05/2012          |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Conserto e manutenção de aparelhos de ar condicionados no Fórum Trabalhista de Cascavel.   |                       | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       | Carlos Alberto Esposito - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   |                       | Jeferson Elias Barth - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                       |                                   |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$4.900,50  |                       |                                   |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: JULIO CESAR HOLZBACH CALCAVEL ME - CNPJ: 07.074.413/0001-60 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 4.900,50 Valor Mensal: Vigência: 02/06/2011 à 13/06/2011

| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |                  |              |              |          |          |          |               |          |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
| 2011NE1129                      | R\$ 4.900,50     | 805974       | R\$ 4.900,50 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>                  | R\$ 4.900,50     | R\$ 4.900,50 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                                 |                  |              |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                       |                                   |                          |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 184 / 2011</b> |  | Auditado fis.: 2 a 22 | Encerramento: 24/05/2012          |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Conserto de aparelhos de ar condicionados na Vara do Trabalho de Toledo                    |                       | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       | Carlos Alberto Esposito - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   |                       | Rubens Maus - Substituto          |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                       |                                   |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$2.565,60  |                       |                                   |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: JULIO CESAR HOLZBACH CALCAVEL ME - CNPJ: 07.074.413/0001-60 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.565,60 Valor Mensal: Vigência: 31/05/2011 à 09/06/2011

| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |                  |              |              |          |          |          |               |          |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
| 2011NE1121                      | R\$ 2.565,60     | 805976       | R\$ 2.565,60 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>                  | R\$ 2.565,60     | R\$ 2.565,60 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                                 |                  |              |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                       |                           |                          |  |  |  |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 185 / 2011</b> |  | Auditado fis.: 2 a 21 | Encerramento: 05/08/2011  |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Fornecimento e instalação de sistema de segurança na Vara do Trabalho de Dois Vizinhos |                       | Fiscais:                  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       | Bruno Behr Neto - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.28   |                       | Valdir Vasan - Substituto |                          |  |  |  |

CD 185 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 05/08/2011

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$1.010,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: SEGMART ALARMES LTDA. ME - CNPJ: 10.636.848/0001-65 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.010,00 Valor Mensal: Vigência: 01/06/11 A 10/06/11  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1125 R\$ 1.010,00     | 807181 R\$ 1.010,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.010,00 | R\$ 1.010,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 186 / 2011 Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento: 24/05/2012

Assunto: Participação no Congresso Paranaense de Cardiologia Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Luciana de Cerjat Bernardes P. da Cunha - Titular  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$310,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: SOCIEDADE PARANAENSE DE CARDIOLOGIA - CNPJ: 78.744.760/0001-09 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 310,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1115 R\$ 310,00     | 812807 R\$ 310,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 310,00 | R\$ 310,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                   |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 187 / 2011 Auditado fls.: 2 a 85 Encerramento:

Assunto: Serviços de coleta de lixo hospitalar da Seção Médico Odontológica Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Jiovane Peixoto - Titular  
 Nelson Amazonas Girão de Araújo - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.99  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: SERQUIP TRATAMENTOS RESÍDUOS PR LTDA - CNPJ: 06.208.833/0001-29 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.320,00 Valor Mensal: R\$ 110,00 Vigência: 12 meses - de 29/7/2011 a 28/7/2012  
 Descrição: R\$ 560,64 (exercício de 2011 - 3 dias de julho + 5 meses) - R\$ 759,35 (exercício 2012 - 6 meses + 28 dias de julho)

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

CD 187 / 2011 Auditado fls.: 2 a 85 Encerramento:

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias  | DARF             | GPS      | ISS             | Multas   | GR         |
|-----------------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------|----------|------------|
| 2011NE1123 R\$ 560,64       | 802444 R\$ 94,10  | 801592 R\$ 10,40 |          | 800846 R\$ 5,50 |          |            |
| 2012NE0083 R\$ 759,35       | 805326 R\$ 94,10  | 803036 R\$ 10,40 |          | 801618 R\$ 5,50 |          |            |
| Refor2720 R\$ 99,36         | 807399 R\$ 94,10  | 803738 R\$ 7,56  |          | 802093 R\$ 5,50 |          |            |
|                             | 808996 R\$ 68,44  | 803926 R\$ 10,40 |          | 802308 R\$ 4,00 |          |            |
|                             | 811429 R\$ 119,77 | 804832 R\$ 13,23 |          | 802993 R\$ 7,00 |          |            |
|                             | 813068 R\$ 94,11  | 805709 R\$ 10,39 |          | 803455 R\$ 5,50 |          |            |
|                             | 814452 R\$ 94,11  | 806323 R\$ 10,39 |          | 803750 R\$ 5,50 |          |            |
|                             | 815035 R\$ 94,11  | 806490 R\$ 10,39 |          | 803809 R\$ 5,50 |          |            |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.419,35 | R\$ 752,84        | R\$ 83,16        | R\$ 0,00 | R\$ 44,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   |
| <b>SALDO:</b>               |                   |                  |          |                 |          | R\$ 539,35 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 188 / 2011 Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 01/08/2011

Assunto: Aquisição e substituição de sensores de alarme danificados no Fórum Trabalhista de Cascavel (08 unidades) Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Carlos Alberto Esposito - Titular  
 Jeferson Elias Barth - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.28  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$530,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TATIANE PLAZA GONÇALVES - CNPJ: 13.416.962/0001-78 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 530,00 Valor Mensal: Vigência: 09/06/2011 À 24/06/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1155 R\$ 530,00     | 806920 R\$ 530,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 530,00 | R\$ 530,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                   |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 189 / 2011 Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 25/05/2012

Assunto: Revisão dos 6 veículos novos (Sentra). Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Carlos Alberto Rygoll - Titular  
 Valdenir Scolari de Assis - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.19  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$3.798,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Globo Nissan Comércio De Veiculos Ltda - CNPJ: 04.478.936/0005-07 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.798,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição: Valor unitário R\$ 633,00, sendo 6 veículos.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|                  |                  |      | 83  |     |        |    |

|                      |                       |                          |              |        |            |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>CD 189 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 34 | Encerramento: 25/05/2012 |              |        |            |          |          |          |          |
| 2011NE1136           | R\$ 3.798,00          | 807133                   | R\$ 3.575,82 | 803119 | R\$ 222,18 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 3.798,00          |                          | R\$ 3.575,82 |        | R\$ 222,18 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

SALDO: R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |  |                          |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 190 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 26  | Encerramento: 25/05/2012 |  |  |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de copos para III Encontro de Multiplicadores                                    |                          |  | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          |  | Terezinha do Belém Schimuda - Titular  |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.21   |                          |  | Liana Hoennicke Rodrigues - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                          |  |  |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$227,00  |                          |  |  |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |  |          |     |              |            |               |  |           |
|-------------|---|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | MIEJAN COM DE PURIFIC DE AGUA LTDA - CNPJ: 07.302.928/0001-70 |  | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 227,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |  |          |     |              |            |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1154       | R\$ 227,00       | 805942 | R\$ 226,00 |          |          |          |
| Anula1253        | -R\$ 1,00        |        |            |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 226,00       |        | R\$ 226,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

SALDO: R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |   |                          |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 191 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 50  | Encerramento: 24/05/2012 |  |   |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Contratação de palestrante para o III Encontro de Multiplicadores.                         |                          |  | Fiscais:                                | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          |  | Terezinha do Belém Schimuda - Titular   |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48 / 3.3.90.36.28 / 3.3.91.47.18   |                          |  | Ana Cristina Barbosa Gomes - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                          |  |   |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$53.820,00   |                          |  |   |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |  |          |     |              |            |               |  |                      |
|-------------|--|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|----------------------|
| Contratado: | Centro De Ação Voluntária De Curitiba - CNPJ: 02.494.852/0001-08 |  | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 300,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: 09/06/2011 |
| Descrição:  |  |  |          |     |              |            |               |  |                      |

|             |   |  |          |     |              |              |               |  |                      |
|-------------|---|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|----------------------|
| Contratado: | Nisia Maria Duarte Furquim Werneck - CNPJ: 421.401.886-91 |  | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 2.520,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: 10/06/2011 |
| Descrição:  | R\$ 2.100,00 palestrante; R\$ 420,00 previdência.         |  |          |     |              |              |               |  |                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS          | ISS    | Multas    | GR     |            |        |            |
|------------------|------------------|--------|--------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|
| 2011NE1138       | R\$ 300,00       | 806677 | R\$ 300,00   | 803072 | R\$ 22,68 | 801841 | R\$ 231,00 | 801977 | R\$ 105,00 |
| 2011NE1139       | R\$ 2.100,00     | 807098 | R\$ 1.741,32 |        |           | 801842 | R\$ 420,00 |        |            |
| 2011NE1140       | R\$ 420,00       |        |              |        |           |        |            |        |            |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.820,00     |        | R\$ 2.041,32 |        | R\$ 22,68 |        | R\$ 651,00 |        | R\$ 105,00 |

SALDO: R\$ 0,00

|                      |                       |                          |  |  |  |  |  |               |          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|---------------|----------|
| <b>CD 191 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 50 | Encerramento: 24/05/2012 |  |  |  |  |  |               |          |
|                      |                       |                          |  |  |  |  |  | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |  |                          |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 192 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 46  | Encerramento: 24/05/2012 |  |  |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de bicicletário  |                          |  | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          |  | Augusto César Cubas da Silva - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.51   |                          |  | José Estephanes - Substituto           |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                          |  |  |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.076,17  |                          |  |  |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |  |          |     |              |              |               |  |                                   |
|-------------|---|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------------------------------|
| Contratado: | Espaço Do Ciclista Ltda. - CNPJ: 86.942.018/0001-28 |  | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 1.076,17 | Valor Mensal: |  | Vigência: 10/06/2011 à 16/06/2011 |
| Descrição:  |   |  |          |     |              |              |               |  |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|--------|--------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1171       | R\$ 1.076,17     | 807127 | R\$ 1.076,17 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.076,17     |        | R\$ 1.076,17 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

SALDO: R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |  |                          |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 193 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 24  | Encerramento: 21/05/2012 |  |  |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de canetas esferográficas                                  |                          |  | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  | João Vercí Santana - Titular           |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.16   |                          |  | Raquel do Rocio Gelsenski - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |  |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$4.340,00  |                          |  |  |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |  |          |     |              |              |               |  |                                   |
|-------------|--|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------------------------------|
| Contratado: | MARCOS AURÉLIO COLLAÇO - CNPJ: 81.431.777/0001-02  |  | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 4.340,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: 10/06/2011 à 11/07/2011 |
| Descrição:  | Aquisição de 14.000 unidades de caneta esferográfica, sendo 9.700 unidades na cor azul, 1.300 unidades na cor vermelha e 3.000 unidades na cor preta |  |          |     |              |              |               |  |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|--------|--------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1214       | R\$ 4.340,00     | 807243 | R\$ 4.340,00 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 4.340,00     |        | R\$ 4.340,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

SALDO: R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |                                  |                          |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 194 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 30                                  | Encerramento: 21/05/2012 |  |                                  |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Instalação de linhas telefônicas no Fórum de Araucária |                          |  | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                      |                          |  | Admar Ribeiro - Titular          |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.16   |                          |  | Rafael Borges Pinto - Substituto |                          |  |  |  |

**CD 194 / 2011** Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 21/05/2012  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$308,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Assistel Tecnologia Da Informação Ltda. Me - CNPJ: 02.102.054/0001-93 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 308,00 Valor Mensal: Vigência: 13/06/2011  
 Descrição: Contratação de prestação de serviços em telefonia para instalação de cabeamento para 2 (duas) linhas telefônicas no hall Fórum Trabalhista de Araucária para colocação de telefones públicos.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS    | ISS              | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1166       | R\$ 308,00 806841 | R\$ 274,12        | 801832 | R\$ 33,88        |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 308,00</b> | <b>R\$ 274,12</b> |        | <b>R\$ 33,88</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |        |                  |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 195 / 2011** Auditado fls.: 2 a 36 Encerramento: 21/05/2012

Assunto: Contratação de psicóloga para ministrar curso para 5ª VT de Maringá Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.91.47.18 / 3.3.90.36.28  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$1.056,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Fernanda Martins Dos Reis Parenti - CNPJ: 668.558.379-72 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 880,00 Valor Mensal: Vigência: 17/06/2011  
 Descrição: Trabalho de reflexão e estudos de temas referente são desenvolvimento psicoemocional social e pessoal para profissionais da justiça do trabalho de Maringá.

Contratado: INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 176,00 Valor Mensal: Vigência: 17/06/2011  
 Descrição: Trabalho de reflexão e estudos de temas referente são desenvolvimento psicoemocional social e pessoal para profissionais da justiça do trabalho de Maringá.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS    | ISS               | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1169       | R\$ 176,00 807547   | R\$ 783,20        | 801878 | R\$ 96,80         |                 |                 |
| 2011NE1170       | R\$ 880,00          |                   | 801879 | R\$ 176,00        |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.056,00</b> | <b>R\$ 783,20</b> |        | <b>R\$ 272,80</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                   |        |                   |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 196 / 2011** Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 24/05/2012

Assunto: Aquisição de suporte articulado para monitores Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Haroldo Rebello Junior - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.17 João Verci Santana - Substituto  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$7.300,00

**CD 196 / 2011** Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 24/05/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: metalúrgica Horizonte Ltda. - CNPJ: 10.892.494/0001-10 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.300,00 Valor Mensal: Vigência: 07/06/2011 à 14/06/2011  
 Descrição: Aquisição de 50 suportes articulados para viabilizar o funcionamento das salas de audiência nos moldes do processo digital.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1182       | R\$ 7.300,00 806795 | R\$ 7.300,00        |     |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 7.300,00</b> | <b>R\$ 7.300,00</b> |     | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |     |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 197 / 2011** Auditado fls.: 2 a 36 Encerramento:

Assunto: Renovação de três assinaturas anuais do Jornal Folha de São Paulo Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Nelson Copruchinski - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.01 Vera Gutmann - Substituto  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.873,80

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S A - CNPJ: 60.579.703/0001-48 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.873,80 Valor Mensal: Vigência: 15/07/2011 à 14/07/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS    | ISS               | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1183       | R\$ 1.873,80 807758 | R\$ 1.764,19        | 803284 | R\$ 109,61        |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.873,80</b> | <b>R\$ 1.764,19</b> |        | <b>R\$ 109,61</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |        |                   |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 198 / 2011** Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento: 29/07/2011

Assunto: Serviço de recuperação de jardim- Fórum de Cascavel Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Carlos Alberto Esposito - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.79 Jeferson Elias Barth - Substituto  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$2.590,10 Carlos Alberto Esposito - Gestor

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Arborização Sempre Verde Ltda. - CNPJ: 75.659.573/0001-20 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.590,10 Valor Mensal: Vigência: 10/06/2011 A 16/06/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS    | ISS       | Multas | GR        |
|------------------|---------------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|
| 2011NE1184       | R\$ 2.590,10 807364 | R\$ 2.550,10 | 801865 | R\$ 27,50 | 802016 | R\$ 12,50 |

|                      |                       |                          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>CD 198 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 25 | Encerramento: 29/07/2011 |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 2.590,10          | R\$ 2.550,10             |
|                      | R\$ 0,00              | R\$ 27,50                |
|                      | R\$ 12,50             | R\$ 0,00                 |
|                      |                       | R\$ 0,00                 |
|                      |                       | R\$ 0,00                 |
|                      |                       | <b>SALDO:</b>            |
|                      |                       | R\$ 0,00                 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |   |                                      |
|----------------------|---|--------------------------------------|
| <b>CD 199 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 22   | Encerramento: 24/05/2012             |
| Assunto:             | Serviço de Roçada do Terreno da Futura Sede do FT de Foz do Iguaçu.                         | Fiscais:                             |
|                      |   | Carlos Alberto Esposito - Titular    |
|                      |   | Luciano Marcelo Cardoso - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   | Comissão de Recebimento:             |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.79  |                                      |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenadora da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                                      |
| Estimativa:          | R\$2.200,00   |                                      |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                           |               |                                   |
|-------------|--|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Mp Floricultura Ltda. - CNPJ: 05.694.085/0001-79 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 2.200,00 | Valor Mensal: | Vigência: 08/06/2011 à 13/06/2011 |
| Descrição:  |  |              |                           |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS        | Multas     | GR            |
|------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 2011NE1186       | R\$ 2.200,00     | 806948       | R\$ 1.848,00 | 801837     | R\$ 242,00 | 801974        |
|                  |                  |              |              | R\$ 110,00 |            |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.200,00     | R\$ 1.848,00 | R\$ 0,00     | R\$ 242,00 | R\$ 110,00 | R\$ 0,00      |
|                  |                  |              |              |            |            | <b>SALDO:</b> |
|                  |                  |              |              |            |            | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                                       |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| <b>CD 200 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 33  | Encerramento: 24/05/2012              |
| Assunto:             | Aquisição de normas técnicas para a Secretaria de Engenharia e Arquitetura (ABNT NBR 16401:2008 e 7584:1995) | Fiscais:                              |
|                      |  | Renata Terra Fontes - Titular         |
|                      |  | Elizangela Gomes Barboza - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Comissão de Recebimento:              |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.01   |                                       |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |                                       |
| Estimativa:          | R\$303,60  |                                       |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |                         |               |                      |
|-------------|---|-------------------------|---------------|----------------------|
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT - CNPJ: 33.402.85SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 303,60 | Valor Mensal: | Vigência: 14/06/2011 |
| Descrição:  |   |                         |               |                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1226       | R\$ 303,60       | 807121     | R\$ 303,60 |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 303,60       | R\$ 303,60 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                  |                  |            |            |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |                  |            |            |          |          | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |                       |                          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>CD 201 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 39 | Encerramento: 29/05/2012 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| <b>CD 201 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 39  | Encerramento: 29/05/2012               |
| Assunto:             | Participação de quatro servidores no curso de SIAFI Básico, a ser realizado na Escola de Administração Fazendária - ESAF, de 13 a 15 de junho e 26 a 28 de outubro de 2011 | Fiscais:                               |
|                      |  | Eduardo Luiz Biscouto - Titular        |
|                      |  | Lenira Taquete Zavadinack - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Comissão de Recebimento:               |
| El. de Despesa:      | 3.3.91.39.48   |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |  |
| Estimativa:          | R\$1.480,00  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |                           |               |           |
|-------------|--|---------------------------|---------------|-----------|
| Contratado: | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF - CNPJ: 02.317.176/000SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 1.480,00 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |  |                           |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1216       | R\$ 1.480,00     |          |          |          |          | 800070        |
|                  |                  |          |          |          |          | 800134        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.480,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 740,00    |
|                  |                  |          |          |          |          | R\$ 740,00    |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |                  |          |          |          |          | R\$ 1.480,00  |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>CD 202 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 22   | Encerramento: 05/08/2011                  |
| Assunto:             | Aquisição de balcão para a copa da nova sede da Vara Trabalhista de Pato Branco | Fiscais:                                  |
|                      |   | Samoel Ferreira Primo - Titular           |
|                      |   | Marilda de Lourdes Prebianca - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   | Comissão de Recebimento:                  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.42  |   |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100            |   |
| Estimativa:          | R\$1.500,00   |   |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |                           |               |                                   |
|-------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | DELLART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 07.791.096/0CSIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 1.500,00 | Valor Mensal: | Vigência: 10/06/2011 à 29/06/2011 |
| Descrição:  |   |                           |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1209       | R\$ 1.500,00     | 807429       | R\$ 1.500,00 |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.500,00     | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                  |                  |              |              |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |                  |              |              |          |          | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>CD 203 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 18   | Encerramento: 25/05/2012                  |
| Assunto:             | Aquisição de bateria da central de alarme para Fórum Trabalhista de Araucária | Fiscais:                                  |
|                      |   | Augusto César Cubas da Silva - Titular    |
|                      |   | José Luiz Simette Estephanes - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   | Comissão de Recebimento:                  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.28  |   |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100          |   |
| Estimativa:          |   |   |

CD 203 / 2011 Auditado fls.: 2 a 18 Encerramento: 25/05/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Odival Neves Barbosa & Cia Ltda - CNPJ: 73.592.404/0001-95 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 102,00 Valor Mensal: Vigência: 14/06/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias             | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1223       | R\$ 102,00 807073 R\$ 102,00 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 102,00</b>            | <b>R\$ 102,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                              |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 204 / 2011 Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 25/05/2012

Assunto: Locação de veículo van para deslocamento de servidores para Pato Branco Fiscais: Marcos D'Assumpção Zaniol - Titular Comissão de Recebimento: José Estephanes - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.33.03  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.800,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Williams Carvalho Junior e Cia Ltda ME - CNPJ: 04.435.436/0001-64 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.800,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                                   | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1215       | R\$ 1.800,00 806804 R\$ 1.629,90 803006 R\$ 170,10 |                     |                   |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.800,00</b>                                | <b>R\$ 1.629,90</b> | <b>R\$ 170,10</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |  |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 205 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 25/05/2012

Assunto: Aquisição de guarita para posto de segurança no TRT Rio Branco Fiscais: Augusto César Cubas da Silva - Titular Comissão de Recebimento: José Luiz Simette Estephanes - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.24  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.740,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: F.B.L Fibras Brasil Ltda - CNPJ: 84.956.861/0001-38 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.740,00 Valor Mensal: Vigência: 14/06/2011 à 24/06/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1234       | R\$ 1.740,00 807134 R\$ 1.740,00 |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.740,00</b>              | <b>R\$ 1.740,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                                  |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

CD 205 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 25/05/2012

|                |                     |                     |                 |                 |                 |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b> | <b>R\$ 1.740,00</b> | <b>R\$ 1.740,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>  |                     |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 206 / 2011 Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento: 19/08/2011

Assunto: Aquisição de painel de madeira para VT de Pato Branco Fiscais: Neuza Maria Crema - Titular Comissão de Recebimento: Elda Chiapetti - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.00  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$4.810,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: DEZZAINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ: 00.785.515/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 4.810,00 Valor Mensal: Vigência: 16/06/2011 A 15/07/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1243       | R\$ 4.810,00 808858 R\$ 4.810,00 |                     |                 |                 |                 |                 |
| Anula1290        | -R\$ 956,95                      |                     |                 |                 |                 |                 |
| Refor1422        | R\$ 956,95                       |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.810,00</b>              | <b>R\$ 4.810,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                                  |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 207 / 2011 Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 25/05/2012

Assunto: Solicitação de inscrição de servidora no VII Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação Social da Justiça - Conbrascom Fiscais: Flaviane Galafassi - Titular Comissão de Recebimento: Vera Gutmann - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$600,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: FORUM NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA - CNPJ: 05.569.714/000 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 600,00 Valor Mensal: Vigência: 20/06/2011 à 22/06/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias             | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1247       | R\$ 600,00 807076 R\$ 600,00 |                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 600,00</b>            | <b>R\$ 600,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                              |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:



|                      |  |                          |   |                          |
|----------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>CD 208 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 28  | Encerramento: 25/05/2012 |   |                          |
| Assunto:             | Aquisição de claviculário  |                          | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          | Augusto César Cubas da Silva - Titular    |                          |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.42   |                          | José Luiz Simette Estephanes - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |   |                          |
| Estimativa:          | R\$4.950,00  |                          |   |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |                           |               |                                   |
|-------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Pontual Materiais para Escritório e Informática Ltda. - CNPJ: 63.933.584/0 SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 4.950,00 | Valor Mensal: | Vigência: 15/06/2011 à 24/06/2011 |
| Descrição:  |   |                           |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1244       | R\$ 4.950,00        | 806970              | R\$ 4.950,00    |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.950,00</b> | <b>R\$ 4.950,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |  |                          |  |                          |
|----------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>CD 209 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 51  | Encerramento: 25/05/2012 |  |                          |
| Assunto:             | Locação de auditório para Seminário                                  |                          | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          | Beatriz Laurentino - Titular             |                          |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.10 / 3.3.90.39.99  |                          | Ednanda da Silva Faustinoni - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |                          |
| Estimativa:          | R\$1.500,00  |                          |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |                           |               |                                   |
|-------------|---|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Sociedade Dos Amigos Do Mon Museu Oscar Niemeyer - CNPJ: 05.695.85/SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 1.500,00 | Valor Mensal: | Vigência: 14/09/2011 à 15/09/2011 |
| Descrição:  |   |                           |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1241       | R\$ 1.500,00        | 811519              | R\$ 1.811,00      | 804848          | R\$ 189,00      |                 |
| REFOR 1870       | R\$ 500,00          |                     |                   |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 2.000,00</b> | <b>R\$ 1.811,00</b> | <b>R\$ 189,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |  |                          |                                       |                          |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>CD 210 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 24  | Encerramento: 24/05/2012 |                                       |                          |
| Assunto:             | Aquisição de papel fotográfico                                       |                          | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          | João Verci Santana - Titular          |                          |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.29   |                          | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |                                       |                          |
| Estimativa:          | R\$888,30  |                          |                                       |                          |

|                      |                       |                          |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 210 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 24 | Encerramento: 24/05/2012 |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |                         |               |                                   |
|-------------|---|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 77.765.840/00/SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 888,30 | Valor Mensal: | Vigência: 20/06/2011 à 19/07/2011 |
| Descrição:  |   |                         |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1263       | R\$ 888,30        | 806985            | R\$ 836,34       | 803054          | R\$ 51,96       |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 888,30</b> | <b>R\$ 836,34</b> | <b>R\$ 51,96</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |  |               |                               |                          |
|----------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>CD 211 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 19  | Encerramento: |                               |                          |
| Assunto:             | Renovação da assinatura do jornal "O Estado de São Paulo"                                  |               | Fiscais:                      | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               | Nelson Copruchinski - Titular |                          |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.01   |               | Vera Gutmann - Substituto     |                          |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |               |                               |                          |
| Estimativa:          | R\$997,50  |               |                               |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                         |               |                                   |
|-------------|--|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | S/A O ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 61.533.949/0001-41 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 997,50 | Valor Mensal: | Vigência: 14/07/2011 à 13/07/2012 |
| Descrição:  |  |              |                         |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1257       | R\$ 997,50        | 808566            | R\$ 939,15       | 803626          | R\$ 58,35       |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 997,50</b> | <b>R\$ 939,15</b> | <b>R\$ 58,35</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |   |                          |          |                          |
|----------------------|---|--------------------------|----------|--------------------------|
| <b>CD 212 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 52   | Encerramento: 30/05/2012 |          |                          |
| Assunto:             | Participação de 7 servidores no curso "Perícia e Junta Médica Oficial no Serviço Público" |                          | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                          |          |                          |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48  |                          |          |                          |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                      |                          |          |                          |
| Estimativa:          | R\$5.080,18   |                          |          |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |                           |               |                                   |
|-------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTD/SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 5.805,92 | Valor Mensal: | Vigência: 27/06/2011 à 29/06/2011 |
| Descrição:  |  |                           |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS          | ISS    | Multas     | GR |
|------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------|----|
| 2011NE1260       | R\$ 5.080,18     | 808438 | R\$ 5.257,27 | 803619 | R\$ 548,65 |    |

|                      |                       |                          |            |          |          |               |          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>CD 212 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 52 | Encerramento: 30/05/2012 |            |          |          |               |          |
| REFOR 1315           | R\$ 725,74            |                          |            |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 5.805,92          | R\$ 5.257,27             | R\$ 548,65 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                      |                       |                          |            |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                                    |                          |  |  |  |  |
|----------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 214 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 15  | Encerramento: 30/05/2012           |                          |  |  |  |  |
| Assunto:             | Revelação de fotos para Pato Branco                                  | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Vera Gutmann - Titular             |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.59   | Joel Alexandre Gogola - Substituto |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                    |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$162,00  |                                    |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |            |               |                      |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|----------------------|
| Contratado: | Saggin Laboratório Fotográfico Ltda - CNPJ: 01.888.855/0001-63 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 162,00 | Valor Mensal: | Vigência: 17/06/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |            |               |                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1262       | R\$ 162,00 808529 | R\$ 162,00 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 162,00        | R\$ 162,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                                       |                          |  |  |  |  |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 215 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 30  | Encerramento: 30/05/2012              |                          |  |  |  |  |
| Assunto:             | Extração e ensaios à compressão simples de testemunhos em pilares    | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Arnaldo Nascimento de Souza - Titular |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.51.80   | Kelvi Leandro da Silva - Substituto   |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                       |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$420,00  |                                       |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |            |               |           |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|-----------|
| Contratado: | Tecnicon Controle Tecnológico S/C Ltda. - CNPJ: 80.920.747/0001-05 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 420,00 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |  |          |     |              |            |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** 8510 R\$ 420,00 Total NF: R\$ 420,00 Convênio: CEF 17/2010

|                      |                       |                          |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 216 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 23 | Encerramento: 30/05/2012 |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|

|                      |  |  |                          |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 216 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 23  | Encerramento: 30/05/2012                   |                          |  |  |  |  |
| Assunto:             | Replanteio de grama- Vara de Ivaiporã                                | Fiscais:                                   | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Maria Angélica Rodrigues - Titular         |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.79   | José Nogueira da Matta Júnior - Substituto |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$364,00  |  |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |            |               |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------|---------------|-----------|
| Contratado: | Elizabet Kwiatkoski Timoteo - CNPJ: 82.053.042/0001-55                          | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 364,00 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  | Replanteio de 52 m² de grama do tipo esmeralda na Vara do Trabalho de Ivaiporã. |          |     |              |            |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1293       | R\$ 364,00 808907 | R\$ 364,00 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 364,00        | R\$ 364,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |   |                          |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 217 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 28  | Encerramento: 30/05/2012                |                          |  |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de molduras para mapas do Estado do Paraná                 | Fiscais:                                | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Gisele Zeve Pundek - Titular            |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.29   | Ana Paula Siqueira Firmino - Substituto |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$600,00  |   |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |            |               |                                   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Aliança Comércio De Molduras Ltda Me - CNPJ: 82.593.377/0001-66 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 600,00 | Valor Mensal: | Vigência: 24/06/2011 à 28/06/2011 |
| Descrição:  |   |          |     |              |            |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1289       | R\$ 600,00 807126 | R\$ 600,00 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 600,00        | R\$ 600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                                      |                          |  |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 218 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 29  | Encerramento: 25/05/2012             |                          |  |  |  |  |
| Assunto:             | Contratação para aquisição de HD externo 1TB                         | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Vitório Chiconato - Titular          |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.35   | Carlos Eduardo Claudino - Substituto |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                      |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$619,80  |                                      |                          |  |  |  |  |

CD 218 / 2011 Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 25/05/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Master PC Informática Ltda - CNPJ: 07.204.114/0001-00 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 619,80 Valor Mensal: Vigência: Uma unidade deverá ser entregue em 16/06/2011 e, outra unidade em até cinco dias úteis 17/06/2011 à 24/06/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias                       | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------|--|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1271 R\$ 619,80 | 806868 R\$ 309,90<br>807123 R\$ 309,90 |            |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 619,80                             | R\$ 619,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>         |  |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 219 / 2011 Auditado fls.: 2 a 33 Encerramento: 29/07/2011

Assunto: Aquisição de fogão Fiscais: Maristela Lima - Titular  
Maria Eliza Dotti - Substituto  
Cláudio Germano Huf - Gestor Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 4.4.90.52.12

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$7.494,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Marin Mobili Brasil Ltda. - CNPJ: 10.888.700/0001-18 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.494,00 Valor Mensal: Vigência: 22/06/2011 A 29/06/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1273 R\$ 7.494,00 | 807502 R\$ 7.494,00 |              |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 7.494,00        | R\$ 7.494,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 220 / 2011 Auditado fls.: 2 a 53 Encerramento: 11/11/2011

Assunto: Manutenção de plataforma elevatória de Cascavel Fiscais: Carlos Alberto Esposito - Titular  
Rubens Maus - Substituto Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.17

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$330,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: RPM ELEVADORES LTDA - CNPJ: 03.122.845/0001-48 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 330,00 Valor Mensal: R\$ 110,00 Vigência: 3 meses, contados de 24/06/2011, fls. 29

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

CD 220 / 2011 Auditado fls.: 2 a 53 Encerramento: 11/11/2011

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias   | DARF       | GPS  | ISS       | Multas   | GR       |
|-----------------------|--|------------|--|-----------|----------|----------|
| 2011NE1294 R\$ 330,00 | 808618 R\$ 97,90<br>810190 R\$ 97,90<br>811617 R\$ 97,90 |            | 802156 R\$ 12,10<br>802477 R\$ 12,10<br>802862 R\$ 12,10 |           |          |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 330,00   | R\$ 293,70 | R\$ 0,00   | R\$ 36,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>         |  |            |  |           |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 221 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento:

Assunto: Renovação Assinatura Gazeta do Povo Fiscais: Flaviane Galafassi - Titular  
Vera Gutmann - Substituto Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.01

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$494,60

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EDITORA GAZETA DO POVO S. A. - CNPJ: 76.530.047/0001-29 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 494,60 Valor Mensal: Vigência: 18/07/2011 à 17/07/2012

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias  | DARF             | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1307 R\$ 494,60 | 808568 R\$ 447,86 | 803628 R\$ 46,74 |           |          |          |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 494,60        | R\$ 447,86       | R\$ 46,74 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>         |                   |                  |           |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 222 / 2011 Auditado fls.: 2 a 61 Encerramento:

Assunto: Manutenção/reposição de calhas no telhado e reposição de pisos internos do edifício do Fórum Trabalhista da Capital Fiscais: Paulo Roberto dos Santos - Titular  
José Luiz Cartolari - Substituto Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.16

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$6.807,70

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Avenida Calhas E Telhados Ltda - CNPJ: 10.926.802/0001-80 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 6.807,70 Valor Mensal: Vigência:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF | GPS               | ISS               | Multas | GR |
|-------------------------|---------------------|------|-------------------|-------------------|--------|----|
| 2011NE1288 R\$ 6.807,70 | 808435 R\$ 6.376,02 |      | 802147 R\$ 296,78 | 802257 R\$ 134,90 |        |    |
| Anula1831 -R\$ 84,50    | 809917 R\$ 818,40   |      | 802466 R\$ 56,10  | 802591 R\$ 25,50  |        |    |
| Refor1450 R\$ 1.119,50  |                     |      |                   |                   |        |    |

|                      |                       |               |          |            |            |          |            |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|------------|----------|------------|
| <b>CD 222 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 61 | Encerramento: |          |            |            |          |            |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 7.842,70          | R\$ 7.194,42  | R\$ 0,00 | R\$ 352,88 | R\$ 160,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   |
| <b>SALDO:</b>        |                       |               |          |            |            |          | R\$ 135,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |  |                          |  |                                       |
|----------------------|--|--------------------------|--|--|--------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>CD 223 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 36  | Encerramento: 29/05/2012 |  |  |                          |  |                                       |
| Assunto:             | Substituição de porta no prédio do Posto de Atendimento de Campo Largo |                          |  | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento: |  |                                       |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                      |                          |  | Wladimir Fernandes de Almdeida - Titular |                          |  | Paulo Roberto dos Santos - Substituto |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.16   |                          |  |  |                          |  |                                       |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |                          |  |  |                          |  |                                       |
| Estimativa:          | R\$1.864,40  |                          |  |  |                          |  |                                       |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |  |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Donifer Serralheria Ltda. Me - CNPJ: 80.051.188/0001-36 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 1.864,40 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |          |     |              |              |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1356       | R\$ 1.864,80     | 808562       | R\$ 1.864,80 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.864,80     | R\$ 1.864,80 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |              |              |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |                                      |                          |  |                                   |
|----------------------|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>CD 224 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento: 29/05/2012 |  |                                      |                          |  |                                   |
| Assunto:             | Locação de equipamentos multimídia                                   |                          |  | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |                                   |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  | Maria Cristina Návia Arzua - Titular |                          |  | Dorilis França Dutra - Substituto |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.12   |                          |  |                                      |                          |  |                                   |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |                                      |                          |  |                                   |
| Estimativa:          | R\$820,00  |                          |  |                                      |                          |  |                                   |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |            |               |  |           |
|-------------|--|--------------|------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | MASTER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 10.280.199/00/SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 820,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |  |              |            |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1314       | R\$ 820,00       | 807444     | R\$ 820,00 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 820,00       | R\$ 820,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |            |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |                       |               |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 225 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 64 | Encerramento: |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|

|                      |  |               |  |                                 |                          |  |                                  |
|----------------------|--|---------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|----------------------------------|
| <b>CD 225 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 64  | Encerramento: |  |                                 |                          |  |                                  |
| Assunto:             | Refazimento da entrada de energia elétrica do imóvel da Vara de Goierê |               |  | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |                                  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                      |               |  | Heron Cazarin Marroni - Titular |                          |  | José Luiz Cartolari - Substituto |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.16   |               |  |                                 |                          |  |                                  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |               |  |                                 |                          |  |                                  |
| Estimativa:          | R\$5.163,00  |               |  |                                 |                          |  |                                  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |  |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | PORTO BLANCO CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ: 09.007.620/0001-27 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 5.163,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |          |     |              |              |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS        | Multas     | GR         |
|------------------|------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 2011NE1337       | R\$ 5.163,00     | 808426       | R\$ 4.712,35 | 802144     | R\$ 192,50 |            |
| Refor1337        | R\$ 920,44       | 808427       | R\$ 258,15   |            |            |            |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 6.083,44     | R\$ 4.970,50 | R\$ 0,00     | R\$ 192,50 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |
| <b>SALDO:</b>    |                  |              |              |            |            | R\$ 920,44 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |                        |                          |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 226 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 26  | Encerramento: 09/08/2011 |  |                        |                          |  |  |
| Assunto:             | Fornecimento de plantas para o Fórum Trabalhista de São José dos Pinhais |                          |  | Fiscais:               | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          |  | Audrey Mauch - Titular |                          |  | Débora Giovana Borges de Oliveira - Substituto |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.79   |                          |  |                        |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100     |                          |  |                        |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$677,15  |                          |  |                        |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |            |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Quatro Elementos Comércio de Plantas Ltda. ME - CNPJ: 07.454.178/0001/SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 677,15 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 29/06/2011 a 05/07/2011 |
| Descrição:  |  |              |            |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1344       | R\$ 677,15       | 807592     | R\$ 677,15 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 677,15       | R\$ 677,15 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |            |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |               |  |                        |                          |  |                                   |
|----------------------|--|---------------|--|------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>CD 227 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 91  | Encerramento: |  |                        |                          |  |                                   |
| Assunto:             | Monitoramento 24h da central de alarme instalada na Vara do Trabalho de Cianorte |               |  | Fiscais:               | Comissão de Recebimento: |  |                                   |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  | Mauro Fávaro - Titular |                          |  | Valéria Magron Nunes - Substituto |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.77   |               |  |                        |                          |  |                                   |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100             |               |  |                        |                          |  |                                   |
| Estimativa:          | R\$779,78  |               |  |                        |                          |  |                                   |

CD 227 / 2011 Auditado fis.: 2 a 91 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Mega Monitoramento E Segurança Ltda - CNPJ: 09.360.605/0001-68 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 779,78 Valor Mensal: R\$ 95,00 Vigência: 19/07/2011 a 31/03/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias | DARF       | GPS      | ISS             | Multas   | GR         |
|-----------------------|------------------|------------|----------|-----------------|----------|------------|
| 2011NE1417 R\$ 514,78 | 800455 R\$ 93,10 |            |          | 801859 R\$ 1,90 |          |            |
| 2012NE0025 R\$ 285,00 | 802334 R\$ 93,10 |            |          | 802335 R\$ 1,90 |          |            |
| Refor0722 R\$ 285,00  | 803794 R\$ 93,10 |            |          | 803795 R\$ 1,90 |          |            |
|                       | 805619 R\$ 93,10 |            |          | 805620 R\$ 1,90 |          |            |
|                       | 808875 R\$ 37,79 |            |          | 808876 R\$ 1,99 |          |            |
|                       | 808888 R\$ 93,10 |            |          | 808889 R\$ 1,90 |          |            |
|                       | 810076 R\$ 93,10 |            |          | 810077 R\$ 1,90 |          |            |
|                       | 812928 R\$ 93,10 |            |          | 812929 R\$ 1,90 |          |            |
|                       | 813378 R\$ 93,10 |            |          | 813379 R\$ 1,90 |          |            |
|                       | 814760 R\$ 93,10 |            |          | 814761 R\$ 1,90 |          |            |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 1.084,78     | R\$ 875,69 | R\$ 0,00 | R\$ 19,09       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   |
| <b>SALDO:</b>         |                  |            |          |                 |          | R\$ 190,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 228 / 2011 Auditado fis.: 2 a 25 Encerramento: 01/06/2012

Assunto: 51º Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Rosana Mendes - Titular  
 LARISSA RENATA KLOSS - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.740,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: LTR EDITORA LTDA - CNPJ: 61.534.186/0001-53 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.740,00 Valor Mensal: Vigência: 27/06/2011 à 29/06/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1335 R\$ 1.740,00 | 807609 R\$ 1.575,57 | 803252 R\$ 164,43 |            |          |          |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 1.740,00        | R\$ 1.575,57      | R\$ 164,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                     |                   |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 229 / 2011 Auditado fis.: 2 a 26 Encerramento: 01/06/2012

Assunto: Curso: Produção de conteúdo para Educação Online Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Patrícia Eliza Dvorak - Titular  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$500,00

CD 229 / 2011 Auditado fis.: 2 a 26 Encerramento: 01/06/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - CNPJ: 03.541.088/SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 500,00 Valor Mensal: Vigência: 29/06/2011 à 09/09/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1336 R\$ 500,00 | 813053 R\$ 500,00 |            |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 500,00        | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>         |                   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 230 / 2011 Auditado fis.: 2 a 37 Encerramento: 31/05/2012

Assunto: Aquisição de açúcar Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 João Vercí Santana - Titular  
 Raquel do Rocio Gელენski - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.07  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$7.760,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND. E COM. - CNPJ: 08.903.SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 7.760,00 Valor Mensal: Vigência: 29/06/2011 à 28/07/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1339 R\$ 7.760,00 | 807249 R\$ 7.306,04 | 803131 R\$ 453,96 |            |          |          |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 7.760,00        | R\$ 7.306,04      | R\$ 453,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                     |                   |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 231 / 2011 Auditado fis.: 2 a 23 Encerramento: 31/05/2012

Assunto: Assinatura semestral da revista eletrônica Lei Anotada Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Arnaldo Rogério Pestana de Sousa - Titular  
 Flávia Cristiane Magalhães Lorusso - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.01  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.325,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A - CNPJ: 86.781.069/0001-15 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.325,00 Valor Mensal: Vigência: 01/07/2011 à 31/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS | ISS | Multas | GR |
|-------------------------|---------------------|-------------------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE1355 R\$ 1.325,00 | 807321 R\$ 1.199,79 | 803138 R\$ 125,21 |     |     |        |    |

|                      |                       |                          |            |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>CD 231 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 23 | Encerramento: 31/05/2012 |            |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 1.325,00          | R\$ 1.199,79             | R\$ 125,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |               |   |                          |  |  |  |
|-------------------------|--|---------------|---|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 232 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 148   | Encerramento: |   |                          |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Contratação de serviço de manutenção veicular - setorial Londrina    |               | <b>Fiscais:</b>                         | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |               | Rivelino Conciani - Titular             |                          |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.19   |               | Valdecir da Costa Ferreira - Substituto |                          |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |   |                          |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$8.000,00  |               |   |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Autopotência Comércio de Peças para Veículos Ltda. - CNPJ: 85.030.609/0SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 8.000,00 Valor Mensal: Vigência: 10/07/2011 a 09/07/2012  
 Descrição: Manter os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos utilizados na unidade com fornecimento de peças, equipamentos e acessórios originais.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1350       | R\$ 4.000,00     | 805388       | R\$ 804,05   |          |          |          |
| 2012NE0028       | R\$ 4.000,00     | 807008       | R\$ 1.866,15 | 802117   | R\$ 2,51 |          |
| ANULA 2559       | -R\$ 258,76      | 807607       | R\$ 273,58   | 802118   | R\$ 2,51 |          |
|                  |                  | 807769       | R\$ 111,26   |          |          |          |
|                  |                  | 808689       | R\$ 703,20   |          |          |          |
|                  |                  | 809599       | R\$ 1.034,67 |          |          |          |
|                  |                  | 811377       | R\$ 1.234,62 |          |          |          |
|                  |                  | 814927       | R\$ 617,49   |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 7.741,24     | R\$ 6.645,02 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 5,02 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 1.091,20**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                          |                                       |                          |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 233 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 22  | Encerramento: 27/07/2011 |                                       |                          |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de 40 (quarenta) unidades de aparelhos telefônicos sem fio com as características descritas às fls. 02 dos autos para reposição do estoque do Almoxarifado |                          | <b>Fiscais:</b>                       | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          | João Verci Santana - Titular          |                          |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 4.4.90.52.06   |                          | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto |                          |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |                          |                                       |                          |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$6.720,00  |                          |                                       |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CLAUDIOMIR MARCHI FURTADO - CNPJ: 08.245.741/0001-44 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 6.720,00 Valor Mensal: Vigência: 30/06/2011 à 29/07/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS          | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|--------|--------------|-----|--------|----|
| 2011NE1349       | R\$ 6.720,00     | 807312 | R\$ 6.720,00 |     |        |    |

|                      |                       |                          |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>CD 233 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 22 | Encerramento: 27/07/2011 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 6.720,00          | R\$ 6.720,00             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                          |  |                          |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 234 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 40  | Encerramento: 31/05/2012 |  |                          |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Contratação de equipamentos para Curso de Ergonomia, Psicanálise e Trabalho e para o Seminário Internacional |                          | <b>Fiscais:</b>                          | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          | Beatriz Procek - Titular                 |                          |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.12   |                          | Ednanda da Silva Faustinoni - Substituto |                          |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |                          |  |                          |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$3.500,00  |                          |  |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Sts Sistema De Tradução Simultânea E Eventos Ltda. - CNPJ: 02.249.107/0 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 3.500,00 Valor Mensal: Vigência: vigente de 14/09/2011 à 15/09/2011 para o item 1, e 25/08/2011 à 26/08/2011 para o item 2.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1352       | R\$ 3.500,00     | 809861       | R\$ 1.800,00 |          |          |          |
| ANULA 1681       | -R\$ 1.700,00    |              |              |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.800,00     | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                          |  |                          |  |  |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 235 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 30  | Encerramento: 31/05/2012 |  |                          |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Serviços de tradução simultânea para eventos de agosto e setembro de 2011. |                          | <b>Fiscais:</b>                          | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          | Beatriz Procek - Titular                 |                          |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.05   |                          | Ednanda da Silva Faustinoni - Substituto |                          |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100       |                          |  |                          |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$5.400,00  |                          |  |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Studio Expressão Livre Limitada - CNPJ: 78.806.460/0001-07 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 5.400,00 Valor Mensal: Vigência: Vigente para os dias 26/08/2011 e 15/09/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas     | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|
| 2011NE1363       | R\$ 5.400,00     | 809928       | R\$ 2.444,85 | 804205   | R\$ 255,15 |          |
| ANULA 1682       | -R\$ 2.700,00    |              |              |          |            |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.700,00     | R\$ 2.444,85 | R\$ 255,15   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

CD 236 / 2011 Auditado fls.: 2 a 11 Encerramento:

Assunto: Renovação assinatura Diário Oficial da União - Seção 1

Fiscais:

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

Sônia Regina Locatelli - Titular  
Maria Clarette Raicosk - Substituto

El. de Despesa: 3.3.91.39.01

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$696,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00

SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 696,00

Valor Mensal:

Vigência: 21/07/2011 à 20/07/2012

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR         |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 2011NE1354       | R\$ 696,00       |          |          |          |          |            |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 696,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 696,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 237 / 2011 Auditado fls.: 2 a 36 Encerramento:

Assunto: Manutenção de equipamentos contra incêndio - Setorial Maringá

Fiscais:

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

Fábio Adriano Egea - Titular  
Luís Henrique Otoni - Substituto

El. de Despesa: 3.3.90.30.28 / 3.3.90.39.17

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$4.136,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: STOP FIRE COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 4.136,00

Valor Mensal:

Vigência: 06/07/2011 à 05/07/2012

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1367       | R\$ 3.536,00     | 808814       | R\$ 2.236,00 |          |          |          |
| 2011NE1368       | R\$ 600,00       | 809931       | R\$ 600,00   |          |          |          |
| ANULA 2558       | -R\$ 1.300,00    |              |              |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.836,00     | R\$ 2.836,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |              |              |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 238 / 2011 Auditado fls.: 2 a 63 Encerramento: 30/05/2012

Assunto: Pagamento de franquias de veículo oficial

Fiscais:

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

Jocemar Pereira da Silva - Titular

El. de Despesa: 3.3.90.39.19

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$2.535,66

CD 238 / 2011 Auditado fls.: 2 a 63 Encerramento: 30/05/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Fipal Distribuidora De Veiculos Ltda - CNPJ: 77.396.810/0001-33 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.535,66

Valor Mensal:

Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas     | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|
| 2011NE1364       | R\$ 2.535,66     | 808434       | R\$ 2.386,71 | 803616   | R\$ 148,29 |          |
| ANULA 1540       | -R\$ 0,66        |              |              |          |            |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.535,00     | R\$ 2.386,71 | R\$ 148,29   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |              |              |          |            | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 239 / 2011 Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 30/05/2012

Assunto: Aquisição de pastas de arquivo em PVC para Seção de Transportes

Fiscais:

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

Carlos Alberto L. Rygoll - Titular  
Júlio César dos Santos - Substituto

El. de Despesa: 3.3.90.30.16

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$600,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: RANNIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA ME - CNFSIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 600,00

Valor Mensal:

Vigência: 04/07/2011 à 02/08/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1361       | R\$ 600,00       | 809755     | R\$ 600,00 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 600,00       | R\$ 600,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |            |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 240 / 2011 Auditado fls.: 2 a 41 Encerramento: 31/05/2012

Assunto: Serviço de chaveiro para as Unidades de Curitiba e Região Metropolitana

Fiscais:

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

José Luiz Simette Estephanes - Titular  
Augusto César Cubas da Silva - Substituto

El. de Despesa: 3.3.90.39.16 / 3.3.90.39.20

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$600,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ARAÚJO &amp; LEMES LTDA. - CNPJ: 05.540.313/0001-56 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 600,00

Valor Mensal:

Vigência: 08/07/2011 a 31/12/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|                  |                  |      |     |     |        |    |

| CD 240 / 2011  | Auditado fls.: 2 a 41 | Encerramento: 31/05/2012 |                        |          |          |          |          |          |          |
|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1395     | R\$ 600,00            | 810032                   | R\$ 145,00             |          |          |          |          |          |          |
| ANULA 2289     | -R\$ 145,00           | 811689                   | R\$ 25,00              |          |          |          |          |          |          |
| ANULA 2655     | -R\$ 136,00           | 814349                   | R\$ 35,00              |          |          |          |          |          |          |
|                |                       | 815062                   | R\$ 114,00             |          |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> | R\$ 319,00            |                          | R\$ 319,00             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
|                |                       |                          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |          |          |          |          |          |          |

| NOTAS FISCAIS (Convênios) |  |                          | Total NF: | Convênio:                     |  |  |                          |  |  |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| CD 241 / 2011             | Auditado fls.: 2 a 27  | Encerramento: 30/05/2012 | R\$ 0,00  |                               |  |  |                          |  |  |
| Assunto:                  | Aquisição de quadros de aviso para os prédios da Capital             |                          | Fiscais:  | Roberto Roda - Titular        |  |  | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:            | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |           | Ivani Tieko Ueda - Substituto |  |  |                          |  |  |
| El. de Despesa:           | 3.3.90.30.16   |                          |           |                               |  |  |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:          | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |           |                               |  |  |                          |  |  |
| Estimativa:               | R\$3.525,00  |                          |           |                               |  |  |                          |  |  |

| CONTRATADOS E LOTES      |  |          |                        |              |              |               |                                   |          |          |
|--------------------------|--|----------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|----------|----------|
| Contratado:              | ALESSANDRINI & CIA LTDA - CNPJ: 08.407.695/0001-32 | SIMPLES: | Sim                    | Valor Total: | R\$ 3.525,00 | Valor Mensal: | Vigência: 08/07/2011 à 27/07/2011 |          |          |
| Descrição:               |  |          |                        |              |              |               |                                   |          |          |
| LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS |  |          |                        |              |              |               |                                   |          |          |
| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias                                   | DARF     | GPS                    | ISS          | Multas       | GR            |                                   |          |          |
| 2011NE1391               | R\$ 3.525,00                                       | 808394   | R\$ 3.525,00           |              |              |               |                                   |          |          |
| <b>Totais:</b>           | R\$ 3.525,00                                       |          | R\$ 3.525,00           | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
|                          |  |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |              |              |               |                                   |          |          |

| NOTAS FISCAIS (Convênios) |  |               | Total NF: | Convênio:                           |  |  |                          |  |  |
|---------------------------|--|---------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| CD 242 / 2011             | Auditado fls.: 2 a 53  | Encerramento: | R\$ 0,00  |                                     |  |  |                          |  |  |
| Assunto:                  | Monitoramento de Alarme - Fórum Trabalhista de Araucária             |               | Fiscais:  | Tiago Teixeira Rodrigues - Titular  |  |  | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:            | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |               |           | Gerson Juvenal Gabardo - Substituto |  |  |                          |  |  |
| El. de Despesa:           | 3.3.90.39.77   |               |           |                                     |  |  |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:          | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |           |                                     |  |  |                          |  |  |
| Estimativa:               | R\$886,44  |               |           |                                     |  |  |                          |  |  |

| CONTRATADOS E LOTES      |   |          |            |              |            |               |            |  |          |
|--------------------------|---|----------|------------|--------------|------------|---------------|------------|--|----------|
| Contratado:              | Grupo Fera Monitoramento De Alarmes Ltda - CNPJ: 05.331.136/0001-06 | SIMPLES: | Sim        | Valor Total: | R\$ 886,44 | Valor Mensal: | R\$ 120,00 | Vigência: Carta Contrato: 26/07/2011 a 31/03/2012, fls. 22/23. |          |
| Descrição:               |   |          |            |              |            |               |            |  |          |
| LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS |   |          |            |              |            |               |            |  |          |
| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS        | ISS          | Multas     | GR            |            |  |          |
| 2011NE1390               | R\$ 526,44  | 811399   | R\$ 120,00 | 812910       | R\$ 10,18  |               |            |  |          |
| Refor1595                | R\$ 96,78   | 812909   | R\$ 109,82 | 813075       | R\$ 0,98   |               |            |  |          |
|                          |   | 813074   | R\$ 22,24  | 813388       | R\$ 5,08   |               |            |  |          |
|                          |   | 813387   | R\$ 114,92 |              |            |               |            |  |          |
| <b>Totais:</b>           | R\$ 623,22  |          | R\$ 366,98 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 16,24     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 |

| CD 242 / 2011 | Auditado fls.: 2 a 53 | Encerramento: |                          |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
|               |                       |               | <b>SALDO:</b> R\$ 240,00 |  |  |  |  |  |  |

| NOTAS FISCAIS (Convênios) |  |                          | Total NF: | Convênio:                            |  |  |                          |  |  |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| CD 243 / 2011             | Auditado fls.: 2 a 22  | Encerramento: 01/06/2012 | R\$ 0,00  |                                      |  |  |                          |  |  |
| Assunto:                  | Fornecimento e instalação de sistema de segurança- Arquivo Geral do Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu |                          | Fiscais:  | Luis Fernando Bruning - Titular      |  |  | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:            | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          |           | Luciano Marcelo Cardoso - Substituto |  |  |                          |  |  |
| El. de Despesa:           | 4.4.90.52.24   |                          |           |                                      |  |  |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:          | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                                   |                          |           |                                      |  |  |                          |  |  |
| Estimativa:               | R\$986,00  |                          |           |                                      |  |  |                          |  |  |

| CONTRATADOS E LOTES   |   |          |                        |              |            |               |                               |          |          |
|---|---|----------|------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------|----------|----------|
| Contratado:   | Monital Sistema De Monitoracao De Alarme Ltda - CNPJ: 03.088.060/0001 | SIMPLES: | Sim                    | Valor Total: | R\$ 986,00 | Valor Mensal: | Vigência: 11/07/11 a 15/07/11 |          |          |
| Descrição: R\$ 786,00 de equipamentos + R\$ 200,00 de mão de obra |   |          |                        |              |            |               |                               |          |          |
| LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS  |   |          |                        |              |            |               |                               |          |          |
| Notas de Empenho  | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS                    | ISS          | Multas     | GR            |                               |          |          |
| 2011NE1405  | R\$ 986,00  | 810052   | R\$ 964,00             | 802473       | R\$ 22,00  |               |                               |          |          |
| <b>Totais:</b>  | R\$ 986,00  |          | R\$ 964,00             | R\$ 0,00     | R\$ 22,00  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
|   |   |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |              |            |               |                               |          |          |

| NOTAS FISCAIS (Convênios) |   |                          | Total NF: | Convênio:                     |  |  |                          |  |  |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------|-------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| CD 244 / 2011             | Auditado fls.: 2 a 28   | Encerramento: 01/06/2012 | R\$ 0,00  |                               |  |  |                          |  |  |
| Assunto:                  | Participação de servidores no curso de PAD no Rio de Janeiro. Notificação em 18/7/11. |                          | Fiscais:  | Lincoln Godke Dias            |  |  | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:            | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                          |           | Guaraci Carvalho - Substituto |  |  |                          |  |  |
| El. de Despesa:           | 3.3.90.39.48  |                          |           |                               |  |  |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:          | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                  |                          |           |                               |  |  |                          |  |  |
| Estimativa:               | R\$3.960,00   |                          |           |                               |  |  |                          |  |  |

| CONTRATADOS E LOTES      |   |          |                        |              |              |               |                               |          |          |
|--------------------------|---|----------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------|----------|
| Contratado:              | ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO LTD | SIMPLES: | Não                    | Valor Total: | R\$ 3.960,00 | Valor Mensal: | Vigência: 04/10/11 a 07/10/11 |          |          |
| Descrição:               |   |          |                        |              |              |               |                               |          |          |
| LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS |   |          |                        |              |              |               |                               |          |          |
| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS                    | ISS          | Multas       | GR            |                               |          |          |
| 2011NE1408               | R\$ 3.960,00  | 813305   | R\$ 3.585,78           | 805736       | R\$ 374,22   |               |                               |          |          |
| <b>Totais:</b>           | R\$ 3.960,00  |          | R\$ 3.585,78           | R\$ 374,22   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
|                          |   |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |              |              |               |                               |          |          |

| NOTAS FISCAIS (Convênios) |   |                          | Total NF: | Convênio:                       |  |  |                          |  |  |
|---------------------------|---|--------------------------|-----------|---------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| CD 245 / 2011             | Auditado fls.: 2 a 22   | Encerramento: 01/06/2012 | R\$ 0,00  |                                 |  |  |                          |  |  |
| Assunto:                  | Participação de servidores em workshop sobre Projetos de Software |                          | Fiscais:  | Eladir Prados - Titular         |  |  | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:            | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                 |                          |           | Igor Reis de Godoi - Substituto |  |  |                          |  |  |
| El. de Despesa:           | 3.3.90.39.48  |                          |           |                                 |  |  |                          |  |  |



CD 245 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 01/06/2012

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$1.140,00**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Centro Internacional de Tecnologia de Software - CITS - CNPJ: 68.644.715/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.140,00 Valor Mensal: Vigência: 08/07/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS    | ISS               | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1407       | R\$ 1.140,00 807426 | R\$ 1.032,27        | 803153 | R\$ 107,73        |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.140,00</b> | <b>R\$ 1.032,27</b> |        | <b>R\$ 107,73</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |        |                   |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 246 / 2011 Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 03/10/2011

Assunto: Aquisição de placa para o Projeto Horizontes  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.30.44 /  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$758,60  
Fiscais: Gisele Zeve Pundek - Titular  
Cláudia Magdalena Canestraro Bomfim - Substituto  
Comissão de Recebimento:**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: BORGES &amp; BORGES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 06.164.973/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 758,60 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1440       | R\$ 758,60 811379 | R\$ 758,60        |     |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 758,60</b> | <b>R\$ 758,60</b> |     | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |     |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 247 / 2011 Auditado fls.: 2 a 31 Encerramento: 01/06/2012

Assunto: Fornecimento e instalação de toldo nas janelas da Distribuição do Fórum Trabalhista de Cascavel  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 4.4.90.52.51  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$3.580,00  
Fiscais: Carlos Alberto Esposito - Titular  
Jefferson Elias Barth - Substituto  
Comissão de Recebimento:**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: GENÉSIO JOSÉ ROEGELIN METALÚRGICA - CNPJ: 03.360.177/0001-97 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 3.580,00 Valor Mensal: Vigência: 15/07/2011 A 28/07/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

CD 247 / 2011 Auditado fls.: 2 a 31 Encerramento: 01/06/2012

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS    | ISS               | Multas            | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2011NE1435       | R\$ 3.580,00 813358 | R\$ 3.078,80        | 803310 | R\$ 393,80 803492 | R\$ 107,40        |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 3.580,00</b> | <b>R\$ 3.078,80</b> |        | <b>R\$ 393,80</b> | <b>R\$ 107,40</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |        |                   |                   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 248 / 2011 Auditado fls.: 2 a 39 Encerramento: 01/06/2012

Assunto: Aquisição de estabilizador para Vara Itinerante de Goierê  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 4.4.90.52.30  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$6.400,00  
Fiscais: Heron Cazarin Marroni - Titular  
Comissão de Recebimento:**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Cp Eletronica S.A. - CNPJ: 88.330.592/0001-50 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 6.400,00 Valor Mensal: Vigência: 15/07/11 a 08/08/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1437       | R\$ 6.400,00 809832 | R\$ 6.025,60 804183 | R\$ 374,40        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 6.400,00</b> | <b>R\$ 6.025,60</b> | <b>R\$ 374,40</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 249 / 2011 Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento: 01/06/2012

Assunto: Participação de servidores no Curso Comunicação e Voz dentro do Programa Fale Bem, Viva Melhor  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$4.950,00  
Fiscais: Ana Paula Lima Proença - Titular  
Maria da Graça Oliveira Souza - Substituto  
Comissão de Recebimento:**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: STIER MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA. SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.950,00 Valor Mensal: Vigência: 15/07/2011 a 16/07/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1439       | R\$ 4.950,00 808287 | R\$ 4.482,23 803556 | R\$ 467,77        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.950,00</b> | <b>R\$ 4.482,23</b> | <b>R\$ 467,77</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 250 / 2011** Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento: 01/06/2012

Assunto: Contratação da palestra "As 10 Dicas para a Qualidade de Vida"

Fiscais: Luciana Nunes da Motta Tavares - Titular  
Comissão de Recebimento: Maria Aparecida Gomes Destito - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$1.490,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Ricardo Martinelli Massola - Me - CNPJ: 12.273.055/0001-54 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.490,00 Valor Mensal: Vigência: 05/08/2011 A 05/08/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1438 R\$ 1.490,00     | 808819 R\$ 1.490,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.490,00 | R\$ 1.490,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 251 / 2011** Auditado fls.: 2 a 33 Encerramento: 01/06/2012

Assunto: Participação de servidores no curso Prática de Auditoria, Gerenciamento e Fiscalização na Adm. Pública

Fiscais: Angélica Bezerra Marques - Titular  
Comissão de Recebimento: Daniel Adriano Pinto da Silva - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$7.600,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 07.7SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 7.600,00 Valor Mensal: Vigência: 22/08/2011 A 25/08/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1436 R\$ 7.600,00     | 809767 R\$ 6.881,80 | 804159 R\$ 718,20 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 7.600,00 | R\$ 6.881,80        | R\$ 718,20        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                   |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 252 / 2011** Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento:

Assunto: Renovação da assinatura do jornal Brasil Econômico (cód. ass. 495115)

Fiscais: Vera Gutmann - Titular  
Comissão de Recebimento: Nelson Copruchinski - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.01

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$504,00

**CD 252 / 2011** Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento:**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Adinp Distribuidora De Diários Oficiais Ltda Epp - CNPJ: 29.418.316/0001- SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 504,00 Valor Mensal: Vigência: 19/07/2011 A 18/07/12

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1465 R\$ 504,00     | 808808 R\$ 504,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 504,00 | R\$ 504,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                   |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 253 / 2011** Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 04/06/2012

Assunto: Aquisição de tapetes para o hall de entrada do Ed. Rio Branco.

Fiscais: Gisele Zeve Pundek - Titular  
Comissão de Recebimento: Cláudia Magdalena Canestraro Bomfim - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 4.4.90.52.51

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$2.261,50

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: YELLOWART Comércio de Artigos para Decoração Ltda. - CNPJ: 82.670.639SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.261,50 Valor Mensal: Vigência: 21/07/2011 à 25/07/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1461 R\$ 2.261,50     | 808264 R\$ 2.261,50 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 2.261,50 | R\$ 2.261,50        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 254 / 2011** Auditado fls.: 2 a 44 Encerramento: 04/06/2012

Assunto: Participação de servidores no curso Gestão de Risco da Terceirização

Fiscais: Célio Valentim Stoco - Titular  
Comissão de Recebimento: Luana Ferreira Paixão - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$513,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Sociotrainng Soluções em Treinamento Empresarial Ltda. - CNPJ: 02.971SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 513,00 Valor Mensal: Vigência: 16/08/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|-----------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE1500 R\$ 513,00 |                  |      |     |     |        |    |

|                      |                       |                          |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>CD 254 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 44 | Encerramento: 04/06/2012 |  |  |  |  |  |  |
| Anula2353            | -R\$ 513,00           |                          |  |  |  |  |  |  |

|                |          |          |          |          |          |          |               |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b> | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                |          |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |  |   |                          |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 255 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 30  | Encerramento: 04/06/2012                  |                          |  |  |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de lanternas   | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Maxwel Esteves Alves Pareira - Titular    |                          |  |  |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.28   | José Luiz Simette Estephanes - Substituto |                          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |                          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.281,00  |   |                          |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**  
Contratado: Sady Cioccari E Cia Ltda. - CNPJ: 92.715.911/0001-13 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.281,00 Valor Mensal: Vigência: 21/07/2011 a 05/08/2011  
Descrição:

| Notas de Empenho |              | Ordens Bancárias |              | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|--------------|------------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1462       | R\$ 1.281,00 | 809717           | R\$ 1.281,00 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.281,00 | R\$ 1.281,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |              |                  |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |  |   |                          |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 256 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 30  | Encerramento: 19/08/2011                  |                          |  |  |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de fita demarcadora zebraada.                              | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Maxwel Esteves Alves Pereira - Titular    |                          |  |  |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.28   | José Luiz Simette Estephanes - Substituto |                          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |                          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$116,25  |   |                          |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**  
Contratado: Wilmar Joao Martins Boituva ME - CNPJ: 05.704.529/0001-00 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 116,25 Valor Mensal: Vigência: entrega imediata  
Descrição:

| Notas de Empenho |            | Ordens Bancárias |            | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------|------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1463       | R\$ 116,25 | 808861           | R\$ 116,25 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 116,25 | R\$ 116,25       | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |            |                  |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |                       |               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>CD 257 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 56 | Encerramento: |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|

|                      |  |  |                          |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 257 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 56  | Encerramento:                              |                          |  |  |  |  |  |
| Assunto:             | Manutenção de plataforma elevatória- Fórum do Trabalho de Umuarama   | Fiscais:                                   | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Rubeleno Alves dos Santos - Titular        |                          |  |  |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   | Edison Ferreira Santos Junior - Substituto |                          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |                          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$390,00  |  |                          |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**  
Contratado: Elevadores Craisfelt Ltda. - CNPJ: 13.401.770/0001-98 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 390,00 Valor Mensal: Vigência: 21/07/2011 à 20/10/2011 (vigente por três meses ou até que se conclua o processo licitatório).  
Descrição:

| Notas de Empenho |            | Ordens Bancárias |                        | DARF      | GPS              | ISS                    | Multas        | GR         |
|------------------|------------|------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------|---------------|------------|
| 2011NE1486       | R\$ 390,00 | 810274<br>811504 | R\$ 89,00<br>R\$ 89,00 |           | 802483<br>802854 | R\$ 11,00<br>R\$ 11,00 |               |            |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 390,00 | R\$ 178,00       | R\$ 0,00               | R\$ 22,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00               | R\$ 0,00      | R\$ 0,00   |
|                  |            |                  |                        |           |                  |                        | <b>SALDO:</b> | R\$ 190,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |   |   |                          |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 258 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento:                             |                          |  |  |  |  |  |
| Assunto:             | Serviço de recuperação do jardim e pátio da Vara Trabalhista de Colombo                     | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   | Liomara Freitas Lima - Titular            |                          |  |  |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.79  | Márcia Sakai Sakaguchi Hirai - Substituto |                          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenadora da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |   |                          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$3.795,00   |   |                          |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**  
Contratado: POLYANTA AJARDINAMENTO E PAISAGISMO LTDA - CNPJ: 01.486.843/0001-98 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 3.795,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

| Notas de Empenho |          | Ordens Bancárias |          | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |          |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |   |                                   |                          |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 259 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 18   | Encerramento: 04/06/2012          |                          |  |  |  |  |  |
| Assunto:             | Participação de servidor no Curso Adobe InDesign CS5  | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   | Patrícia Eliza Dvorak - Titular   |                          |  |  |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48  | Isabel Cristina Lass - Substituto |                          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenadora da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                                   |                          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.656,00   |                                   |                          |  |  |  |  |  |

CD 259 / 2011 Auditado fls.: 2 a 18 Encerramento: 04/06/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ENGDTP & MULTIMIDIA COM. E PREST DE SERVS INFORMATICA LTDA - CANSIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.656,00 Valor Mensal: Vigência: 02/08/2011 à 04/08/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                | GPS               | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1143       | R\$ 1.656,00     | 810033 R\$ 1.499,51 | 404212 R\$ 156,49 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.656,00     | R\$ 1.499,51        | R\$ 156,49        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                     |                   |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 260 / 2011 Auditado fls.: 2 a 51 Encerramento: 04/06/2012

Assunto: Aquisição de materiais para Seção Médico Odontológica Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 João Verci Santana - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.99 / 4.4.90.52.08 / 4.4.90.52.42 João Florindo Depizzol - Substituto  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$891,43

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CNPJ: 11.089.732/0001-SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 705,43 Valor Mensal: Vigência: 28/07/2011 à 29/07/2011  
 Descrição:

Contratado: THADEU ROBERTO MORCELLES ME - CNPJ: 74.144.858/0001-66 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 186,00 Valor Mensal: Vigência: 28/07/2011 à 29/07/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1502       | R\$ 702,08       | 808461 R\$ 186,00 |          |          |          |          |
| 2011NE1504       | R\$ 3,35         | 808462 R\$ 702,08 |          |          |          |          |
| 2011NE1509       | R\$ 186,00       | 808463 R\$ 3,35   |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 891,43       | R\$ 891,43        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                   |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 261 / 2011 Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 04/06/2012

Assunto: Seminário nacional: sistema de registro de preços - dispensa e inexigibilidade de licitação Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 José Americo Zampar Júnior - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48 Evandro Sales Graeff - Substituto  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$5.560,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EDITORA CASA 10 LTDA - CNPJ: 08.598.186/0001-34 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 5.560,00 Valor Mensal: Vigência: 08/08/2011 à 10/08/2011  
 Descrição:

CD 261 / 2011 Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 04/06/2012

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                | GPS               | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1501       | R\$ 5.560,00     | 809729 R\$ 5.034,58 | 804094 R\$ 525,42 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 5.560,00     | R\$ 5.034,58        | R\$ 525,42        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                     |                   |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 262 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Aquisição de código de ISSN do IBICIT Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Patrícia Eliza Dvorak - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.91.47.10 Rosa Maria Alves Chichorro - Substituto  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$30,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBI SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 30,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 263 / 2011 Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento: 19/08/2011

Assunto: Aquisição de álcool em gel Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 João Verci Santana - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.2 Raquel do Rocio Gelenski - Substituto  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$842,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Luma Com. De Materiais Médicos Hosp. - CNPJ: 09.008.424/0001-77 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 842,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF              | GPS              | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1514       | R\$ 842,00       | 808853 R\$ 792,75 | 803719 R\$ 49,25 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 842,00       | R\$ 792,75        | R\$ 49,25        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                   |                  |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |               |   |                          |  |  |
|----------------------|--|---------------|---|--------------------------|--|--|
| <b>CD 264 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |   |                          |  |  |
| Assunto:             | Serviços de manutenção de elevador no Fórum do Trabalho de Londrina  |               | Fiscais:                                | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |               | Celso Bassaco - Titular                 |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.16   |               | Maria Tereza Sumie Deguchi - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |   |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.026,13  |               |   |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |  |           |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | MAX ELEVADORES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.133.151/0001-92 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 1.026,13 | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |   |          |     |              |              |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |                        |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
|  | <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|--|---------------------------|------------------|

|                      |  |               |                                  |                          |  |
|----------------------|--|---------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 265 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 49  | Encerramento: | 04/06/2012                       |                          |  |
| Assunto:             | Aquisição de lonas protetoras para o serviço de Mensageria           |               | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |               | Admar Ribeiro - Titular          |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.28   |               | Rafael Borges Pinto - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |                                  |                          |  |
| Estimativa:          | R\$2.000,00  |               |                                  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Lonart Ltda. - CNPJ: 03.328.146/0001-59                      | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 2.000,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 05/08/2011 à 05/09/2011 |
| Descrição:  | Fornecimento de lonas para transporte de processos judiciais |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |          |                        |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1533       | R\$ 2.000,00 809603 | R\$ 1.883,00 804072 | R\$ 117,00 |          |          |          |          |                        |
| Totais:          | R\$ 2.000,00        | R\$ 1.883,00        | R\$ 117,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                     |                     |            |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
|  | <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|--|---------------------------|------------------|

|                      |  |               |   |                          |  |
|----------------------|--|---------------|---|--------------------------|--|
| <b>CD 266 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 35  | Encerramento: | 04/06/2012  |                          |  |
| Assunto:             | Participação de servidores no Seminário de Gestão Eletrônica de Documentos & Enterprise Information Management |               | Fiscais:  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               | Regina Lucia Motta Carvalho - Titular             |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48   |               | Neide Francisca de Oliveira Spindola - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |               |   |                          |  |
| Estimativa:          | R\$1.030,00  |               |   |                          |  |

|                      |                       |               |            |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| <b>CD 266 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 35 | Encerramento: | 04/06/2012 |
|----------------------|-----------------------|---------------|------------|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Index Tecnologia em Informação Ltda - CNPJ: 10.624.430/0001-38 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 1.030,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 18/08/2011 à 19/08/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |                        |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1586       | R\$ 1.030,00 809585 | R\$ 1.030,00 |          |          |          |          |          |                        |
| Totais:          | R\$ 1.030,00        | R\$ 1.030,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                     |              |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
|  | <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|--|---------------------------|------------------|

|                      |  |               |                                   |                          |  |
|----------------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 267 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 23  | Encerramento: | 04/06/2012                        |                          |  |
| Assunto:             | Participação de servidor no XXXV Encontro da ANPAD                   |               | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |               | Jeferson Kachan Verchai - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48   |               |                                   |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |                                   |                          |  |
| Estimativa:          | R\$1.328,00  |               |                                   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | ANPAD - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM A | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 1.328,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 04/09/2011 à 07/09/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |                        |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1532       | R\$ 1.328,00 811158 | R\$ 1.328,00 |          |          |          |          |          |                        |
| Totais:          | R\$ 1.328,00        | R\$ 1.328,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                     |              |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|  |                           |                  |
|--|---------------------------|------------------|
|  | <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|--|---------------------------|------------------|

|                      |  |               |                              |                          |  |
|----------------------|--|---------------|------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 268 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 38  | Encerramento: | 04/06/2012                   |                          |  |
| Assunto:             | Aquisição de luminárias  |               | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |               | Luiz Renato Munhoz - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.26 / 3.3.90.30.29  |               | Thyrza Wolk - Substituto     |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |                              |                          |  |
| Estimativa:          | R\$7.297,48  |               |                              |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Conecta Telecom Com. De Equip. Eletro Eletrônico LTDA. - CNPJ: 11.440.2 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 6.857,48 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 11/08/2011 à 01/09/2011 |
| Descrição:  | Aquisição dos itens 1,3 e 4.  |          |     |              |              |               |  |           |                         |

|             |  |          |     |              |            |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Merlin Video e Informática Ltda - CNPJ: 54.521.646/0001-43 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 440,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 11/08/2011 à 15/09/2011 |
| Descrição:  | Aquisição do item 2.                                       |          |     |              |            |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| CD 268 / 2011    |                     | Auditado fls.: 2 a 38 |                  | Encerramento: 04/06/2012 |                 |                 |                 |                 |
|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                  | GPS              | ISS                      | Multas          | GR              |                 |                 |
| 2011NE1571       | R\$ 6.857,48        | 809887                | R\$ 414,26       | 804197                   | R\$ 25,74       |                 |                 |                 |
| 2011NE1572       | R\$ 440,00          | 811315                | R\$ 6.857,44     |                          |                 |                 |                 |                 |
| ANULA 1936       | -R\$ 0,04           |                       |                  |                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 7.297,44</b> | <b>R\$ 7.271,70</b>   | <b>R\$ 25,74</b> | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|                  |                     |                       |                  |                          |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 269 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 39 |  | Encerramento: 04/06/2012   |                                       |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Manutenção corretiva no motor acionador das bombas do sistema de combate a incêndio do prédio do Cajuru. |                       |  | Fiscais:                   | Comissão de Recebimento:              |  |  |  |
|                  |  |                       |  | Wladimir Almeida - Titular | Paulo Roberto dos Santos - Substituto |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       |  |                            |                                       |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.17   |                       |  |                            |                                       |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                                     |                       |  |                            |                                       |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$1.964,80  |                       |  |                            |                                       |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MAG SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.251.251/0001-08 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.964,80 Valor Mensal: Vigência: 04/08/2011 à 18/08/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS               | Multas          | GR              |                 |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1543       | R\$ 1.964,80        | 809742              | R\$ 1.824,51    | 802457            | R\$ 140,29      |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.964,80</b> | <b>R\$ 1.824,51</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 140,29</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|                  |                     |                     |                 |                   |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 270 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 39 |  | Encerramento: 04/06/2012 |                                      |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Instalação de 05 condicionadores de ar modelo Split na Vara do Trabalho de Marechal Cândido Rondon |                       |  | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento:             |  |  |  |
|                  |  |                       |  | Haid Gund - Titular      | Carlos Alberto Esposito - Substituto |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       |  |                          |                                      |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.17   |                       |  |                          |                                      |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                               |                       |  |                          |                                      |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$2.628,40  |                       |  |                          |                                      |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Livi Comércio de Aparelhos de Refrigeração Ltda - CNPJ: 82.565.631/0001 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 3.190,00 Valor Mensal: Vigência: 11/08/2011 à 22/08/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1569       | R\$ 3.190,00        | 814557              | R\$ 3.190,00    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 3.190,00</b> | <b>R\$ 3.190,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

| CD 270 / 2011 |  | Auditado fls.: 2 a 39 |  | Encerramento: 04/06/2012 |  |  |               |                 |
|---------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|--|---------------|-----------------|
|               |  |                       |  |                          |  |  | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 271 / 2011    |   | Auditado fls.: 2 a 51 |  | Encerramento:                     |                                      |  |  |  |
|------------------|---|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Instalação de 18 condicionadores de ar modelo Split no Fórum Trabalhista de Foz do Iguaçu |                       |  | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento:             |  |  |  |
|                  |   |                       |  | Luciano Marcelo Cardoso - Titular | Carlos Alberto Esposito - Substituto |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                       |  |                                   |                                      |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.17  |                       |  |                                   |                                      |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                      |                       |  |                                   |                                      |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$7.930,00   |                       |  |                                   |                                      |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Foz Split Ar Condicionado e Refrigeração Ltda. - CNPJ: 03.360.785/0001-1 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 8.630,00 Valor Mensal: Vigência: 11/08/2011 à 01/09/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1568       | R\$ 8.630,00        | 812770              | R\$ 8.630,00    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 8.630,00</b> | <b>R\$ 8.630,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|                  |                     |                     |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 272 / 2011    |   | Auditado fls.: 2 a 83 |  | Encerramento: 04/06/2012            |  |  |  |  |
|------------------|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Assunto:         | Pagamento do seguro obrigatório, emplacamento e licenciamento de veículos da frota do TRT/9ª Região |                       |  | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento:               |  |  |  |
|                  |   |                       |  | Carlos Alberto L. Ryggoll - Titular | Valdenir Scolari de Assis - Substituto |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                       |  |                                     |  |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.69 / 3.3.90.47.10   |                       |  |                                     |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                                |                       |  |                                     |  |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$5.620,70   |                       |  |                                     |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: DETRAN - PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 5.620,70 Valor Mensal: Vigência: 11/08/2011 à 31/12/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1620       | R\$ 1.239,60        | 809863              | R\$ 1.208,61    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE1621       | R\$ 4.381,10        | 809864              | R\$ 4.275,82    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE1838       | R\$ 464,85          | 810200              | R\$ 464,85      |                 |                 |                 |                 |                 |
| REFOR 2034       | R\$ 222,05          | 811656              | R\$ 222,05      |                 |                 |                 |                 |                 |
| REFOR 2223       | R\$ 127,69          | 813353              | R\$ 127,69      |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  |                     | 814680              | R\$ 30,99       |                 |                 |                 |                 |                 |
|                  |                     | 814681              | R\$ 105,28      |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 6.435,29</b> | <b>R\$ 6.435,29</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|                  |                     |                     |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 272 / 2011 Auditado fls.: 2 a 83 Encerramento: 04/06/2012

CD 273 / 2011 Auditado fls.: 2 a 35 Encerramento:

Assunto: Contratação de curso "in company" - "Treinamento em Pentaho BI Open Source". Fiscais: Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$6.537,60

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Ambiente Livre Assessoria em sistema de Informática Ltda - CNPJ: 06.290. SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 6.537,60 Valor Mensal: Vigência: 08/08/2011 à 13/08/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1589 R\$ 6.537,60     | 809636 R\$ 5.919,80 | 804080 R\$ 617,80 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 6.537,60 | R\$ 5.919,80        | R\$ 617,80        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                   |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 274 / 2011 Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 26/09/2011

Assunto: Aquisição de base e mastro para bandeira. Fiscais: Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.50

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$2.400,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ANTONIO MOREIRA GONÇALVES - CNPJ: 05.206.994/0001-10 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.400,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1581 R\$ 2.400,00     | 811156 R\$ 2.400,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 2.400,00 | R\$ 2.400,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 275 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 15/09/2011

Assunto: Aquisição de cartões e envelopes para a Presidência Fiscais: Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.16

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$1.095,00

CD 275 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 15/09/2011

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: GRÁFICA RADIAL LTDA - CNPJ: 81.709.495/0001-24 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.095,00 Valor Mensal: Vigência: 10/08/2011 A 08/09/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1575 R\$ 1.095,00     | 809992 R\$ 1.095,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.095,00 | R\$ 1.095,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 276 / 2011 Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento:

Assunto: Monitoramento 24 horas da central de alarme instalada na Vara Trabalhista de Marechal Cândido Rondon Fiscais: Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.77

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$554,76

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: SIG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CNPJ: 03.125.934/0001-48 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 554,76 Valor Mensal: R\$ 80,00 Vigência: 03/09/2011 a 31/03/2012

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias                     | DARF     | GPS      | ISS                                | Multas   | GR         |
|---------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|----------|------------|
| 2011NE1580 R\$ 314,76     | 812853 R\$ 72,68<br>813390 R\$ 77,75 |          |          | 803445 R\$ 2,08<br>803497 R\$ 2,23 |          |            |
| <b>Totais:</b> R\$ 314,76 | R\$ 150,43                           | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4,31                           | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   |
| <b>SALDO:</b>             |                                      |          |          |                                    |          | R\$ 160,02 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 277 / 2011 Auditado fls.: 2 a 44 Encerramento:

Assunto: Participação em Curso: "Contabilidade de Custos: a abordagem voltada para o controle, decisão, gestão avançada e estratégica Fiscais: Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$2.174,40

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Igce Instituto De Capacitação Empresarial Ltda - CNPJ: 05.435.049/0001-9 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.174,40 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                         |                         |               |            |            |               |               |          |
|-------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| <b>CD 277 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 44   | Encerramento: |            |            |               |               |          |
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b>   | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                         |                         |               |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |               |  |  |                          |  |  |
|----------------------|--|---------------|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>CD 278 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |  |  |                          |  |  |
| Assunto:             | Participação em Curso: "III Forum Trabalho e Saúde: Saúde e Precarização do Homem que Trabalha". |               |  | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  | Bruna D. F. Marcondes Machado - Titular  |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48   |               |  | Orlando Chalegre de Almeida - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                             |               |  |  |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$170,00  |               |  |  |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Instituto de Tecnologia e Des. Econômico e Social - ITEDES - CNPJ: 00.413.SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 170,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                         |                         |             |            |            |               |               |          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                         |                         |             |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |   |               |  |                                      |                          |  |  |
|----------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 279 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |  |                                      |                          |  |  |
| Assunto:             | Participação em Curso Externo: "VII Congresso Brasileiro de Dinâmica dos Grupos |               |  | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |               |  | Rosa Maria Alves Chichorro - Titular |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48  |               |  | Cristiane Zanelo - Substituto        |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100            |               |  |                                      |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$2.590,00   |               |  |                                      |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Sociedade Brasileira De Dinamica Dos Grupo - CNPJ: 91.227.108/0001-77 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.590,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                         |                         |             |            |            |               |               |          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                         |                         |             |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |                  |               |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 280 / 2011</b> | Auditado fls.: a | Encerramento: |  |  |  |  |  |
|----------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|

|                      |  |               |  |  |                          |  |  |
|----------------------|--|---------------|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>CD 280 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |  |  |                          |  |  |
| Assunto:             | Locação de auditório e fornecimento de coffee break para o curso "A coleta da prova oral", em Londrina |               |  | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  | Beatriz Procek - Titular               |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.99 / 3.3.90.39.12 / 3.3.90.39.41   |               |  | Ednanda da Silva Faustino - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                                   |               |  |  |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.315,38  |               |  |  |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Bourbon Palace Hotel Ltda - CNPJ: 78.596.038/0001-66 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.315,38 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                         |                         |             |            |            |               |               |          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                         |                         |             |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |               |  |                                  |                          |  |  |
|----------------------|--|---------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 281 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |  |                                  |                          |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de suportes para projetores                                |               |  | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |               |  | Beatriz Procek - Titular         |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.33   |               |  | Joel Rodrigues Ribeiro - Titular |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |  |                                  |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.008,00  |               |  |                                  |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Projectiva Áudio e Vídeo Ltda - CNPJ: 72.337.389/0001-76 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.008,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                         |                         |             |            |            |               |               |          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                         |                         |             |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |               |  |                                       |                          |  |  |
|----------------------|--|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 282 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |  |                                       |                          |  |  |
| Assunto:             | Contratação de transporte de mudança do servidor Churchill Monteiro Leite. |               |  | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  | Joaquina Aparecida de Meira - Titular |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.33.04   |               |  | Cintia Mara Adam Mineto - Substituto  |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100       |               |  |                                       |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$2.100,00  |               |  |                                       |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: PARANA MUDANCAS E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - CNPJ: 08.738.913SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.100,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:



CD 282 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 283 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Compra de peças para aparelhos PROFY II CERAMIC DABI (PROFILAXIA)  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.25 /  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$660,00

Fiscais: Jiovane Peixoto - Titular  
 Nilson Peres Hernandes - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: V. D. Manutenção e Reparação de Aparelhos Ltda - CNPJ: 08.032.167/000 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 284 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Coffee break para encontro dos Oficiais no Bourbon  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39-41  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$3.267,00

Fiscais: Rosa Maria Alves Chichorro - Titular  
 Cristiane Zanelo - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Hotel Bourbon de Curitiba Ltda - CNPJ: 78.943.321/0001-17 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.267,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 285 / 2011 Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento: 16/09/2011

CD 285 / 2011 Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento: 16/09/2011

Assunto: Aquisição de pasta polionda para atendimento ao Serdaf.  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.16  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$762,00

Fiscais: João Verci Santana - Titular  
 Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Bavato'S Papelaria E Livraria Ltda - CNPJ: 72.315.559/0001-11 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 762,00 Valor Mensal: Vigência: 19/08/2011 A 23/08/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1626       | R\$ 762,00 809856 | R\$ 762,00 |          |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 762,00        | R\$ 762,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 286 / 2011 Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 16/09/2011

Assunto: Locação de um veículo van.  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.33.03  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.300,00

Fiscais: Marco D' Assumpção Zaniol - Titular  
 Maxwell Esteves Alves Pareira - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Josemar Villanova Locadora de Veículos - CNPJ: 04.936.271/0001-04 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.300,00 Valor Mensal: Vigência: 18/08/2011 A 20/08/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1628       | R\$ 1.300,00 809929 | R\$ 1.177,15 804206 | R\$ 122,85 |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 1.300,00        | R\$ 1.177,15        | R\$ 122,85 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 287 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Locação de piano para o 3º Encontro de Aposentados do TRT-PR  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.14  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$800,00

Fiscais: Marco D' Assumpção Zaniol  
 Fabiane Machado Alcantara - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CD 287 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Coradin Planos Ltda. - CNPJ: 06.972.775/0001-05 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 800,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 288 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Aquisição de Container Fórum do Trabalho de Maringá Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Luis Henrique Otoni - Titular  
 Luis Manuel Garcês Figueira - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.34  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.480,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Terrabras LTDA - CNPJ: 77.436.368/0001-21 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.480,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 289 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Contratação de equipamentos multimídia para eventos Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Maria Cristina Návía Arzua - Titular  
 Dorillis França Dutra - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.12  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$4.870,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Rosi Crisan Locações e Produções LTDA - CNPJ: 13.857.738/0001-11 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**CD 289 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

**SALDO:** R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 290 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Contratação de placa de obra para terreno em Ponta Grossa Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.44  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: LETRART PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 85.088.797/0001-83 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.034,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 291 / 2011** Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento: 13/10/2011

Assunto: Manutenção corretiva dos portões do FT de Paranaguá Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Marco Aurélio Fernandes - Titular  
 Eduardo Lacerda - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.16  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$2.340,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MAG SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.251.251/0001-08 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.340,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF         | GPS              | ISS              | Multas    | GR            |          |
|------------------|----------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|---------------|----------|
| 2011NE1655       | R\$ 2.340,00 811644 R\$ 2.250,40 |              | 802867 R\$ 61,60 | 811645 R\$ 28,00 |           |               |          |
| Totais:          | R\$ 2.340,00                     | R\$ 2.250,40 | R\$ 0,00         | R\$ 61,60        | R\$ 28,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                                  |              |                  |                  |           | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 292 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

|                      |  |  |                          |  |  |
|----------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>CD 292 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento:                                |                          |  |  |
| Assunto:             | Manutenção de equipamentos hospitalares                              | Fiscais:                                     | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Jiovane Peixoto - Titular                    |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   | Nelson Amazonas Girão de Araújo - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$801,00  |  |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |                         |               |           |
|-------------|---|--------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Contratado: | CIRUPAR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CSIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 265,00              | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |                         |               |           |
| Contratado: | Hospinet. Com.E Assistência Técnica LTDA - CNPJ: 06.576.044/0001-40     | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 264,00 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |                         |               |           |
| Contratado: | JUAREZ LOIOLA (CATOH) - CNPJ: 08.504.962/0001-90                        | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 60,00  | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |                         |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |   |                                    |                          |  |  |
|----------------------|---|------------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 293 / 2011</b> | Auditado fls.: 1 a 45   | Encerramento:                      |                          |  |  |
| Assunto:             | Contratação de empresa especializada para serviço de vidraçaria com fornecimento de material em janelas e portas de vidros e em paredes (no caso de espelhos) | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   | Silvio Cesar Nunes - Titular       |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.24  | Françoise Vaz Zoraski - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  |                                    |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$3.500,00   |                                    |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |                           |               |   |
|-------------|---|--------------|---------------------------|---------------|---|
| Contratado: | BARTOSKI & ZUKOVSKI LTDA. - CNPJ: 10.770.661/0001-50  | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 3.500,00 | Valor Mensal: | Vigência: 26/08/2011 até 31/12/2011, fls. 29 e 35 |
| Descrição:  | visa atender chamados de substituição de vidros quebrados, instalações de espelhos novos e vidros para mesas e manutenções em portas de vidros. Unidades de Curitiba e região metropolitana até o resultado do PO 56/2011 |              |                           |               |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas        | GR           |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|---------------|--------------|
| 2011NE1729       | R\$ 3.500,00     | 813066       | R\$ 1.590,37 |          |               |              |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 3.500,00     | R\$ 1.590,37 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00     |
|                  |                  |              |              |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 1.909,63 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |                  |               |  |  |  |
|----------------------|------------------|---------------|--|--|--|
| <b>CD 294 / 2011</b> | Auditado fls.: a | Encerramento: |  |  |  |
|----------------------|------------------|---------------|--|--|--|

|                      |  |                                       |                          |  |  |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 294 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento:                         |                          |  |  |
| Assunto:             | Manutenção nos telhados do prédio das varas.                         | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | José Luiz Cartolari - Titular         |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.16   | Paulo Roberto dos Santos - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                       |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$7.969,60  |                                       |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                           |               |           |
|-------------|--|--------------|---------------------------|---------------|-----------|
| Contratado: | ABACEL COMÉRCIO E COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS LTDA - CNPJ: 04.581.06 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 7.969,69 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |  |              |                           |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                                       |                          |  |  |
|----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 295 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento:                         |                          |  |  |
| Assunto:             | Contratação de empresa para instalação de esquadria em SJP.          | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | José Luiz Cartolari - Titular         |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.24   | Paulo Roberto dos Santos - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                       |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$2.929,93  |                                       |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |                           |               |           |
|-------------|---|--------------|---------------------------|---------------|-----------|
| Contratado: | Donifer Serralheria Ltda. Me - CNPJ: 80.051.188/0001-36 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 2.929,93 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |                           |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                                  |                          |  |  |
|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 296 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 29  | Encerramento:                    | 06/10/2011               |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de móveis para o gabinete do CNJ                           | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Eduardo Silveira Rocha - Titular |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.42   |                                  |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                  |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$5.925,00  |                                  |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |                           |               |           |
|-------------|---|--------------|---------------------------|---------------|-----------|
| Contratado: | Dutrevi Comércio de Móveis e Decoração LTDA - CNPJ: 02.533.766/0001-6 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 5.925,00 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |                           |               |           |

CD 296 / 2011 Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 06/10/2011

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1663 R\$ 5.925,00     | 811372 R\$ 5.925,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 5.925,00 | R\$ 5.925,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

## NOTAS FISCAIS (Convênios)

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 297 / 2011 Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 27/09/2011

Assunto: Aquisição de poltrona para o gabinete do CNJ  
 Fiscais: Eduardo Silveira Rocha - Titular  
 Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.42

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$4.587,00

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: Lafer S/A Indústria e Comércio - CNPJ: 61.080.198/0001-55  
 Descrição: SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.587,00 Valor Mensal: Vigência:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1662 R\$ 4.587,00     | 810283 R\$ 4.318,67 | 804282 R\$ 268,33 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 4.587,00 | R\$ 4.318,67        | R\$ 268,33        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                   |          |          |          | R\$ 0,00 |

## NOTAS FISCAIS (Convênios)

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 298 / 2011 Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 27/02/2012

Assunto: Contratação de palestrante para o VI Encontro de Of. De Justiça Avaliadores Federais  
 Fiscais: Rosa Maria Alves Chichorro - Titular  
 Comissão de Recebimento: Cristiane Zanelo - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.91.47-18 / 3.3.90.36.28

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$400,00

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: Edson Carlos de Oliveira - CNPJ: 574.394.199-87  
 Descrição: SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 400,00 Valor Mensal: Vigência: 01/09/2011

Contratado: INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40  
 Descrição: SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 80,00 Valor Mensal: Vigência:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias  | DARF | GPS              | ISS              | Multas | GR |
|-----------------------|-------------------|------|------------------|------------------|--------|----|
| 2011NE1695 R\$ 400,00 | 811227 R\$ 336,00 |      | 802842 R\$ 44,00 | 802987 R\$ 20,00 |        |    |
| 2011NE1696 R\$ 80,00  |                   |      | 802843 R\$ 80,00 |                  |        |    |

CD 298 / 2011 Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 27/02/2012

|                           |            |          |            |           |          |          |
|---------------------------|------------|----------|------------|-----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b> R\$ 480,00 | R\$ 336,00 | R\$ 0,00 | R\$ 124,00 | R\$ 20,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |            |          |            |           |          | R\$ 0,00 |

## NOTAS FISCAIS (Convênios)

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 299 / 2011 Auditado fls.: 2 a 39 Encerramento: 27/02/2012

Assunto: Aquisição de crachás permanente para eventos  
 Fiscais: Ednanda da Silva Faustini - Titular  
 Comissão de Recebimento: Beatriz Procek - Substituto

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.44 / 3.3.90.30.16

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$1.308,00

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: ID Shopping-Comércio e serviços de Crachás - CNPJ: 10.542.506/0001-86  
 Descrição: SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.308,00 Valor Mensal: Vigência: 24/08/2011 a 30/08/2011

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1686 R\$ 1.308,00     | 810469 R\$ 1.308,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.308,00 | R\$ 1.308,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

## NOTAS FISCAIS (Convênios)

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 300 / 2011 Auditado fls.: 2 a 37 Encerramento: 24/02/2012

Assunto: Contratação de micro-ônibus para transporte de magistrados para o seminário a ser realizado em 15/09/2011 no Museu Oscar Niemeyer  
 Fiscais: Beatriz Procek - Titular  
 Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.33.03

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$650,00

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: Ricardo de Assis Teixeira - CNPJ: 11.795.987/0001-02  
 Descrição: SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 650,00 Valor Mensal: Vigência: 15/09/2011

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1716 R\$ 650,00       | 811161 R\$ 1.177,15 | 804750 R\$ 122,85 |          |          |          |          |
| Refor1822 R\$ 650,00        |                     |                   |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.300,00 | R\$ 1.177,15        | R\$ 122,85        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                   |          |          |          | R\$ 0,00 |

## NOTAS FISCAIS (Convênios)

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 301 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 24/02/2012

**CD 301 / 2011** Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 24/02/2012

Assunto: Participação do servidor Mário Luís Krüeger no V Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública, de 29 a 30/09/2011, em Brasília

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.390,00

Fiscais: Mário Luís Krüger - Titular  
 Cristina Kopp Battistella - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Forum cultural Organização de Eventos LTDA - CNPJ: 13.317.281/0001-52 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.390,00 Valor Mensal: Vigência: 29/09/2011 a 30/09/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1718 R\$ 1.390,00     | 811737 R\$ 1.258,65 | 804918 R\$ 131,35 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.390,00 | R\$ 1.258,65        | R\$ 131,35        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                   |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 302 / 2011** Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 27/02/2012

Assunto: Pedido de processamento de despesa com avaliação de imóvel em Pitanga

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.05  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$4.500,00

Fiscais: Sandro Alencar Furtado - Titular

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.500,00 Valor Mensal: Vigência: 26/08/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

**CD 303 / 2011** Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 27/02/2012

Assunto: Participação de cinco servidores no curso Contratações Públicas Sustentáveis, em Curitiba, de 20 a 21/09/2011

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$2.261,00

Fiscais: Mário Luís Krüger - Titular  
 Josiane Mendes - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CD 303 / 2011** Auditado fls.: 2 a 29 Encerramento: 27/02/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF - CNPJ: 02.317.176/0001-00 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.261,00 Valor Mensal: Vigência: 20/09/2011 a 21/09/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                  |
|-----------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------|
| 2011NE1720 R\$ 2.261,00     |                  |          |          |          |          | 800110 R\$ 2.261,00 |
| <b>Totais:</b> R\$ 2.261,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.261,00        |
| <b>SALDO:</b>               |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00            |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 304 / 2011** Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 27/02/2012

Assunto: Participação de um servidor no 7 Seminário Nacional de Ouvidorias e Ouvidorias, de 24 a 26/08/2011, em Curitiba

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.590,00

Fiscais: Alcides Guimarães Filho - Titular

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: INSTITUTO BRASILEIRO PRO-CIDADANIA - CNPJ: 00.460.831/0001-46 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.590,00 Valor Mensal: Vigência: 24/08/2011 A 26/08/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1719 R\$ 1.590,00     | 813076 R\$ 1.590,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.590,00 | R\$ 1.590,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 305 / 2011** Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 27/02/2012

Assunto: Contratação da palestra "A Arte de Ser Leve"

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$4.000,00

Fiscais: Luciana Nunes da Motta Tavares - Titular  
 Maria Aparecida Gomes Destito - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Pensares Produções LTDA - CNPJ: 10.859.354/0001-40 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.000,00 Valor Mensal: Vigência: 23/09/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|

|                      |                       |   |
|----------------------|-----------------------|---|
| <b>CD 305 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 19 | Encerramento: 27/02/2012                                    |
| 2011NE1724           | R\$ 4.000,00 811401   | R\$ 3.622,00 804831 R\$ 378,00                              |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 4.000,00          | R\$ 3.622,00 R\$ 378,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 |
|                      |                       | <b>SALDO:</b>   |
|                      |                       | R\$ 0,00  |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>CD 306 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento: 27/02/2012                    |
| Assunto:             | Participação de duas servidoras no Curso Prático de Legislação de Pessoal, de 09/11/2011 a 11/11/2011, em Florianópolis/SC | Fiscais: Maria Rita Duarte Arnaut - Titular |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Comissão de Recebimento:                    |
| El. de Despesa:      | 3.3.9039.48  |   |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |   |
| Estimativa:          | R\$3.780,00  |   |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CONSULTE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 36.003.671/0(SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.780,00 Valor Mensal: Vigência: 09/11/2011 a 11/11/2011  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1801       | R\$ 3.780,00 814599 | R\$ 3.422,79 806357 | R\$ 357,21 |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 3.780,00        | R\$ 3.422,79        | R\$ 357,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                  |                     |                     |            |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |                     |                     |            |          |          | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>CD 307 / 2011</b> | Auditado fls.: 1 a 27  | Encerramento: 23/09/2011  |
| Assunto:             | Aquisição de quadros de avisos para as Setoriais.                    | Fiscais: Paulo Roberto Roda - Titular<br>Ivani Tiekko Ueda - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Comissão de Recebimento:  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.16   |   |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |
| Estimativa:          | R\$1.880,00  |   |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: GRAVAMETAL FOTOGRAVAÇÃO LTDA. - CNPJ: 80.240.146/0001-43 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.880,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1738       | R\$ 1.880,00 810397 | R\$ 1.880,00 |          |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.880,00        | R\$ 1.880,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                  |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |                       |                          |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>CD 308 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 15 | Encerramento: 28/02/2012 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>CD 308 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 15  | Encerramento: 28/02/2012  |
| Assunto:             | Participação de servidores no Congresso PR de Direito Administrativo | Fiscais: Arnaldo Rogério Pestana de Sousa - Titular<br>Fernanda Zambiaschi - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Comissão de Recebimento:  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48   |   |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |
| Estimativa:          | R\$3.430,00  |   |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Forum cultural Organização de Eventos LTDA - CNPJ: 13.317.281/0001-52 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.430,00 Valor Mensal: Vigência: 29/08/2011 A 31/08/2011  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1741       | R\$ 3.430,00 810028 | R\$ 3.105,87 804211 | R\$ 324,13 |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 3.430,00        | R\$ 3.105,87        | R\$ 324,13 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                  |                     |                     |            |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |                     |                     |            |          |          | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>CD 309 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 26  | Encerramento: 27/09/2011  |
| Assunto:             | Retirada e instalação de ar condicionado para o gabinete do Juiz Titular do VT Bandeirantes. | Fiscais: Rivelino Conciani - Titular<br>Valdecir da Costa Ferreira - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Comissão de Recebimento:  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   |   |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                         |   |
| Estimativa:          | R\$1.500,00  |   |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ARCOLON REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 8/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.500,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1783       | R\$ 1.500,00 811234 | R\$ 1.500,00 |          |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.500,00        | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                  |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |   |
|----------------------|--|---|
| <b>CD 310 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 23  | Encerramento: 28/02/2012  |
| Assunto:             | Aquisição de cadernetas personalizadas                               | Fiscais: Joel Alexandre Gogola - Titular<br>Vera Gutmann - Substituto |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Comissão de Recebimento:  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.16   |   |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |
| Estimativa:          | R\$4.029,00  |   |

CD 310 / 2011 Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento: 28/02/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ADESCRYN GRÁFICA EDITORA LTDA. - ME - CNPJ: 81.896.565/0001-09 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 4.029,00 Valor Mensal: Vigência: 06/09/2011 a 05/10/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1800       | R\$ 4.029,00 811154 | R\$ 4.029,00        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.029,00</b> | <b>R\$ 4.029,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 311 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 28/02/2012

Assunto: Aquisição de norma técnica da ABNT Fiscais: Renata Terra Fontes - Titular Comissão de Recebimento: Elizangela Gomes Barboza - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.01  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$69,50

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT - CNPJ: 33.402.855SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 69,50 Valor Mensal: Vigência: 12/09/2011 A 21/09/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF             | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1814       | R\$ 69,50 810423 | R\$ 69,50        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 69,50</b> | <b>R\$ 69,50</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                  |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 312 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 28/02/2012

Assunto: Participação do servidor Orlando Chalegre de Almeida no Curso "Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho" Fiscais: Orlando Chalegre de Almeida - Titular Comissão de Recebimento: Thays Delmiro Vieira - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.100,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT - CNPJ: 33.402.855SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.100,00 Valor Mensal: Vigência: 13/09/2011 a 14/09/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|                  |                  |      |     |     |        |    |

CD 312 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 28/02/2012

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1810       | R\$ 1.100,00 813423 | R\$ 1.100,00        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.100,00</b> | <b>R\$ 1.100,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 313 / 2011 Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento: 28/02/2012

Assunto: Participação de 3 servidores no curso de acessibilidade da ABNT Fiscais: Elizangela Gomes Barboza - Titular Comissão de Recebimento: Renata Terra Fontes - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$4.275,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT - CNPJ: 33.402.855SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.275,00 Valor Mensal: Vigência: 21/09/2011 A 23/09/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1811       | R\$ 4.275,00 811385 | R\$ 4.275,00        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.275,00</b> | <b>R\$ 4.275,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 314 / 2011 Auditado fls.: 2 a 46 Encerramento:

Assunto: Monitoramento de alarme para a Vara do Trabalho de Porecatu. Fiscais: José Carlos de Souza Silva - Titular Comissão de Recebimento: Rui Rapcinski Júnior - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.77  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$214,18

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: INVIO LÁVEL ROLÂNDIA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA. - CNPJ: 08.SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 464,18 Valor Mensal: Vigência: 11/10/2011 A 31/03/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS              | Multas          | GR                |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 2011NE1829       | R\$ 214,18 802120 | R\$ 77,19         |                 | 802121 R\$ 2,80  |                 |                   |
| 2012NE0128       | R\$ 240,00 802432 | R\$ 77,20         |                 | 802434 R\$ 2,80  |                 |                   |
|                  | 815009            | R\$ 129,49        |                 | 815010 R\$ 4,70  |                 |                   |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 454,18</b> | <b>R\$ 283,88</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 10,30</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>   |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                  |                 | <b>R\$ 160,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 315 / 2011 Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento: 28/02/2012

Assunto: Participação do servidor Heron Cazarin no Curso Modernização de Sistemas de Ar Condicionado no período de 19 a 23/09/2011 no Rio de Janeiro-RJ

Fiscais: Heron Cazarin Marroni - Titular  
João Florindo Depizzol - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$5.990,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TREINAMENTO AVANÇADO LTDA - CNPJ: 04.911.597/0001-87 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 5.990,00 Valor Mensal: Vigência: 19/09/2011 A 23/09/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas     | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|
| 2011NE1817       | R\$ 5.990,00     | 811465       | R\$ 5.423,95 | 804841   | R\$ 566,05 |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 5.990,00     | R\$ 5.423,95 | R\$ 566,05   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |              |              |          |            | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 316 / 2011 Auditado fls.: 2 a 39 Encerramento: 28/02/2012

Assunto: Aquisição de suporte para banner

Fiscais: JUSSARA ELISA CAMARGO DOS SANTOS - Titular  
JULIANE CHIURATTO - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.44

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$107,60

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TICCOLOR VÍDEO FOTO SOM LTDA - CNPJ: 77.986.321/0001-31 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 150,00 Valor Mensal: Vigência: 20/09/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1969       | R\$ 150,00       | 811431     | R\$ 141,23 | 804834   | R\$ 8,77 |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 150,00       | R\$ 141,23 | R\$ 8,77   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |            |            |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 317 / 2011 Auditado fls.: 2 a 33 Encerramento: 28/02/2012

Assunto: Contratação do palestrante Prof José Carlos Beraldo - Palestra: Mude sua vida começando por você.

Fiscais: Giliane Chiarati Maisen - Titular

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.36.28 / 3.3.91.47.18

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$600,00

CD 317 / 2011 Auditado fls.: 2 a 33 Encerramento: 28/02/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 100,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

Contratado: JOSÉ CARLOS BERHALDO - CNPJ: 849.280.429-72 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 500,00 Valor Mensal: Vigência: 30/09/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS        | Multas     | GR       |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 2011NE1827       | R\$ 500,00       | 811720     | R\$ 420,00 | 802874     | R\$ 55,00  | 811721   |
| 2011NE1828       | R\$ 100,00       |            |            | 802875     | R\$ 100,00 |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 600,00       | R\$ 420,00 | R\$ 0,00   | R\$ 155,00 | R\$ 25,00  | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |            |            |            |            | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 318 / 2011 Auditado fls.: 2 a 40 Encerramento: 29/02/2012

Assunto: Renovação de assinatura das revistas Zênite

Fiscais: Sônia Regina Locatelli - Titular  
Maria Clarette Raicosk - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.01

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$5.625,30

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A - CNPJ: 86.781.069/0001-15 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 5.625,30 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2012 a 31/12/2012

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas     | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|------------|----------|
| 2011NE2043       | R\$ 5.625,30     | 812903       | R\$ 5.093,71 | 805630   | R\$ 531,59 |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 5.625,30     | R\$ 5.093,71 | R\$ 531,59   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |              |              |          |            | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 319 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 13/10/2011

Assunto: Aquisição de suporte para monitor.

Fiscais: FLÁVIA SANTA V. CAVAZZANI - Titular  
Haroldo Rebelo Junior - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.17

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$190,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Unimax de Caieiras LTDA-ME - CNPJ: 12.273.527/0001-79 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 190,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:



CD 319 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 13/10/2011

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1841 R\$ 190,00 | 811621 R\$ 190,00 |            |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 190,00        | R\$ 190,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>         |                   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 320 / 2011 Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento: 06/10/2011

|                  |  |          |   |                          |
|------------------|--|----------|---|--------------------------|
| Assunto:         | Contratação de empresa para controle de pombos no imóvel do Cajuru   | Fiscais: | João Verci Santana - Titular<br>Raquel do Rocio Gelenski - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |          |   |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.78   |          |   |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |          |   |                          |
| Estimativa:      | R\$2.560,00  |          |   |                          |

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: EXCLUSIVA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.298.494/0001-32SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.560,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1866 R\$ 2.560,00 | 811330 R\$ 2.560,00 |              |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 2.560,00        | R\$ 2.560,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 321 / 2011 Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 28/11/2011

|                  |   |          |                                  |                          |
|------------------|---|----------|----------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Contratação de serviço de transporte de uma poltrona de São Paulo para Brasília | Fiscais: | Haroldo Rebello Junior - Titular | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |          |                                  |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.74  |          |                                  |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100            |          |                                  |                          |
| Estimativa:      | R\$275,00   |          |                                  |                          |

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: MIGUEL SAMPAIO DE NOVAES EPP - CNPJ: 03.643.980/0001-39 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 275,00 Valor Mensal: Vigência: 15/09/2011 a 20/09/2011

Descrição: Transporte de uma poltrona a ser utilizada no CNJ pelo Presidente desta Corte, no cargo de Conselheiro no CNJ. A empresa de SP, a qual forneceu o produto, não faz entrega da poltrona na cidade de Brasília.

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias  | DARF             | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1847 R\$ 275,00 | 813385 R\$ 258,92 | 805806 R\$ 16,08 |           |          |          |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 275,00        | R\$ 258,92       | R\$ 16,08 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

CD 321 / 2011 Auditado fls.: 2 a 26 Encerramento: 28/11/2011

SALDO: R\$ 0,00

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 322 / 2011 Auditado fls.: 2 a 18 Encerramento: 29/02/2012

|                  |   |          |   |                          |
|------------------|---|----------|---|--------------------------|
| Assunto:         | Renovação da CD 305/2010, para prestação de serviços de emergências médicas, no período de 17/09/2011 até 16/10/2011, Fórum e Setorial de Londrina. | Fiscais: | Luciene Moreira Petri Martins - Titular<br>Rivelino Conciani - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |          |   |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.61  |          |   |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  |          |   |                          |
| Estimativa:      | R\$666,00   |          |   |                          |

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: SALVA-VIDA SOS - EMERGÊNCIAS MÉDICAS S/S LTDA - CNPJ: 02.752.378/0001-39SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 666,00 Valor Mensal: Vigência: 17/09/2011 a 16/10/2011

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias  | DARF             | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1859 R\$ 666,00 | 812827 R\$ 627,04 | 805599 R\$ 38,96 |           |          |          |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 666,00        | R\$ 627,04       | R\$ 38,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>         |                   |                  |           |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 323 / 2011 Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 29/02/2012

|                  |  |          |  |                          |
|------------------|--|----------|--|--------------------------|
| Assunto:         | Workshop Elaboração de relatórios de sustentabilidade: processos, desafios e oportunidades | Fiscais: | Ana Cristina Barbosa Gomes - Titular<br>Liana Rodrigues - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |          |  |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48   |          |  |                          |
| Resp.Fundamento: | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |          |  |                          |
| Estimativa:      | R\$5.385,00  |          |  |                          |

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: Escola De Negócios Conexões Educação E Futuro Ltda. - CNPJ: 07.774.090/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 5.385,00 Valor Mensal: Vigência: 04/10/2011 a 05/10/2011

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1890 R\$ 5.385,00 | 811739 R\$ 5.385,00 |              |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 5.385,00        | R\$ 5.385,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 324 / 2011 Auditado fls.: 2 a 39 Encerramento: 29/02/2012

**CD 324 / 2011** Auditado fls.: 2 a 39 Encerramento: 29/02/2012

|                  |  |                                      |                          |
|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de Treinamento em Fibra Optica                             | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Vitório Chiconato - Titular          |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48   | Carlos Eduardo Claudino - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 | Alexandre Tetsuo Yamauchi - Gestor   |                          |
| Estimativa:      | R\$7.700,00  |                                      |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CERNE INFORMÁTICA LTDA. ME - CNPJ: 02.339.850/0001-44 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.700,00 Valor Mensal: Vigência: 25/09/2011 a 30/09/2011  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1897 R\$ 7.700,00     | 811858 R\$ 7.700,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 7.700,00 | R\$ 7.700,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 325 / 2011** Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento: 29/02/2012

|                  |  |                                     |                          |
|------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Compra de peças para aparelho FOTOPOLIMERIZADOR ULTRALUX             | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Jiovane Peixoto - Titular           |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.25   | Nilson Peres Hernandes - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                     |                          |
| Estimativa:      | R\$420,00  |                                     |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: V. D. Manutenção e Reparação de Aparelhos Ltda - CNPJ: 08.032.167/000 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 410,00 Valor Mensal: Vigência: 20/09/2011 A 04/10/2011  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1882 R\$ 410,00     | 811400 R\$ 410,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 410,00 | R\$ 410,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                   |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 326 / 2011** Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento: 29/02/2012

|                  |  |                                 |                          |
|------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de luminária para o gabinete do CNJ                        | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Haroldo Rebelo Junior - Titular |                          |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.36   |                                 |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                 |                          |
| Estimativa:      | R\$1.230,00  |                                 |                          |

**CD 326 / 2011** Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento: 29/02/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: IDEALLY ILUMINAÇÃO - CNPJ: 81.415.614/0001-36 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.230,00 Valor Mensal: Vigência: 19/09/2011 a 18/10/2011  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1881 R\$ 1.230,00     | 811381 R\$ 1.229,78 |          |          |          |          |          |
| Anula2037 -R\$ 0,22         |                     |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.229,78 | R\$ 1.229,78        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 327 / 2011** Auditado fls.: 2 a 59 Encerramento: 29/02/2012

|                  |  |   |                          |
|------------------|--|---|--------------------------|
| Assunto:         | Manutenção corretiva de plataforma elevatória de Ponta Grossa        | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Paulo Roberto dos Santos - Titular        |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.17   | Débora Caetano C. De Freitas - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |                          |
| Estimativa:      | R\$14.730,00   |   |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MAG SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.251.251/0001-08 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 14.730,80 Valor Mensal: Vigência: 23/09/2011 a 24/10/2011  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho             | Ordens Bancárias     | DARF     | GPS                 | ISS               | Multas   | GR       |
|------------------------------|----------------------|----------|---------------------|-------------------|----------|----------|
| 2011NE1891 R\$ 14.730,00     | 815147 R\$ 12.373,20 |          | 803606 R\$ 1.620,30 | 803811 R\$ 736,50 |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 14.730,00 | R\$ 12.373,20        | R\$ 0,00 | R\$ 1.620,30        | R\$ 736,50        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                |                      |          |                     |                   |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**CD 328 / 2011** Auditado fls.: 2 a 66 Encerramento:

|                  |  |   |                          |
|------------------|--|---|--------------------------|
| Assunto:         | Manutenção de ar condicionado em Curitiba e Região Metropolitana     | Fiscais:  | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. I, da Lei 8.666/93                                     | Wladimir Conceição Fernandes de Almeida - Titular |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.17   | Paulo Roberto dos Santos - Substituto             |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 | Francisco Koshino - Substituto                    |                          |
| Estimativa:      | R\$15.000,00   | Heron Cazarin Marroni - Substituto                |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Arconet LTDA - CNPJ: 12.979.997/0001-08 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 15.000,00 Valor Mensal: Vigência: 22/09/2011 até o início da contratação com a licitante vencedora do PO que encontra-se em andamento.  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| CD 328 / 2011    |               | Auditado fls.: 2 a 66 |              | Encerramento: |            |          |          |          |               |
|------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|----------|----------|----------|---------------|
| Notas de Empenho |               | Ordens Bancárias      |              | DARF          |            | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |
| 2011NE1889       | R\$ 15.000,00 | 813366                | R\$ 1.296,14 | 805796        | R\$ 59,43  |          |          |          |               |
| Anula2674        | -R\$ 7.842,00 | 813565                | R\$ 475,39   | 805797        | R\$ 35,43  |          |          |          |               |
|                  |               | 814490                | R\$ 2.130,18 | 805843        | R\$ 49,61  |          |          |          |               |
|                  |               | 814876                | R\$ 2.211,75 | 806336        | R\$ 28,35  |          |          |          |               |
|                  |               |                       |              | 806337        | R\$ 115,47 |          |          |          |               |
|                  |               |                       |              | 806401        | R\$ 36,15  |          |          |          |               |
|                  |               |                       |              | 806402        | R\$ 170,10 |          |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 7.158,00  | R\$ 6.113,46          |              | R\$ 494,54    |            | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                  |               |                       |              |               |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |               |                       |              |               |            |          |          |          | R\$ 550,00    |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 329 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 26 |  | Encerramento: 07/10/2011    |  |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de gravador portátil para Vara do Trabalho de Bandeirantes |                       |  | Fiscais:                    | Comissão de Recebimento:               |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  | Rivelino Conciani - Titular | Valdeir da Costa Ferreira - Substituto |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.33   |                       |  |                             |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |                             |  |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$300,00  |                       |  |                             |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |            |               |  |           |  |
|-------------|---|--------------|------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | Paz de Oliveira Junior e Mesquita de Paula Comércio de Eletr.LTDA - CNPJ:SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 300,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |   |              |            |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho |            | Ordens Bancárias |            | DARF     |  | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|------------|------------------|------------|----------|--|----------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1896       | R\$ 300,00 | 811499           | R\$ 300,00 |          |  |          |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 300,00 | R\$ 300,00       |            | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                  |            |                  |            |          |  |          |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |            |                  |            |          |  |          |          |          | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 330 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 19 |  | Encerramento: 01/03/2012 |                          |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Participação da servidora Rejane Cristina Probst Marcondes de Albuquerque no VII Seminário de Gerenciamento de Projetos, no período de 27e 28/09/2011, em Espírito Santo |                       |  | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       |  | Rejane Probst - Titular  |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48   |                       |  |                          |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |                       |  |                          |                          |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$550,00  |                       |  |                          |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |            |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | MULTIEVENTOS ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS LTDA - ME - CNPJ:SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 550,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 27/09/2011 a 28/09/2011 |
| Descrição:  |  |              |            |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho |  | Ordens Bancárias |  | DARF |  | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|--|------------------|--|------|--|-----|-----|--------|----|
|                  |  |                  |  |      |  |     |     |        |    |

| CD 330 / 2011  |            | Auditado fls.: 2 a 19 |            | Encerramento: 01/03/2012 |           |          |          |          |               |
|----------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1895     | R\$ 550,00 | 811534                | R\$ 498,03 | 804850                   | R\$ 51,97 |          |          |          |               |
| <b>Totais:</b> | R\$ 550,00 | R\$ 498,03            |            | R\$ 51,97                |           | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                |            |                       |            |                          |           |          |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                |            |                       |            |                          |           |          |          |          | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 331 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 26 |  | Encerramento: 13/10/2011         |   |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de molduras para mapas do Estado do Paraná                 |                       |  | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento:                |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  | Flávia Santa Cavazzani - Titular | Ana Paula Siqueira Firmino - Substituto |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.59   |                       |  |                                  |   |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |                                  |   |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$307,50  |                       |  |                                  |   |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |            |               |  |           |
|-------------|---|--------------|--------------|------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Aliança Comércio De Molduras Ltda Me - CNPJ: 82.593.377/0001-66 | SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 307,50 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |              |            |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho |            | Ordens Bancárias |            | DARF     |  | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|------------|------------------|------------|----------|--|----------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1932       | R\$ 307,50 | 811624           | R\$ 307,50 |          |  |          |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 307,50 | R\$ 307,50       |            | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                  |            |                  |            |          |  |          |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |            |                  |            |          |  |          |          |          | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 332 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 23 |  | Encerramento: 13/10/2011         |   |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de painéis para banners da STI                             |                       |  | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento:                |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  | Flávia Santa Cavazzani - Titular | Ana Paula Siqueira Firmino - Substituto |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.59   |                       |  |                                  |   |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |                                  |   |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$396,00  |                       |  |                                  |   |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |            |               |  |           |
|-------------|---|--------------|--------------|------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Aliança Comércio De Molduras Ltda Me - CNPJ: 82.593.377/0001-66 | SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 396,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |              |            |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho |            | Ordens Bancárias |            | DARF     |  | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|------------|------------------|------------|----------|--|----------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1939       | R\$ 396,00 | 811627           | R\$ 396,00 |          |  |          |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 396,00 | R\$ 396,00       |            | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|                  |            |                  |            |          |  |          |          |          | <b>SALDO:</b> |
|                  |            |                  |            |          |  |          |          |          | R\$ 0,00      |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 333 / 2011 |  | Auditado fls.: 2 a 53 |  | Encerramento: |  |  |  |  |  |
|---------------|--|-----------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|
|               |  |                       |  |               |  |  |  |  |  |

|                      |   |  |                          |  |
|----------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>CD 333 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 53   | Encerramento:                            |                          |  |
| Assunto:             | Monitoramento 24h da central de alarme do Fórum Trabalhista de Umuarama | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                       | José Silva Rodrigues Magalhães - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.77  | Rubelene Alves dos Santos - Substituto   |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100    |  |                          |  |
| Estimativa:          | R\$360,00   |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |            |               |           |           |                         |
|-------------|--|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|
| Contratado: | PROFORCE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA - ME - CNPJ: 07.211.896SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 360,00 | Valor Mensal: | R\$ 60,00 | Vigência: | 01/10/2011 a 31/03/2012 |
| Descrição:  |  |              |            |               |           |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias | DARF       | GPS      | ISS             | Multas   | GR            |            |
|-----------------------|------------------|------------|----------|-----------------|----------|---------------|------------|
| 2011NE1951 R\$ 180,00 | 802140 R\$ 58,33 |            |          | 800815 R\$ 1,67 |          |               |            |
| 2012NE0440 R\$ 180,00 | 802305 R\$ 58,33 |            |          | 800828 R\$ 1,67 |          |               |            |
| Anula1951 -R\$ 19,35  | 802476 R\$ 58,33 |            |          | 800849 R\$ 1,67 |          |               |            |
|                       | 813354 R\$ 39,52 |            |          | 803489 R\$ 1,13 |          |               |            |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 340,65       | R\$ 214,51 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00        | R\$ 6,14 | R\$ 0,00      |            |
|                       |                  |            |          |                 |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 120,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                      |  |                                  |                          |
|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| <b>CD 334 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento:                    | 01/03/2012               |
| Assunto:             | Contratação da prestação de serviços de guincho para o transporte de carros elétricos. | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Richard Neubauer - Titular       |                          |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.74   | Rafael Borges Pinto - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                   |                                  |                          |
| Estimativa:          | R\$160,00  |                                  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |            |               |  |           |            |
|-------------|---|--------------|--------------|------------|---------------|--|-----------|------------|
| Contratado: | SOCZEK & SERENISKI LTDA ME - CNPJ: 01.444.692/0001-20 | SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 160,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 30/09/2011 |
| Descrição:  |   |              |              |            |               |  |           |            |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|-----------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1950 R\$ 160,00 | 813356 R\$ 160,00 |            |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 160,00        | R\$ 160,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                       |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                      |  |                                      |                          |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>CD 335 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 16  | Encerramento:                        | 01/03/2012               |
| Assunto:             | Participação de 4 servidores no curso de Gerenciamento de Estoques, no período de 17/10/2011 à 24/10/2011 em Maringá | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Luis Henrique Otoni - Titular        |                          |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48   | Luciana T. Mendes Itano - Substituto |                          |

|                      |  |               |            |
|----------------------|--|---------------|------------|
| <b>CD 335 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 16  | Encerramento: | 01/03/2012 |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |            |
| Estimativa:          | R\$515,20  |               |            |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |            |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - CNPJ: 03.541.088/SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 515,20 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 17/10/2011 A 24/10/2011 |
| Descrição:  |  |              |            |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|-----------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1962 R\$ 515,20 |                  |          |          |          |          |               |          |
| Anula2092 -R\$ 515,20 |                  |          |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                       |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                      |  |                                  |                          |
|----------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| <b>CD 336 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 25  | Encerramento:                    | 25/11/2011               |
| Assunto:             | Contratação de serviço de transporte de mobiliário de Curitiba para Brasília | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Haroldo Rebello Junior - Titular |                          |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.74   |                                  |                          |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100         |                                  |                          |
| Estimativa:          | R\$1.350,00  |                                  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |  |               |  |           |  |
|-------------|---|--------------|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | MIGUEL SAMPAIO DE NOVAES EPP - CNPJ: 03.643.980/0001-39 | SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |   |              |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF             | GPS       | ISS      | Multas   | GR            |          |
|-------------------------|---------------------|------------------|-----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1946 R\$ 1.350,00 | 813384 R\$ 1.271,03 | 805805 R\$ 78,97 |           |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 1.350,00        | R\$ 1.271,03     | R\$ 78,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                         |                     |                  |           |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                      |  |                                 |                          |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| <b>CD 337 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento:                   |                          |
| Assunto:             | Publicação da revista eletrônica da Escola Judicial                  | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Patricia Eliza Dvorak - Titular |                          |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.47   |                                 |                          |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                 |                          |
| Estimativa:          | R\$7.888,00  |                                 |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |              |               |  |           |  |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | DEPARISON CONSULTORIA LTDA. - CNPJ: 10.781.434/0001-20 | SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 1.971,99 | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |  |              |              |              |               |  |           |  |

|                      |                         |                         |             |            |            |               |               |          |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| <b>CD 337 / 2011</b> | Auditado fls.: a        | Encerramento:           |             |            |            |               |               |          |
|                      | <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                      |                         |                         |             |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |   |                          |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 338 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento: 27/10/2011 |  |   |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de película (insulfilm) escurecedora de veículos           |                          |  | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  | Augusto César Cubas da Silva - Titular    |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.39   |                          |  | José Luiz Simette Estephanes - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |   |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.075,00  |                          |  |   |                          |  |  |  |

CONTRATADOS E LOTES

Contratado: Mega Som Auto Alarme LTDA ME - CNPJ: 82.271.180/0001-00 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.075,00 Valor Mensal: Vigência: 04/10/2011 A 13/10/2011  
 Descrição:

LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

|                |                         |                         |              |            |            |               |               |          |
|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
|                | <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b>  | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| 2011NE1968     | R\$ 1.075,00            | 811882                  | R\$ 1.075,00 |            |            |               |               |          |
| <b>Totais:</b> | R\$ 1.075,00            | R\$ 1.075,00            | R\$ 0,00     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                |                         |                         |              |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |                                   |                          |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 339 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 22  | Encerramento: 18/11/2011 |  |                                   |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de balança eletrônica                                      |                          |  | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  | Carlos Alberto Esposito - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.04   |                          |  | Rubens Maus - Substituto          |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |                                   |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$490,00  |                          |  |                                   |                          |  |  |  |

CONTRATADOS E LOTES

Contratado: CLAUDIOMIR MARCHI FURTADO - CNPJ: 08.245.741/0001-44 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 490,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição: Balança eletrônica de bancada.

LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

|                |                         |                         |             |            |            |               |               |          |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
|                | <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| 2011NE1970     | R\$ 490,00              | 813370                  | R\$ 490,00  |            |            |               |               |          |
| <b>Totais:</b> | R\$ 490,00              | R\$ 490,00              | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                |                         |                         |             |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |                       |                          |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>CD 340 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 20 | Encerramento: 01/03/2012 |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                      |  |                          |  |                                 |                          |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 340 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 20  | Encerramento: 01/03/2012 |  |                                 |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Contratação de coffe break para curso "A coleta da prova oral"       |                          |  | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  | Jefferson Elias Barth - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.41   |                          |  |                                 |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |                                 |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$540,00  |                          |  |                                 |                          |  |  |  |

CONTRATADOS E LOTES

Contratado: SIRO ARMILIATO & CIA LTDA - CNPJ: 79.718.409/0001-06 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 540,00 Valor Mensal: Vigência: 30/09/2011  
 Descrição: Contratação de coffe break para o curso "A coleta da prova oral" em Cascavel.

LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

|                |                         |                         |             |            |            |               |               |          |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
|                | <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| 2011NE001961   | R\$ 540,00              | 811653                  | R\$ 540,00  |            |            |               |               |          |
| <b>Totais:</b> | R\$ 540,00              | R\$ 540,00              | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                |                         |                         |             |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |   |                          |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 341 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 31  | Encerramento: 17/11/2011 |  |   |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de placas de identificação automotiva para veículo oficial |                          |  | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                          |  | Augusto César Cubas da Silva - Titular    |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.39   |                          |  | José Luiz Simette Estephanes - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |  |   |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$300,00  |                          |  |   |                          |  |  |  |

CONTRATADOS E LOTES

Contratado: MEGA PLACAS IND. E COMERCIO DE PLACAS PARA VEÍCULOS LTDA - CNPJ SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 300,00 Valor Mensal: Vigência: 05/10/2011 a 11/10/2011  
 Descrição: Com as características: 1. cor branca, 2. alumínio, 3. tarjeta com descrição "BRASIL" e 4. película reflexiva inclusive na tarjeta, conforme Resolução 371/11 e 231/07 do CONTRAN

LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

|                |                         |                         |             |            |            |               |               |          |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
|                | <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| 2011NE1998     | R\$ 300,00              | 812972                  | R\$ 300,00  |            |            |               |               |          |
| <b>Totais:</b> | R\$ 300,00              | R\$ 300,00              | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                |                         |                         |             |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |               |  |   |                          |  |  |  |
|----------------------|--|---------------|--|---|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 342 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 51  | Encerramento: |  |   |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Manutenção de ar condicionado para a Setorial Londrina.              |               |  | Fiscais:                                | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |               |  | Rivelino Conciani - Titular             |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   |               |  | Valdecir da Costa Ferreira - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |  |   |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$15.000,00   |               |  |   |                          |  |  |  |

CD 342 / 2011 Auditado fls.: 2 a 51 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ARCOLON REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 8:SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 15.000,00 Valor Mensal: Vigência: 06/10/2011 à 16/10/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho           | Ordens Bancárias                            | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR         |
|----------------------------|---|----------|----------|----------|----------|------------|
| 2011NE001976 R\$ 15.000,00 | 814638 R\$ 11.978,00<br>814886 R\$ 2.714,80 |          |          |          |          |            |
| <b>Totais:</b>             | R\$ 15.000,00 R\$ 14.692,80                 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   |
| <b>SALDO:</b>              |   |          |          |          |          | R\$ 307,20 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 343 / 2011 Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 24/11/2011

Assunto: Concerto de persianas no imóvel que abrigou a sede provisória da Vara Trabalhista de Telêmaco Borba durante a reforma de sede própria. Fiscais: Carlos Jones de Sá Silva - Titular  
Silvio Cesar Nunes - Substituto Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.20  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$420,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: N. J. MOREIRA PERSIANAS - CNPJ: 08.293.106/0001-32 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 420,00 Valor Mensal: Vigência: 05/10/2011 a 07/10/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho                             | Ordens Bancárias      | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|--|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2007 R\$ 420,00<br>Anula2128 -R\$ 2,00 | 812950 R\$ 418,00     |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>                               | R\$ 418,00 R\$ 418,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                                |                       |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 344 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento:

Assunto: Renovação de serviços de manutenção dos softwares Atlassian JIRA e Balsamiq Mockups Jira Plugin Fiscais: Luiz Felipe Rivabem - Titular  
Rafael Bernardes Rossetto - Substituto Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.08  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$2.330,95

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ECORE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ: 0SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.330,95 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição: Renovação de serviços de manutenção dos softwares Atlassian JIRA e Balsamiq Mockups Jira Plugin.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

CD 344 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento:

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias          | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE002022 R\$ 2.330,95 | 814923 R\$ 2.110,68       | 806465 R\$ 220,27 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 2.330,95 R\$ 2.110,68 | R\$ 220,27        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                           |                   |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 345 / 2011 Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento: 01/03/2012

Assunto: Renovação de assinatura do jornal Gazeta do Povo Fiscais: Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.01  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$494,60

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EDITORA GAZETA DO POVO S. A. - CNPJ: 76.530.047/0001-29 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 494,60 Valor Mensal: Vigência: 22/10/2010 à 21/10/2011  
 Descrição: Renovação de assinatura do jornal "Gazeta do Povo" para a corregedoria.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias      | DARF             | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE002050 R\$ 494,60 | 812889 R\$ 447,87     | 805620 R\$ 46,73 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 494,60 R\$ 447,87 | R\$ 46,73        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                       |                  |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 346 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 27/10/2011

Assunto: Aquisição de Bateria Automotiva Fiscais: Maxwel Esteves Alves Pareira - Titular  
Márcio da Costa Rodrigues - Substituto Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.30.24  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$407,70

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Akita Comércio de Peças LTDA - CNPJ: 79.086.419/0001-68 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 407,70 Valor Mensal: Vigência: 11/10/2011 A 17/10/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias      | DARF             | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2018 R\$ 407,70 | 812776 R\$ 383,85     | 805585 R\$ 23,85 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>        | R\$ 407,70 R\$ 383,85 | R\$ 23,85        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>         |                       |                  |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |  |  |                                    |                          |  |  |
|----------------------|--|--|--|------------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 347 / 2011</b> |  |  |  | Auditado fls.: 2 a 47              | Encerramento:            |  |  |
| Assunto:             | Serviços de jardinagem para Vara do Trabalho de Telêmaco Borba       |  |  | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |  |  | Carlos Jones de Sá Silva - Titular |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.79   |  |  | Marcelo André - Substituto         |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |  |                                    |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.340,00  |  |  |                                    |                          |  |  |

|                            |   |              |                           |               |                                   |
|----------------------------|---|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b> |   |              |                           |               |                                   |
| Contratado:                | MORAES E GAMBIESKI LTDA - CNPJ: 11.439.629/0001-59  | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 1.340,00 | Valor Mensal: | Vigência: 10/10/2011 à 09/10/2012 |
| Descrição:                 | Manutenção do gramado, compreendendo a retirada de ervas daninhas, corte de grama, poda e coroamento de arbustos, além da retirada dos resíduos após a execução dos serviços. Fertilização do solo e controle de pragas e ervas daninhas. |              |                           |               |                                   |

| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |                     |                   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias    |                   | DARF            | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |                 |                     |
| 2011NE002017                    | R\$ 240,00          | 800052            | R\$ 66,72       |                  |                 |                 |                 |                 |                     |
| 2012NE000166                    | R\$ 1.100,00        | 803525            | R\$ 54,40       | 800014           | R\$ 8,80        | 800053          | R\$ 4,48        |                 |                     |
|                                 |                     | 803525            | R\$ 80,00       | 800968           | R\$ 17,60       |                 |                 |                 |                     |
|                                 |                     | 803536            | R\$ 8,00        |                  |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Totais:</b>                  | <b>R\$ 1.340,00</b> | <b>R\$ 209,12</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 26,40</b> | <b>R\$ 4,48</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>     |
|                                 |                     |                   |                 |                  |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 1.100,00</b> |

|                                  |  |                  |                 |                  |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> |  | <b>Total NF:</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>Convênio:</b> |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|

|                      |  |  |  |                                 |                          |  |  |
|----------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 348 / 2011</b> |  |  |  | Auditado fls.: 2 a 21           | Encerramento:            |  |  |
| Assunto:             | Renovação assinatura anual Gazeta do Povo para Presidência           |  |  | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |  |  | Silmara Cordeiro Lima - Titular |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.01   |  |  | Gislaine Souza - Substituto     |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |  |                                 |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$494,60  |  |  |                                 |                          |  |  |

|                            |   |              |                         |               |                                   |
|----------------------------|---|--------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b> |   |              |                         |               |                                   |
| Contratado:                | EDITORA GAZETA DO POVO S. A. - CNPJ: 76.530.047/0001-29     | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 494,60 | Valor Mensal: | Vigência: 29/11/2011 à 23/11/2012 |
| Descrição:                 | Renovação assinatura anual Gazeta do Povo para presidência. |              |                         |               |                                   |

| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |                   |                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias  |                   | DARF             | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |                 |
| 2011NE002052                    | R\$ 494,60        | 814375            | R\$ 447,87       | 806279          | R\$ 46,73       |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>                  | <b>R\$ 494,60</b> | <b>R\$ 447,87</b> | <b>R\$ 46,73</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|                                 |                   |                   |                  |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

|                                  |  |                  |                 |                  |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> |  | <b>Total NF:</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>Convênio:</b> |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|

|                      |   |  |  |  |                          |  |  |
|----------------------|---|--|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>CD 349 / 2011</b> |   |  |  | Auditado fls.: 1 a 21                  | Encerramento: 08/11/2011 |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de espelheiras para banheiros em pvc para VT Dois Vizinhos e reposição do estoque do Setor de Almoarifado |  |  | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |  |  | João Verci Santana - Titular           |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.42  |  |  | Raquel do Rocio Gelsenski - Substituto |                          |  |  |

|                      |  |  |  |                       |                          |  |  |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 349 / 2011</b> |  |  |  | Auditado fls.: 1 a 21 | Encerramento: 08/11/2011 |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |  |                       |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$870,00  |  |  |                       |                          |  |  |

|                            |  |                         |               |                                   |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b> |  |                         |               |                                   |
| Contratado:                | REI DO CHUVEIRO MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. - CNPJ: 01SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 870,00 | Valor Mensal: | Vigência: 14/10/2011 à 24/10/2011 |
| Descrição:                 |  |                         |               |                                   |

| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias  |                   | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |                 |
| 2011NE2021                      | R\$ 870,00        | 812940            | R\$ 870,00      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>                  | <b>R\$ 870,00</b> | <b>R\$ 870,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|                                 |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

|                                  |  |                  |                 |                  |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> |  | <b>Total NF:</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>Convênio:</b> |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|

|                      |  |  |  |  |                          |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>CD 350 / 2011</b> |  |  |  | Auditado fls.: 2 a 32                    | Encerramento:            |  |  |
| Assunto:             | Contratação de serviço de manutenção veicular para a Setorial de Maringá |  |  | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |  |  | Luís Henrique Otoni - Titular            |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.19   |  |  | Luís Manuel Garcês Figueira - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100     |  |  |  |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$5.000,00  |  |  |  |                          |  |  |

|                            |  |              |                           |               |                                   |
|----------------------------|--|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b> |  |              |                           |               |                                   |
| Contratado:                | AUTO MECÂNICA SERWOL LTDA - CNPJ: 75.262.279/0001-80   | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 1.000,00 | Valor Mensal: | Vigência: 21/10/2011 à 20/10/2012 |
| Descrição:                 | Contratação de serviço de manutenção veicular, com fornecimento de peças, equipamentos e acessórios originais para a frota Setorial de Maringá |              |                           |               |                                   |

| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias    |                 | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |                     |
| 2011NE002035                    | R\$ 1.000,00        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
| 2012NE000027                    | R\$ 4.000,00        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
| ANULA 2554                      | R\$ 1.000,00        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                     |
| <b>Totais:</b>                  | <b>R\$ 6.000,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>     |
|                                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 6.000,00</b> |

|                                  |  |                  |                 |                  |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> |  | <b>Total NF:</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>Convênio:</b> |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|

|                      |  |  |  |  |                          |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>CD 351 / 2011</b> |  |  |  | Auditado fls.: 2 a 34                  | Encerramento: 01/03/2012 |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de placa de obra para terreno de Umuarama.                 |  |  | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |  |  | Renata Terra Fontes - Titular          |                          |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.44   |  |  | Anadélia Trentini Campara - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |  |  |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.500,00  |  |  |  |                          |  |  |

|                            |   |              |                           |               |                                   |
|----------------------------|---|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b> |   |              |                           |               |                                   |
| Contratado:                | JOSÉ IVAN - COMUNICAÇÃO VISUAL - CNPJ: 10.535.928/0001-24 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 1.500,00 | Valor Mensal: | Vigência: 13/10/2011 à 18/10/2011 |
| Descrição:                 |   |              |                           |               |                                   |

**CD 351 / 2011** Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 01/03/2012

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE002039     | R\$ 1.500,00 813486 | R\$ 1.500,00 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.500,00        | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 352 / 2011** Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 01/03/2012

|                  |   |          |   |                          |
|------------------|---|----------|---|--------------------------|
| Assunto:         | Participação de 1 servidor no curso de Iluminação Profissional para TV, Vídeo e cinema no período de 29 e 30/10/11 em São Paulo - SP. | Fiscais: | Luiz Renato Munhoz - Titular<br>Vera Gutmann - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |          |   |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48  |          |   |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  |          |   |                          |
| Estimativa:      | R\$550,00   |          |   |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: COMERCIAL EQUIPAMENTOS CINEMATOGRAFICOS E ILUMINACAO - CNISIMPLES: Não Valor Total: R\$ 550,00 Valor Mensal: Vigência: 29/10/2011 à 30/10/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2011NE002047     | R\$ 550,00 813307 | R\$ 498,03 805737 | R\$ 51,97 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 550,00        | R\$ 498,03        | R\$ 51,97 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |           |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 353 / 2011** Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento:

|                  |  |          |   |                          |
|------------------|--|----------|---|--------------------------|
| Assunto:         | Contratação de suporte para o software ABBYY Recognition Server 2.0 ilimitado (01 núcleo CPU). | Fiscais: | Luiz Felipe Rivabem - Titular<br>Rafael Bernardes Rossetto - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |          |   |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.08   |          |   |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                           |          |   |                          |
| Estimativa:      | R\$2.531,77  |          |   |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: NETZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 12.537.220/0001-38 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.531,77 Valor Mensal: Vigência: 19/11/2011 à 18/11/2012

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE002077     | R\$ 2.531,77 814287 | R\$ 2.292,52 806275 | R\$ 239,25 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.531,77        | R\$ 2.292,52        | R\$ 239,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**CD 353 / 2011** Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento:

|               |  |  |  |  |  |          |
|---------------|--|--|--|--|--|----------|
| <b>SALDO:</b> |  |  |  |  |  | R\$ 0,00 |
|---------------|--|--|--|--|--|----------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 354 / 2011** Auditado fls.: 2 a 11 Encerramento:

|                  |   |          |   |                          |
|------------------|---|----------|---|--------------------------|
| Assunto:         | Renovação de assinatura dos Diários Oficiais da União, seções 1, 2 e 3. | Fiscais: | Sônia Regina Locatelli - Titular<br>Maria Clarette Raicosk - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                       |          |   |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.01  |          |   |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100    |          |   |                          |
| Estimativa:      | R\$1.044,00   |          |   |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: IMPRENSA NACIONAL - CNPJ: 04.196.645/0001-00 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.044,00 Valor Mensal: Vigência: 07/11/2011 à 06/11/2012

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR           |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 2011NE002087     | R\$ 1.044,00     |          |          |          |          |              |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.044,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 1.044,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 355 / 2011** Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento: 01/03/2012

|                  |   |          |  |                          |
|------------------|---|----------|--|--------------------------|
| Assunto:         | Participação de 15 servidores no curso de "Gestão de Risco da Terceirização - Quaríteirização". | Fiscais: | Raquel Corrêa da Silva - Titular<br>Luana Ferreira Paixão - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |          |  |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48  |          |  |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                            |          |  |                          |
| Estimativa:      | R\$4.000,00   |          |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: SARATT & ASSOCIADOS ADVOACIA E CONSULTORIA JURIDIC - CNPJ: 94.8SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.000,00 Valor Mensal: Vigência: 07/11/2011 à 08/11/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE002090     | R\$ 4.000,00 814873 | R\$ 3.622,00 806400 | R\$ 378,00 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 4.000,00        | R\$ 3.622,00        | R\$ 378,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**CD 356 / 2011** Auditado fls.: 2 a 36 Encerramento: 28/02/2012

|                 |                                   |          |  |                          |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|--------------------------|
| Assunto:        | Aquisição de aparelhos GPS        | Fiscais: | Augusto César Cubas da Silva - Titular<br>José Estephanes - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:  | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 |          |  |                          |
| El. de Despesa: | 4.4.90.52.04                      |          |  |                          |



CD 356 / 2011 Auditado fls.: 2 a 36 Encerramento: 28/02/2012

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$7.799,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: VEM DA FÁBRICA DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA - CNPJ: 08.671.400/0 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 7.799,00 Valor Mensal: Vigência: 27/10/2011 à 07/11/2011  
Descrição: Aquisição de equipamentos de rastreamento para frota do TRT - Nona Região.**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** 118 R\$ 7.799,00 **Total NF:** R\$ 7.799,00 **Convênio:** CEF 17/2010

CD 357 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Participação de 1 servidor no curso de Manutenção SPLIT - ar condicionado, no período de 20 e 21/10/11 em Curitiba. Fiscais: Wladimir Conceição Fernandes de Almeida - Titular José Luiz Cartolari - Substituto Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$350,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: ARNOLDO BESKOW & CIA LTDA - CNPJ: 10.535.770/0001-92 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 350,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

CD 358 / 2011 Auditado fls.: 2 a 9 Encerramento: 02/03/2012

Assunto: Pagamento de taxa de levantamento dos parâmetros construtivos Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.47.10  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$17,10**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: Prefeitura Municipal de Palmas - CNPJ: 76.161.181/0001-08 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 17,70 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

CD 358 / 2011 Auditado fls.: 2 a 9 Encerramento: 02/03/2012

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF      | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE002106     | R\$ 17,70 812941 | R\$ 17,70 |          |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 17,70        | R\$ 17,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |           |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

CD 359 / 2011 Auditado fls.: 2 a 31 Encerramento: 02/03/2012

Assunto: Aquisição de sistema detector e anunciador de presença para o edifício Rio Branco. Fiscais: Márcio da Costa Rodrigues - Titular Maxwel Esteves Alves Pareira - Substituto Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.30.28  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$520,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: MAG SISTEMAS LTDA - CNPJ: 04.251.251/0001-08 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 520,00 Valor Mensal: Vigência: 08/11/2011 à 28/11/2011  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE002120     | R\$ 520,00 803455 | R\$ 520,00 |          |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 520,00        | R\$ 520,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

CD 360 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento:

Assunto: Participação no curso "Consultoria em comunicação e media training". Fiscais: Rosana Mendes - Titular LARISSA RENATA KLOSS - Substituto Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Lei 8.666/93, 10.520/02  
El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$7.900,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: STIER MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA. SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 7.900,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição: Participação da Magistrada DRA. ROSEMARIE DRIEDRICHS PIMPÃO no curso "consultoria em comunicação e media training".**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR           |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 2011NE002102     | R\$ 7.900,00     |          |          |          |          |              |
| Totais:          | R\$ 7.900,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 7.900,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                                 |                          |  |
|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 361 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 24  | Encerramento:                   |                          |  |
| <b>Assunto:</b>         | Renovação assinatura anual O Estado de São Paulo para Presidência    | <b>Fiscais:</b>                 | Comissão de Recebimento: |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Silmara Cordeiro Lima - Titular |                          |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.01   | Gislaine Souza - Substituto     |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                 |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$883,50  |                                 |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |  |                 |     |                     |            |                      |  |                  |                         |
|--------------------|--|-----------------|-----|---------------------|------------|----------------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | S/A O ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 61.533.949/0001-41 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 883,50 | <b>Valor Mensal:</b> |  | <b>Vigência:</b> | 07/12/2011 à 06/12/2012 |
| <b>Descrição:</b>  |  |                 |     |                     |            |                      |  |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias  | DARF             | GPS       | ISS      | Multas   | GR                     |
|-------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE002125 R\$ 883,50 | 801873 R\$ 831,82 | 801434 R\$ 51,68 |           |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 883,50        | R\$ 831,82       | R\$ 51,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                         |                   |                  |           |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                         |   |                                 |                          |  |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 362 / 2011</b>    | Auditado fls.: a  | Encerramento:                   |                          |  |
| <b>Assunto:</b>         | Participação de 1 servidora no curso "Recursos Administrativos e elaboração de decisões nas licitações Públicas", no período de 05 e 06/12/11, em São Paulo - SP. | <b>Fiscais:</b>                 | Comissão de Recebimento: |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   | Hilma Maria Wielewski - Titular |                          |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.48  |                                 |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  |                                 |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$1.790,00   |                                 |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |  |                     |              |                      |  |                  |  |
|--------------------|--|---------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--|
| <b>Contratado:</b> | CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 36.003.671/0(SIMPLES: Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 1.790,00 | <b>Valor Mensal:</b> |  | <b>Vigência:</b> |  |
| <b>Descrição:</b>  |  |                     |              |                      |  |                  |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                         |   |                                 |                          |  |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 363 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 34   | Encerramento:                   | 02/03/2012               |  |
| <b>Assunto:</b>         | Participação servidores no curso "Workshop de Gerenciamento de Projetos com SCRUM". | <b>Fiscais:</b>                 | Comissão de Recebimento: |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   | Eladir Prados - Titular         |                          |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.48  | Igor Reis de Godoi - Substituto |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                |                                 |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$2.484,00   |                                 |                          |  |

|                         |   |                                 |                          |  |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 363 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 34   | Encerramento:                   | 02/03/2012               |  |
| <b>Assunto:</b>         | Participação servidores no curso "Workshop de Gerenciamento de Projetos com SCRUM". | <b>Fiscais:</b>                 | Comissão de Recebimento: |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   | Eladir Prados - Titular         |                          |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.48  | Igor Reis de Godoi - Substituto |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                |                                 |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$2.484,00   |                                 |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                     |              |                      |  |                  |                         |
|--------------------|---|---------------------|--------------|----------------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | Centro Internacional de Tecnologia de Software - CITS - CNPJ: 68.644.715/SIMPLES: Sim | <b>Valor Total:</b> | R\$ 2.484,00 | <b>Valor Mensal:</b> |  | <b>Vigência:</b> | 27/10/2011 à 28/10/2011 |
| <b>Descrição:</b>  |   |                     |              |                      |  |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE002119 R\$ 2.484,00 | 813516 R\$ 2.484,00 |              |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 2.484,00        | R\$ 2.484,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                           |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                         |  |                              |                          |  |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 364 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 32  | Encerramento:                |                          |  |
| <b>Assunto:</b>         | Serviços de fotografia para compor a Galeria dos Magistrados         | <b>Fiscais:</b>              | Comissão de Recebimento: |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Inara Vidal Passos - Titular |                          |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.59   | Vera Gutmann - Substituto    |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                              |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$4.800,00  |                              |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |              |                      |  |                  |  |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|--------------|----------------------|--|------------------|--|
| <b>Contratado:</b> | MIGUEL MAPHUZ NETO & CIA LTDA ME - CNPJ: 81.460.164/0001-01 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 4.800,00 | <b>Valor Mensal:</b> |  | <b>Vigência:</b> |  |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |              |                      |  |                  |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                         |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 2011NE002131 R\$ 4.800,00 |                  |          |          |          |          |                            |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 4.800,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                   |
|                           |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 4.800,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                         |  |  |                          |  |
|-------------------------|--|--|--------------------------|--|
| <b>CD 365 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 44  | Encerramento:                                    | 02/03/2012               |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição e colocação de esferas de concreto no 528                  | <b>Fiscais:</b>                                  | Comissão de Recebimento: |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Tales Souza Eggres - Titular                     |                          |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.16   | Cláudia Magdalena Canestraro Bomfim - Substituto |                          |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |                          |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$3.795,00  |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |              |                      |  |                  |                         |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|--------------|----------------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | CHACARA FLOR DA SUISSA LTDA ME - CNPJ: 80.515.570/0001-53 | <b>SIMPLES:</b> | Sim | <b>Valor Total:</b> | R\$ 3.795,00 | <b>Valor Mensal:</b> |  | <b>Vigência:</b> | 04/11/2011 à 18/11/2011 |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |              |                      |  |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias    | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|---------------------------|---------------------|------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE002130 R\$ 3.795,00 | 815202 R\$ 3.795,00 |      |     |     |        |    |

|                      |                       |                          |          |          |          |          |                        |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>CD 365 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 44 | Encerramento: 02/03/2012 |          |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 3.795,00          | R\$ 3.795,00             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                      |                       |                          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                         |  |   |                          |  |  |  |  |
|-------------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 366 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 174   | Encerramento: 05/03/2012                            |                          |  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de produtos médico-hospitalares                            | <b>Fiscais:</b>                                     | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | <b>Jovane Peixoto - Titular</b>                     |                          |  |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.30.09 / 3.3.90.30.16 / 3.3.90.30.25                           | <b>Nelson Amazonas Girão de Araújo - Substituto</b> |                          |  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |                          |  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$1.253,68  |   |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |            |                      |                                   |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Contratado:</b> | Callfarma comércio de Medicamentos Ltda. - CNPJ: 08.011.373/0001-70   | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 44,88  | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: 04/11/2011 à 18/11/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Itens 1,3 e 15  |                 |     |                     |            |                      |                                   |
| <b>Contratado:</b> | Distribuidora de Medicamentos ANB Farma Ltda. - CNPJ: 73.773.129/0001 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 496,89 | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: 03/11/2011 à 17/11/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | Itens 4, 9, 11, 12, 16 e 18   |                 |     |                     |            |                      |                                   |
| <b>Contratado:</b> | Farmácia Trombini Ltda - CNPJ: 03.625.729/0001-41                     | <b>SIMPLES:</b> | Sim | <b>Valor Total:</b> | R\$ 154,04 | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: 04/11/2011 à 18/11/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | itens 5,6,7,8,10,13 e 17  |                 |     |                     |            |                      |                                   |
| <b>Contratado:</b> | Prodiel Farmacêutica Ltda - CNPJ: 81.887.838/0001-40                  | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 93,00  | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: 03/11/2011 à 17/11/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | item 2.   |                 |     |                     |            |                      |                                   |
| <b>Contratado:</b> | STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - CNPJ: 11.089.732/0001        | <b>SIMPLES:</b> | Sim | <b>Valor Total:</b> | R\$ 98,31  | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: 09/11/2011 à 23/11/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | itens 20 e 21   |                 |     |                     |            |                      |                                   |
| <b>Contratado:</b> | V. D. Manutenção e Reparação de Aparelhos Ltda - CNPJ: 08.032.167/000 | <b>SIMPLES:</b> | Sim | <b>Valor Total:</b> | R\$ 360,00 | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: 09/11/2011 à 23/11/2011 |
| <b>Descrição:</b>  | item 19.  |                 |     |                     |            |                      |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS        | ISS      | Multas    | GR       |                        |
|------------------|------------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|------------------------|
| 2011NE002133     | R\$ 44,88        | 813320       | R\$ 374,29 | 805739   | R\$ 23,25 |          |                        |
| 2011NE002134     | R\$ 503,54       | 813363       | R\$ 42,26  | 805809   | R\$ 0,98  |          |                        |
| 2011NE002135     | R\$ 154,04       | 813398       | R\$ 1,64   | 805810   | R\$ 2,33  |          |                        |
| 2011NE002136     | R\$ 360,00       | 813424       | R\$ 103,67 | 806285   | R\$ 2,04  |          |                        |
| 2011NE002137     | R\$ 98,31        | 813517       | R\$ 154,04 |          |           |          |                        |
| 2011NE002138     | R\$ 93,00        | 813562       | R\$ 98,31  |          |           |          |                        |
|                  |                  | 813564       | R\$ 360,00 |          |           |          |                        |
|                  |                  | 814382       | R\$ 90,96  |          |           |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.253,77     | R\$ 1.225,17 | R\$ 28,60  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |                        |
|                  |                  |              |            |          |           |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |                       |                          |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>CD 367 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 20 | Encerramento: 05/03/2012 |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|

|                         |  |  |                          |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 367 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 20  | Encerramento: 05/03/2012               |                          |  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de Impressões de convites e cartões                        | <b>Fiscais:</b>                        | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | <b>Joel Alexandre Gogola - Titular</b> |                          |  |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.30.15   | <b>Vera Gutmann - Substituto</b>       |                          |  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |                          |  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$2.575,00  |  |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |              |                      |                                   |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Contratado:</b> | AMERICAN GRAPHICS LTDA - CNPJ: 12.824.638/0001-26 | <b>SIMPLES:</b> | Sim | <b>Valor Total:</b> | R\$ 2.575,00 | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: 27/10/2011 A 28/10/2011 |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |              |                      |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |                        |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE2129       | R\$ 2.575,00     | 813509       | R\$ 2.575,00 |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.575,00     | R\$ 2.575,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |                        |
|                  |                  |              |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                         |  |  |                          |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 368 / 2011</b>    | Auditado fls.: a   | Encerramento:                                  |                          |  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de equipamentos para a Sala de Fisioterapia                | <b>Fiscais:</b>                                | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | <b>Thays Delmiro Vieira - Titular</b>          |                          |  |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.30.43 / 4.4.90.52.08  | <b>Cecília Bendazoli de Falco - Substituto</b> |                          |  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |                          |  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$5.253,35  |  |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |              |                      |           |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|--------------|----------------------|-----------|
| <b>Contratado:</b> | BIUDES & OLIVEIRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.602.040/0001-15    | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 1.704,72 | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |              |                      |           |
| <b>Contratado:</b> | CARDIOMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 75.6      | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 418,00   | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |              |                      |           |
| <b>Contratado:</b> | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ:    | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 514,70   | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |              |                      |           |
| <b>Contratado:</b> | INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO LTDA - CNPJ: 01.4 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 2.750,21 | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |              |                      |           |
| <b>Contratado:</b> | TOP DERM - COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMÉTICOS L       | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 32,00    | <b>Valor Mensal:</b> | Vigência: |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |              |                      |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |                        |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |                        |
|                  |                  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 369 / 2011 Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento: 05/03/2012

Assunto: Aquisição de lixeira tipo container para Vara do Trabalho de Castro

Fiscais: João Verci Santana - Titular  
Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 4.4.90.52.34

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$620,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Alexandre José de Oliveira - CNPJ: 06.306.110/0001-62 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 620,00 Valor Mensal: Vigência: 09/11/2011 a 18/11/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas           | GR       |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|
| 2011NE2157 R\$ 620,00     | 815008 R\$ 589,00 |          |          |          | 800001 R\$ 31,00 |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 620,00 | R\$ 589,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 31,00        | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                   |          |          |          |                  | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 370 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Aquisição de camisetas para a Semana da Conciliação 2011

Fiscais: Marieta Giannico De Coppio Siqueira  
Nobile - Titular  
Patrícia Carricondo Virges - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.23

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$5.750,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Camisetas Curitiba LTDA - CNPJ: 05.280.083/0001-33 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 5.750,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b> R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 371 / 2011 Auditado fls.: 2 a 53 Encerramento:

Assunto: Compra de peças para manutenção de produtos odontológicos

Fiscais: Jiovane Peixoto - Titular  
Nilson Peres Hernandes - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.25

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$362,38

CD 371 / 2011 Auditado fls.: 2 a 53 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Equipus Sul Equip. Prod. Odontol. Ltda. - CNPJ: 01.149.755/0001-15 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 62,38 Valor Mensal: Vigência: 08/11/2011

Descrição:

Contratado: V. D. Manutenção e Reparação de Aparelhos Ltda - CNPJ: 08.032.167/000 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 300,00 Valor Mensal: Vigência: 08/11/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2159 R\$ 300,00     | 813625 R\$ 62,38  |          |          |          |          |          |
| 2011NE2160 R\$ 62,38      | 814352 R\$ 300,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 362,38 | R\$ 362,38        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                   |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 372 / 2011 Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 05/03/2012

Assunto: Aquisição de acessórios para veículos VAN

Fiscais: Augusto César Cubas da Silva - Titular  
José Estephanes - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.39

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$1.580,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Tapeçaria Jaedi de Medianeira Ltda - CNPJ: 01.884.993/0001-74 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.580,00 Valor Mensal: Vigência: 08/11/2011 A 28/11/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF             | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2156 R\$ 1.580,00     | 815181 R\$ 1.487,57 | 806584 R\$ 92,43 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.580,00 | R\$ 1.487,57        | R\$ 92,43        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                  |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 373 / 2011 Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 28/02/2012

Assunto: Aquisição de carrinhos para transporte de processo.

Fiscais: João Verci Santana - Titular  
Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 4.4.90.52.34

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$7.975,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Teometais Comércio de Estruturas Metalicas Ltda - CNPJ: 04.282.928/000 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.975,00 Valor Mensal: Vigência: 10/11/2011 à 14/11/2011

Descrição: Aquisição de carrinhos para transporte de processos.

CD 373 / 2011 Auditado fls.: 2 a 28 Encerramento: 28/02/2012

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) 718 R\$ 7.975,00 Total NF: R\$ 7.975,00 Convênio: CEF 17/2010

CD 374 / 2011 Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento: 05/03/2012

Assunto: Aquisição de etiqueta auto adesiva

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.44

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$621,00

Fiscais: João Verci Santana - Titular  
Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Comissão de Recebimento:

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: Andreatta Representações Comerciais Ltda - CNPJ: 02.519.405/0001-66 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 621,00 Valor Mensal: Vigência: 10/11/2011 A 29/11/2011

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2216       | R\$ 621,00 814497 | R\$ 584,68 806340 | R\$ 36,32 |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 621,00        | R\$ 584,68        | R\$ 36,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |           |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 375 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Participação de 2 servidores no Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade no período de 09, 10 e 11/ 11/11 em Curitiba.

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$1.780,00

Fiscais: Josiane Mendes - Titular  
Mário Luis Krüger - Substituto

Comissão de Recebimento:

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: Forum cultural Organização de Eventos LTDA - CNPJ: 13.317.281/0001-52 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.780,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

CD 375 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

SALDO: R\$ 0,00

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 376 / 2011 Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento:

Assunto: Assinatura para acesso ao "Banco de Preços" e "NP Editais"

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.01

Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenadora da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34

Estimativa: R\$7.990,00

Fiscais: Arnaldo Rogério Pestana de Sousa - Titular  
Paulo Celso Gerva - Substituto

Comissão de Recebimento:

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: N. P. EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.797.967/0001-95 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 7.990,00 Valor Mensal: Vigência: 08/11/2011 A 07/11/2012

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE2158       | R\$ 7.990,00 813534 | R\$ 7.234,95 805833 | R\$ 755,05 |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 7.990,00        | R\$ 7.234,95        | R\$ 755,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |            |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 377 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 05/03/2012

Assunto: Locação de equipamentos multimídia para evento- Seminário de Direito Tributário Trabalhista

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.12

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100

Estimativa: R\$360,00

Fiscais: Maria Cristina Návia Arzua - Titular  
Beatriz Procek - Substituto

Comissão de Recebimento:

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: Rosi Crisan Locações e Produções LTDA - CNPJ: 13.857.738/0001-11 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 360,00 Valor Mensal: Vigência: 10/11/2011 A 11/11/2011

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2200       | R\$ 360,00 800058 | R\$ 360,00 |          |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 360,00        | R\$ 360,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 378 / 2011 Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento: 05/03/2012

Assunto: Aquisição de Guias de Imagem para Scanner Kodak e Canon

Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.17

Fiscais: Vitorio Chiconato - Titular  
Ricardo Hilbrecht - Substituto

Comissão de Recebimento:

CD 378 / 2011 Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento: 05/03/2012

Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$1.140,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: Netscan Digital Ltda - CNPJ: 05.103.620/0001-70 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.140,00 Valor Mensal: Vigência: 17/11/2011 a 01/12/2011  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF             | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2254 R\$ 1.140,00     | 814600 R\$ 1.073,31 | 806358 R\$ 66,69 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.140,00 | R\$ 1.073,31        | R\$ 66,69        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                  |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 379 / 2011 Auditado fls.: 2 a 35 Encerramento: 05/03/2012

Assunto: Compra de microfones e pedestais para eventos do Tribunal Fiscais: Marco D' Assumpção Zaniol - Titular  
Comissão de Recebimento: Ricardo Leandro Cecone - Substituto  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 4.4.90.52.33  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$6.489,50**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: LCM LTDA - CNPJ: 04.340.334/0001-65 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 142,80 Valor Mensal: Vigência: 18/11/2011 a 28/11/2011  
Descrição:Contratado: LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA. - CNPJ: 02.800.397/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 6.311,00 Valor Mensal: Vigência: 21/11/2011 a 30/11/2011  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF            | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2255 R\$ 142,80       | 814495 R\$ 6.311,00 | 806374 R\$ 8,35 |          |          |          |          |
| 2011NE2256 R\$ 6.311,00     | 814882 R\$ 134,45   |                 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 6.453,80 | R\$ 6.445,45        | R\$ 8,35        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                 |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 380 / 2011 Auditado fls.: 2 a 18 Encerramento: 02/03/2012

Assunto: Aquisição de clichê em zinco para cancelar convite de posse Fiscais: Joel Alexandre Gogola - Titular  
Comissão de Recebimento: Vera Gutmann - Substituto  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.30.41  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$85,00

CD 380 / 2011 Auditado fls.: 2 a 18 Encerramento: 02/03/2012

**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: AMERICAN GRAPHICS LTDA - CNPJ: 12.824.638/0001-26 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 85,00 Valor Mensal: Vigência: 09/11/2011  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|--------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2232 R\$ 85,00     | 813510 R\$ 85,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 85,00 | R\$ 85,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>            |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 381 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Aquisição de etiquetas adesivas para fechar convite da posse Fiscais: Vera Gutmann - Titular  
Comissão de Recebimento: Joel Alexandre Gogola - Substituto  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.30.16  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$21,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S.A - CNPJ: 79.065.181/0001SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 21,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b> R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 382 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento:

Assunto: Contratação de intérpretes de Libras, nos casos de não concessão à parte do benefício da justiça gratuita Fiscais:  
Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39 / 3.3.90.36  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
Estimativa: R\$1.100,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: Não definido - CNPJ: 000 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.100,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2012 A 31/12/2012  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho      | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|-----------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
| 2012NE0008 R\$ 500,00 |                  |      |     |     |        |    |
| 2012NE0009 R\$ 500,00 |                  |      |     |     |        |    |

|                      |                       |               |          |          |          |          |          |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>CD 382 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 19 | Encerramento: |          |          |          |          |          |
| 2012NE0010           | R\$ 100,00            |               |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 1.100,00          | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 1.100,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:****CD 383 / 2011** Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 02/03/2012

|                  |  |                              |                                   |
|------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| Assunto:         | Participação de 2 servidores no curso "Projeto Acústivo de Auditórios, teatros e salas de espetáculos" no período de 16 a 19/11/2011 em São Paulo. | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento:          |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Rogério Esmanhotto - Titular | Antonio C. T. Gondim - Substituto |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48   |                              |                                   |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |                              |                                   |
| Estimativa:      | R\$2.980,00  |                              |                                   |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: AEA Cursos Ltda - CNPJ: 10.882.019/0001-62 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.980,00 Valor Mensal: Vigência: 16/11/2011 A 19/11/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2245 R\$ 2.980,00     | 814395 R\$ 2.698,39 | 806287 R\$ 281,61 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 2.980,00 | R\$ 2.698,39        | R\$ 281,61        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:****CD 384 / 2011** Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 02/03/2012

|                  |  |   |                                |
|------------------|--|---|--------------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de material para restauração de documentos                 | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento:       |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Maria Eunice Rodrigues da Silva - Titular | Juliane Chiuratto - Substituto |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.16   |   |                                |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |                                |
| Estimativa:      | R\$4.367,97  |   |                                |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Molducenter Comercial Ltda - CNPJ: 05.482.913/0001-05 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.367,97 Valor Mensal: Vigência: 21/11/2011 A 05/12/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2267 R\$ 4.367,97     | 814707 R\$ 4.112,45 | 806379 R\$ 255,52 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 4.367,97 | R\$ 4.112,45        | R\$ 255,52        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:****CD 385 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:**CD 385 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

|                  |  |                              |                          |
|------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de capachos personalizados                                 | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Silvio Cesar Nunes - Titular |                          |
| El. de Despesa:  |  |                              |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                              |                          |
| Estimativa:      | R\$6.250,00  |                              |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Capachos E Capachos Importação E Comércio Ltda Epp - CNPJ: 03.282.853SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 6.250,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b> R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:****CD 386 / 2011** Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento: 02/03/2012

|                  |  |                                  |                          |
|------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de tampo em vidro para o Gabinete do CNJ                   | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Haroldo Rebello Junior - Titular |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.25   |                                  |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                  |                          |
| Estimativa:      | R\$641,00  |                                  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Art Vidros Show Comercio de Vidros Ltda - CNPJ: 11.404.428/0001-16 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 641,00 Valor Mensal: Vigência: 18/11/2011 a 08/12/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2268 R\$ 641,00     | 815206 R\$ 641,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 641,00 | R\$ 641,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:****CD 387 / 2011** Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento: 05/03/2012

|                  |   |                                     |                                     |
|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de porta-banners para sinalização em solenidade do Tribunal | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento:            |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                     | Marco D' Assumpção Zaniol - Titular | Joel Rodrigues Ribeiro - Substituto |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.44  |                                     |                                     |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  |                                     |                                     |
| Estimativa:      | R\$750,00   |                                     |                                     |

CD 387 / 2011 Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento: 05/03/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Vs Suprimentos para Comunicação Visual Ltda - CNPJ: 04.187.580/0001-2 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 750,00 Valor Mensal: Vigência: 21/11/2011 à 23/11/2011  
 Descrição: Porta banner com pedestal articulado tripe', em alumínio, com haste telescópica, engate rápido, base articulada, altura ajustável de 1 a 2,8/3 metros.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas    | GR       |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|
| 2011NE002302     | R\$ 750,00       | 814496     | R\$ 706,13 | 806339   | R\$ 43,87 |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 750,00       | R\$ 706,13 | R\$ 43,87  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |            |            |          |           | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

| CD 388 / 2011                   | Auditado fls.:   | a | Encerramento: |
|---------------------------------|--|---|---------------|
| <b>Assunto:</b>                 | Montagem e desmontagem árvore de natal                               |   |               |
| <b>Enquadramento:</b>           | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |   |               |
| <b>El. de Despesa:</b>          | 3.3.90.39.99   |   |               |
| <b>Resp.Fundamento:</b>         | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |               |
| <b>Estimativa:</b>              | R\$400,00  |   |               |
| <b>Fiscais:</b>                 | Tales Souza Egges - Titular<br>Silvio Cesar Nunes - Substituto       |   |               |
| <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |   |               |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CASA NOVA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 05.390.605/0001- SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 400,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

| CD 389 / 2011                   | Auditado fls.:   | 2 | a | 27 | Encerramento: |
|---------------------------------|--|---|---|----|---------------|
| <b>Assunto:</b>                 | Assinatura do Boletim Virtual Cenofisco para o ano de 2012           |   |   |    |               |
| <b>Enquadramento:</b>           | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |   |   |    |               |
| <b>El. de Despesa:</b>          | 3.3.90.39.01   |   |   |    |               |
| <b>Resp.Fundamento:</b>         | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |   |    |               |
| <b>Estimativa:</b>              | R\$1.320,00  |   |   |    |               |
| <b>Fiscais:</b>                 | Luiz Carlos Sanches - Titular<br>Gisele Mara Schier - Substituto     |   |   |    |               |
| <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |   |   |    |               |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CENOFISCO EDITORA DE PUBLICACOES TRIBUTARIAS LTDA - CNPJ: 82.429.SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.320,00 Valor Mensal: Vigência: 18/01/2012 à 17/01/2013  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas    | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|-----------|----------|
| 2011NE002331     | R\$ 1.320,00     | 801894       | R\$ 1.242,78 | 801435   | R\$ 77,22 |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.320,00     | R\$ 1.242,78 | R\$ 77,22    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |

CD 389 / 2011 Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento:

**SALDO:** R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

| CD 390 / 2011                   | Auditado fls.:   | 2 | a | 24 | Encerramento: |
|---------------------------------|--|---|---|----|---------------|
| <b>Assunto:</b>                 | Aquisição e instalação de placa de ramais na VT de Castro            |   |   |    |               |
| <b>Enquadramento:</b>           | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |   |   |    |               |
| <b>El. de Despesa:</b>          | 3.3.90.39.17   |   |   |    |               |
| <b>Resp.Fundamento:</b>         | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |   |    |               |
| <b>Estimativa:</b>              | R\$420,00  |   |   |    |               |
| <b>Fiscais:</b>                 | Admar Ribeiro - Titular<br>Maria Tieme Kiahara - Substituto          |   |   |    |               |
| <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |   |   |    |               |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Relotel Comercio de Equipamento Telefonicos Ltda - CNPJ: 01.309.452/00 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 420,00 Valor Mensal: Vigência: 28/11/2011 à 06/12/2011  
 Descrição: Aquisição de uma placa de ramais Intelbrás 4015, para substituir placa danificada, com mão de obra para instalação e programação da central.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE002356     | R\$ 420,00       | 814888     | R\$ 420,00 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 420,00       | R\$ 420,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |            |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

| CD 391 / 2011                   | Auditado fls.:   | a | Encerramento: |
|---------------------------------|--|---|---------------|
| <b>Assunto:</b>                 | Aquisição de prismas com os nomes dos Desembargadores e respectivas embalagens           |   |               |
| <b>Enquadramento:</b>           | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |   |               |
| <b>El. de Despesa:</b>          | 3.3.90.30.19 / 3.3.90.30.44  |   |               |
| <b>Resp.Fundamento:</b>         | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                     |   |               |
| <b>Estimativa:</b>              | R\$560,00  |   |               |
| <b>Fiscais:</b>                 | Ana Paula Siqueira Firmino - Titular<br>Cláudia Magdalena Canestraro Bomfim - Substituto |   |               |
| <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |   |               |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: BORGES & BORGES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - CNPJ: 06.164.973SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 560,00 Valor Mensal: Vigência: 24/11/2011 à 05/12/2011  
 Descrição: Suporte em madeira tingida com verniz e placas em latão fotografado em duas das faces de suporte. E, embalagens para as placas, individual, em flanela preta, com fecho (cordão ou velcro).

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE002325     | R\$ 560,00       | 814899     | R\$ 560,00 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 560,00       | R\$ 560,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |            |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

| CD 392 / 2011                   | Auditado fls.:   | a | Encerramento: |
|---------------------------------|--|---|---------------|
| <b>Assunto:</b>                 | Serviços de Fotógrafos para Cobertura da Cerimônia de Posse da Nova Administração do TRT-PR. |   |               |
| <b>Enquadramento:</b>           | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |   |               |
| <b>El. de Despesa:</b>          | 3.3.90.39.59 / 3.3.91.47.18  |   |               |
| <b>Fiscais:</b>                 | Vera Gutmann - Titular<br>Inara Vidal Passos - Substituto                                    |   |               |
| <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |   |               |



|                      |  |               |
|----------------------|--|---------------|
| <b>CD 392 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |
| Estimativa:          | R\$1.580,00  |               |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                         |               |                      |
|-------------|--|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| Contratado: | AGENCIA LA IMAGEM DE FOTOGRAFIAS LTDA - CNPJ: 06.012.568/0001-05 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 800,00 | Valor Mensal: | Vigência: 01/12/2011 |
| Descrição:  |  |              |                         |               |                      |
| Contratado: | INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40                                  | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 156,00 | Valor Mensal: | Vigência: 01/12/2011 |
| Descrição:  |  |              |                         |               |                      |
| Contratado: | Lídia Sanae - CNPJ: 978.832.209-34                               | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 780,00 | Valor Mensal: | Vigência: 01/12/2011 |
| Descrição:  |  |              |                         |               |                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS               | Multas           | GR              |                 |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE002322     | R\$ 780,00          | 814682              | R\$ 655,20      | 803572            | R\$ 85,80        | 803766          | R\$ 39,00       |                 |
| 2011NE002323     | R\$ 156,00          | 815050              | R\$ 800,00      | 803573            | R\$ 156,00       |                 |                 |                 |
| 2011NE002328     | R\$ 800,00          |                     |                 |                   |                  |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 1.736,00</b> | <b>R\$ 1.455,20</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 241,80</b> | <b>R\$ 39,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                 |
|                  |                     |                     |                 |                   |                  |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |   |                                      |
|----------------------|--|---|--------------------------------------|
| <b>CD 393 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 28  | Encerramento:                             |                                      |
| Assunto:             | Contratação de empresa especializada na confecção de crachás         | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento:             |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Paulo Canizio Mokfianski Junior - Titular | Edmilsom Barbosa Fernandes - Titular |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.44   | Juan Phelipe Piazzetta - Substituto       |                                      |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |   |                                      |
| Estimativa:          | R\$3.060,00  |   |                                      |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |                           |               |                                   |
|-------------|--|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | PERFECT DESIGN EDITORAÇÃO LAY-OUT E FOTOLITOGRAFIA LTDA - CNPJ: SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 3.060,00 | Valor Mensal: | Vigência: 19/01/2012 à 31/12/2012 |
| Descrição:  |  |                           |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |               |                     |
|------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|
| 2012NE000001     | R\$ 3.060,00        | 803531            | R\$ 305,60      |                 |                 |                 |               |                     |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 3.060,00</b> | <b>R\$ 305,60</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |               |                     |
|                  |                     |                   |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 2.754,40</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |   |                          |                          |
|----------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>CD 394 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 25                                 | Encerramento: 05/03/2012 |                          |
| Assunto:             | Manutenção de plataforma elevatória no FT de Cascavel | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Art. 55, da Lei 9.784/99                              |                          |                          |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17  |                          |                          |

|                      |  |                          |
|----------------------|--|--------------------------|
| <b>CD 394 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 25  | Encerramento: 05/03/2012 |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                          |
| Estimativa:          |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                         |               |           |
|-------------|--|--------------|-------------------------|---------------|-----------|
| Contratado: | RPM ELEVADORES LTDA - CNPJ: 03.122.845/0001-48                                 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 110,00 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  | Autorização para pagamento de fatura emitida pela empresa RPM ELEVADORES LTDA. |              |                         |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF             | GPS             | ISS              | Multas          | GR              |               |                 |
|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2011NE002361     | R\$ 110,00        | 814351           | R\$ 97,90       | 803550           | R\$ 12,10       |                 |               |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 110,00</b> | <b>R\$ 97,90</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 12,10</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |               |                 |
|                  |                   |                  |                 |                  |                 |                 | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| <b>CD 395 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 23  | Encerramento: 06/03/2012                 |  |
| Assunto:             | Contratação da palestra "Ninguém Morre de Véspera"                   | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento:                   |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Luciana Nunes da Motta Tavares - Titular | Maria Aparecida Gomes Destito - Substituto |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.48   |  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |  |
| Estimativa:          | R\$4.000,00  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                           |               |                      |
|-------------|--|--------------|---------------------------|---------------|----------------------|
| Contratado: | SAC Sociedade Atendimento Cardiologico - CNPJ: 44.032.910.0001-21                                | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 4.000,00 | Valor Mensal: | Vigência: 02/12/2011 |
| Descrição:  | Contratação do palestrante Nabil Ghorayeb, para ministrar a palestra "Ninguém Morre de Véspera". |              |                           |               |                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |               |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2011NE002365     | R\$ 4.000,00        | 814759              | R\$ 3.622,00      | 806384          | R\$ 378,00      |                 |               |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.000,00</b> | <b>R\$ 3.622,00</b> | <b>R\$ 378,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |               |                 |
|                  |                     |                     |                   |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                                  |  |
|----------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>CD 396 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento: 06/03/2012         |  |
| Assunto:             | Locação de Equipamentos de Som para Solenidade em Londrina           | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento:               |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    | Ricardo Leandro Cecone - Titular | Fabiane Machado Alcantara - Substituto |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.12   |                                  |  |
| Resp.Fundamento:     | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                                  |  |
| Estimativa:          | R\$730,00  |                                  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                         |               |                      |
|-------------|--|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| Contratado: | AVI AUDIO VISUAL E EVENTOS LTDA. - ME - CNPJ: 14.286.935/0001-90 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 730,00 | Valor Mensal: | Vigência: 29/11/2011 |
| Descrição:  |  |              |                         |               |                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| CD 396 / 2011    |                  | Auditado fls.: 2 a 21 |            | Encerramento: 06/03/2012 |          |          |               |          |
|------------------|------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------|----------|---------------|----------|
| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                  | GPS        | ISS                      | Multas   | GR       |               |          |
| 2368             | R\$ 730,00       | 814602                | R\$ 730,00 |                          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 730,00       | R\$ 730,00            | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |                       |            |                          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 397 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 15 |  | Encerramento: |                                     |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Instalação de ponto de telefone no Posto de Segurança no Fórum de Ponta Grossa |                       |  | Fiscais:      | Comissão de Recebimento:            |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       |  | Fiscais:      | Admar Ribeiro - Titular             |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.16   |                       |  | Fiscais:      | Mário Jorge Tertuliano - Substituto |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100           |                       |  |               |                                     |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$490,00  |                       |  |               |                                     |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Afra Sistemas de Telecomunicações Ltda - CNPJ: 01.573.983/0001-18 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 490,00 Valor Mensal: Vigência: 01/12/2011 à 12/12/2011  
 Descrição: Instalação de um ponto de telefone analógico no Posto de Segurança no Fórum de Ponta Grossa. Com fornecimento de material e programação da central para ativação do ponto.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |            |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| 2011NE002421     | R\$ 490,00       |          |          |          |          |          |               |            |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 490,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00   |
|                  |                  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 490,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 398 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 23 |  | Encerramento: 06/03/2012 |  |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de etiquetas   |                       |  | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento:                       |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  | Fiscais:                 | Neide Francisca de Oliveira Spindola - Titular |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.17   |                       |  | Fiscais:                 | Jorge Pires Neves - Substituto                 |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$2.562,75  |                       |  |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MARCOS AURÉLIO COLLAÇO - CNPJ: 81.431.777/0001-02 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.562,75 Valor Mensal: Vigência: 29/11/2011 à 01/12/2011  
 Descrição: Aquisição de etiquetas especiais para procedimento de sinalização dos processos judiciais cadastrados no bndt.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2389             | R\$ 2.562,75     | 815070       | R\$ 2.562,75 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.562,75     | R\$ 2.562,75 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |              |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 399 / 2011    |   | Auditado fls.: 2 a 32 |  | Encerramento: 06/03/2012 |  |  |  |  |
|------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| Assunto:         | Participação de 1 servidor na XXVI Jornada Paranaense de Saúde Ocupacional. |                       |  | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento:                     |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |                       |  | Fiscais:                 | Maurício Popija - Titular                    |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48  |                       |  | Fiscais:                 | Nelson Amazonas Girão de Araújo - Substituto |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100        |                       |  |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$600,00   |                       |  |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ASSOCIACAO PARANAENSE DE MEDICINA DO TRABALHO - CNPJ: 76.751.5 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 600,00 Valor Mensal: Vigência: 30/11/2011 à 02/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2388             | R\$ 600,00       | 815069     | R\$ 600,00 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 600,00       | R\$ 600,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |            |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 400 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 24 |  | Encerramento: 06/03/2012 |                                     |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Aquisição de camisetas para Encontro de Terceirizados                |                       |  | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento:            |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93                                    |                       |  | Fiscais:                 | Liana Hoennicke Rodrigues - Titular |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.23   |                       |  | Fiscais:                 | Josiane Mendes - Substituto         |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |                       |  |                          |                                     |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$450,00  |                       |  |                          |                                     |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Fuzza Confecções e Comércio de Roupas Ltda-ME - CNPJ: 14.026.003/000 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 450,00 Valor Mensal: Vigência: 01/12/2011 à 02/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2418             | R\$ 450,00       | 801934     | R\$ 450,00 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 450,00       | R\$ 450,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |            |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| CD 401 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 21 |  | Encerramento: 06/03/2012 |                                       |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Participação de 1 servidor no 2º Fórum Nacional Sustentabilidade na Prática. |                       |  | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento:              |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                       |  | Fiscais:                 | Terezinha do Belém Schimuda - Titular |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48   |                       |  | Fiscais:                 | Josiane Mendes - Substituto           |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100         |                       |  |                          |                                       |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$2.280,00  |                       |  |                          |                                       |  |  |  |

CD 401 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 06/03/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Escola De Negócios Conexões Educação E Futuro Ltda. - CNPJ: 07.774.09C/SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.280,00 Valor Mensal: Vigência: 01/12/2011 à 02/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2417             | R\$ 2.280,00 814894 | R\$ 2.280,00 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.280,00        | R\$ 2.280,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 402 / 2011 Auditado fls.: 2 a 54 Encerramento:

Assunto: Contratação de empresa para manutenção de plataforma elevatória instalada no Fórum de Cascavel. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Carlos Alberto Esposito - Titular  
 Rubens Maus - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.17  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$690,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: RPM ELEVADORES LTDA - CNPJ: 03.122.845/0001-48 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 690,00 Valor Mensal: Vigência: 06/12/2011 à 03/04/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS       | Multas   | GR         |
|------------------|-------------------|------------|----------|-----------|----------|------------|
| 2012NE000189     | R\$ 480,00 801848 | R\$ 97,90  | 800608   | R\$ 12,10 |          |            |
| 2489             | R\$ 210,00 802346 | R\$ 97,90  | 800639   | R\$ 12,10 |          |            |
|                  | 803620            | R\$ 97,90  | 800972   | R\$ 12,10 |          |            |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 690,00        | R\$ 293,70 | R\$ 0,00 | R\$ 36,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   |
| <b>SALDO:</b>    |                   |            |          |           |          | R\$ 360,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 403 / 2011 Auditado fls.: 2 a 40 Encerramento: 06/03/2012

Assunto: Aquisição de bolsa de emergência e bolsa clínica para SMO Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Nelson Amazonas Girão de Araújo - Titular  
 Sônia Aparecida Gassmann - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.34  
 Resp.Fundamento: ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34  
 Estimativa: R\$3.004,80

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Cointer Material Médico Hospitalar Ltda - CNPJ: 03.800.317/0001-09 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.004,80 Valor Mensal: Vigência: 12/12/2011 à 14/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

CD 403 / 2011 Auditado fls.: 2 a 40 Encerramento: 06/03/2012

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS        | Multas   | GR       |
|------------------|---------------------|--------------|----------|------------|----------|----------|
| 2011NE002510     | R\$ 3.004,80 800117 | R\$ 2.829,02 | 80028    | R\$ 175,78 |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 3.004,80        | R\$ 2.829,02 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                     |              |          |            |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 404 / 2011 Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento: 06/03/2012

Assunto: Aquisição e instalação de suporte para bicicletas Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Rivelino Conciani - Titular  
 Valdecir da Costa Ferreira - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.51  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$800,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: VALDEMIR RICCI LONDRINA - CNPJ: 82.192.337/0001-02 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 800,00 Valor Mensal: Vigência: 08/12/2011 à 12/01/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE002491     | R\$ 800,00 803244 | R\$ 800,00 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 800,00        | R\$ 800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 405 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Combustível para geradores de energia dos prédios da Capital Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Márcio da Costa Rodrigues - Titular  
 Maxwell Esteves Alves Pareira - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.01  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$1.845,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Naciopetro Distribuidora de Petróleo Ltda - CNPJ: 00.230.384/0001-39 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.845,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 406 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

|                      |  |               |   |                          |  |  |  |
|----------------------|--|---------------|---|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 406 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |   |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Pneus para frota de veículos oficiais  |               | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               | Augusto César Cubas da Silva - Titular    |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.39   |               | José Luiz Simette Estephanes - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |   |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$6.916,00  |               |   |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Dacol Serv. Peças e Acessórios para Veículos Ltda - CNPJ: 05.779.486/000 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 5.186,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |
| Contratado: | Roddar Pneus Importação e Distribuição Ltda - CNPJ: 08.111.253/0001-44   | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 1.730,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |   |               |                                     |                          |  |  |  |
|----------------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 407 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 44   | Encerramento: | 06/03/2012                          |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de licenças de software de Leitura de Tela para Deficientes Visuais - Jaws Professional of Windows. |               | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93   |               | Marcio dos Santos Hidalgo - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.39.93  |               | Gílmara A. Arnold - Substituto      |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15                    |               |                                     |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$5.400,00   |               |                                     |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Laramara Associação Brasileira Assistencia Defic Visual - CNPJ: 67.640.441 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 5.400,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 15/12/2011 à 01/02/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 2011NE002552     | -R\$ 5.400,00    | 803386       | R\$ 5.400,00 |          |          |          |
| 2011NE002587     | R\$ 5.400,00     |              |              |          |          |          |
| ANULA2586        | R\$ 5.400,00     |              |              |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 5.400,00     | R\$ 5.400,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |              |              |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |   |               |                                    |                          |  |  |  |
|----------------------|---|---------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 408 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 26                     | Encerramento: | 07/03/2012                         |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de Claviculario para 30 chaves. |               | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93         |               | Magno Nicolau de Souza - Titular   |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.42                              |               | Pedro Moisés Albrecht - Substituto |                          |  |  |  |

|                      |  |               |            |
|----------------------|--|---------------|------------|
| <b>CD 408 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 26  | Encerramento: | 07/03/2012 |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |            |
| Estimativa:          | R\$190,00  |               |            |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |            |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Pontual Materiais para Escritório e Informática Ltda. - CNPJ: 63.933.584/0 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 190,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 11/01/2012 à 25/01/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |            |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE002629     | R\$ 190,00       | 802025     | R\$ 190,00 |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 190,00       | R\$ 190,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |            |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |  |               |          |                          |  |  |  |
|----------------------|--|---------------|----------|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 409 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |          |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Manutenção de plataforma elevatória em São José dos Pinhais                                |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |          |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   |               |          |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |          |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$330,00  |               |          |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |  |               |  |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|
| Contratado: | ELEVADORES CONISTEL LTDA - CNPJ: 78.708.625/0001-08 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |          |     |              |  |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |  |               |   |                          |  |  |  |
|----------------------|--|---------------|---|--------------------------|--|--|--|
| <b>CD 410 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |   |                          |  |  |  |
| Assunto:             | Serviço de chaveiro para as Unidades de Curitiba e Região Metropolitana para 2012          |               | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               | Márcio da Costa Rodrigues - Titular       |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.24 / 3.3.90.30.25  |               | Maxwel Esteves Alves Pareira - Substituto |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |   |                          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$4.300,00  |               |   |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |  |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Chaveiro Multi Chaves Ltda - CNPJ: 81.250.425/0001-50 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 4.300,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |          |     |              |              |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|

|                      |                  |               |          |          |          |          |                        |
|----------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>CD 410 / 2011</b> | Auditado fls.: a | Encerramento: |          |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                      |                  |               |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |               |  |          |                              |  |  |
|----------------------|--|---------------|--|----------|------------------------------|--|--|
| <b>CD 411 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |  |          |                              |  |  |
| Assunto:             | Contratação de materiais e serviços de áudio, fotografia e vídeo para o exercício de 2012  |               |  | Fiscais: | Comissão de Recebimento:     |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  | Fiscais: | Luiz Renato Munhoz - Titular |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.29 / 3.3.90.39.59  |               |  | Fiscais: | Inara Vidal Passos - Titular |  |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |  | Fiscais: | Vera Gutmann - Substituto    |  |  |
| Estimativa:          | R\$4.998,90  |               |  |          |                              |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |                                   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | LINHARES VÍDEO E FOTO VISUAIS LTDA - CNPJ: 00.369.047/0001-27 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 1.843,50 | Valor Mensal: | Vigência: 25/01/2012              |
| Descrição:  |   |          |     |              |              |               |                                   |
| Contratado: | TICCOLOR VÍDEO FOTO SOM LTDA - CNPJ: 77.986.321/0001-31       | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 3.155,40 | Valor Mensal: | Vigência: 01/01/2012 à 31/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |              |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |                            |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 2012NE000137 R\$ 1.843,50 |                  |          |          |          |          |          |                            |
| 2012NE000138 R\$ 3.155,40 |                  |          |          |          |          |          |                            |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 4.998,90     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |                            |
|                           |                  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 4.998,90 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |               |  |          |                             |  |  |
|----------------------|--|---------------|--|----------|-----------------------------|--|--|
| <b>CD 412 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 16  | Encerramento: |  |          |                             |  |  |
| Assunto:             | Assinatura da Revista Mundo PM   |               |  | Fiscais: | Comissão de Recebimento:    |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  | Fiscais: | Lais Miekko Mukai - Titular |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.01   |               |  | Fiscais: | Rejane Probst - Substituto  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |  |          |                             |  |  |
| Estimativa:          | R\$150,00  |               |  |          |                             |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |     |              |            |               |                                   |
|-------------|---|-----|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | G. Z. EDITORA E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 01.081.860/0001SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 150,00 | Valor Mensal: | Vigência: 01/01/2012 à 31/12/2012 |
| Descrição:  |   |     |              |            |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |                          |
|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 2011NE002522 R\$ 150,00 |                  |          |          |          |          |          |                          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 150,00       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |                          |
|                         |                  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 150,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |               |  |          |  |  |  |
|----------------------|--|---------------|--|----------|--|--|--|
| <b>CD 413 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 72  | Encerramento: |  |          |  |  |  |
| Assunto:             | Manutenção de plataforma elevatória instalada no Fórum Trabalhista de Umuarama             |               |  | Fiscais: | Comissão de Recebimento:                   |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  | Fiscais: | Rubelino Alves dos Santos - Titular        |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   |               |  | Fiscais: | Edison Ferreira Santos Junior - Substituto |  |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |  |          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$520,00  |               |  |          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |            |               |                                   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Elevadores Craisfelt Ltda. - CNPJ: 13.401.770/0001-98 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 520,00 | Valor Mensal: | Vigência: 15/12/2011 à 14/03/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |            |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias | DARF      | GPS              | ISS      | Multas   | GR       |                          |
|-------------------------|------------------|-----------|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|
| 2011NE002541 R\$ 130,00 | 802373 R\$ 89,00 |           | 800642 R\$ 11,00 |          |          |          |                          |
| 2012NE000454 R\$ 390,00 |                  |           |                  |          |          |          |                          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 520,00       | R\$ 89,00 | R\$ 11,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |                          |
|                         |                  |           |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 420,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |          |  |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|----------|--|--|--|
| <b>CD 414 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 18  | Encerramento: 07/03/2012 |  |          |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição etiquetas CNDT   |                          |  | Fiscais: | Comissão de Recebimento:                       |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          |  | Fiscais: | Neide Francisca de Oliveira Spindola - Titular |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.16   |                          |  | Fiscais: | Jorge Pires Neves - Substituto                 |  |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |                          |  |          |  |  |  |
| Estimativa:          | R\$736,00  |                          |  |          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |     |              |            |               |                      |
|-------------|---|-----|--------------|------------|---------------|----------------------|
| Contratado: | DISTRIBUIDORA PARANA COM. MAT. ESCRITORIO INFORMAT - CNPJ: 04.0SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 736,00 | Valor Mensal: | Vigência: 08/12/2011 |
| Descrição:  |   |     |              |            |               |                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |                        |
|-------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE002516 R\$ 736,00 | 815055 R\$ 736,00 |            |          |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 736,00        | R\$ 736,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |                        |
|                         |                   |            |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                          |  |          |                          |  |  |
|----------------------|--|--------------------------|--|----------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 415 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento: 07/03/2012 |  |          |                          |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de carregador para Iphone  |                          |  | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                          |  | Fiscais: | Admar Ribeiro - Titular  |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.26   |                          |  | Fiscais: |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |                          |  |          |                          |  |  |
| Estimativa:          | R\$144,00  |                          |  |          |                          |  |  |

CD 415 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 07/03/2012

**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: OMNI INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 81.655.441/0001-23 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 210,00 Valor Mensal: Vigência: 14/12/2011  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE002572     | R\$ 210,00 815065 | R\$ 197,72 806502 | R\$ 12,28        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 210,00</b> | <b>R\$ 197,72</b> | <b>R\$ 12,28</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 416 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento: 07/03/2012

Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de módulo complementar do Software LUMINE Fiscais: Sandro Pohl Da Silva - Titular Comissão de Recebimento: Giliane Chiarati Maisen - Substituto  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 4.4.90.39.93  
Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
Estimativa: R\$600,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: Mn Tecnologia E Treinamento Ltda - CNPJ: 03.984.954/0001-74 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 600,00 Valor Mensal: Vigência: 09/01/2012 à 23/01/2012  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE002578     | R\$ 600,00 800101 | R\$ 543,30 80018  | R\$ 56,70        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 600,00</b> | <b>R\$ 543,30</b> | <b>R\$ 56,70</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 417 / 2011 Auditado fls.: 2 a 17 Encerramento:

Assunto: Aquisição de assinatura da Revista Direito Administrativo - Editora Fórum. Fiscais: Sônia Regina Locatelli - Titular Comissão de Recebimento: Maria Clarete Raicosk - Substituto  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.01  
Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
Estimativa: R\$1.924,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: EDITORA FÓRUM LTDA - CNPJ: 41.769.803/0001-92 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.924,00 Valor Mensal: Vigência: 10/01/2012 à 31/12/2012  
Descrição: 1 (uma) assinatura Revista de direito administrativo - RDA - volumes 249 à 261.**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS | Multas | GR |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----|--------|----|
| 2012NE000043     | R\$ 1.924,00 802026 | R\$ 1.811,45 801472 | R\$ 112,55 |     |        |    |

CD 417 / 2011 Auditado fls.: 2 a 17 Encerramento:

|                |                     |                     |                   |                 |                 |                 |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b> | <b>R\$ 1.924,00</b> | <b>R\$ 1.811,45</b> | <b>R\$ 112,55</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>  |                     |                     |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 419 / 2011 Auditado fls.: 2 a 21 Encerramento:

Assunto: Renovação de assinatura da Editora Revista dos Tribunais Fiscais: Sônia Regina Locatelli - Titular Comissão de Recebimento: Maria Clarete Raicosk - Substituto  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.01  
Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
Estimativa: R\$6.583,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA - CNPJ: 60.501.293/0001-12 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 6.583,00 Valor Mensal: Vigência: 17/01/2012 à 31/12/2012  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2012NE000030     | R\$ 6.583,00 802069 | R\$ 6.438,17 801484 | R\$ 144,83        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 6.583,00</b> | <b>R\$ 6.438,17</b> | <b>R\$ 144,83</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                 |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 420 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Renovação de assinatura da revista Justiça do Trabalho Fiscais: Sônia Regina Locatelli - Titular Comissão de Recebimento: Maria Clarete Raicosk - Substituto  
Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
El. de Despesa: 3.3.90.39.01  
Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
Estimativa: R\$580,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: Hs Editora LTDA - CNPJ: 91.064.097/0001-51 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 580,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 421 / 2011 Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento:

|                      |  |               |  |                          |  |
|----------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|
| <b>CD 421 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 25  | Encerramento: |  |                          |  |
| Assunto:             | Renovação de assinaturas Consulex  | Fiscais:      | Sônia Regina Locatelli - Titular<br>Maria Clarete Raicosk - Substituto | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.01   |               |  |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |  |                          |  |
| Estimativa:          | R\$2.124,00  |               |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA - CNPJSIMPLES: Não             | Valor Total: | R\$ 2.124,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 01/01/2012 à 31/12/2012 |
| Descrição:  | Renovação de assinaturas Consulex - Vox Legis Instituto de Consultoria Cursos e Eventos. |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|----------|----------|----------|
| 2012NE000034     | R\$ 2.124,00 802141 | R\$ 1.999,75 801518 | R\$ 124,25 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.124,00        | R\$ 1.999,75        | R\$ 124,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |  |               |  |                          |  |
|----------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|
| <b>CD 422 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 23  | Encerramento: |  |                          |  |
| Assunto:             | Renovação de assinatura Revista Forense - Editora Forense Ltda.                            | Fiscais:      | Sônia Regina Locatelli - Titular<br>Maria Clarete Raicosk - Substituto | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.01   |               |  |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |  |                          |  |
| Estimativa:          | R\$270,00  |               |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |            |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Editora Forense Ltda. - CNPJ: 33.111.584/0014-46 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 270,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 01/01/2012 à 31/12/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |            |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2012NE000040     | R\$ 270,00 802172 | R\$ 254,20 801545 | R\$ 15,80 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 270,00        | R\$ 254,20        | R\$ 15,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |           |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |  |               |  |                          |  |
|----------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|
| <b>CD 423 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 25  | Encerramento: |  |                          |  |
| Assunto:             | Renovação de assinatura Revista Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. | Fiscais:      | Sônia Regina Locatelli - Titular<br>Maria Clarete Raicosk - Substituto | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.91.39.01   |               |  |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15                           |               |  |                          |  |
| Estimativa:          | R\$70,00   |               |  |                          |  |

|                      |                       |               |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|
| <b>CD 423 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 25 | Encerramento: |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |           |               |  |           |  |
|-------------|--|----------|-----|--------------|-----------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IBI | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 70,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  | Renovação da Revista Ciência da Informação para o ano de 2012.   |          |     |              |           |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR               |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2012NE000091     | R\$ 70,00        |          |          |          |          | 800009 R\$ 70,00 |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 70,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 70,00        |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00         |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |  |               |  |                          |  |
|----------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|
| <b>CD 424 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento: |  |                          |  |
| Assunto:             | Renovação de assinatura da revista Ciência Jurídica do Trabalho - Interjuris Publicações.  | Fiscais:      | Sônia Regina Locatelli - Titular<br>Maria Clarete Raicosk - Substituto | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.01   |               |  |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |  |                          |  |
| Estimativa:          | R\$1.480,00  |               |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | INTERAGEM AGENDAS JURÍDICAS PUBLICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 08.243.392 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 1.480,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 01/01/2012 à 31/12/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2012NE000033     | R\$ 1.480,00 802306 | R\$ 1.480,00 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.480,00        | R\$ 1.480,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |  |               |  |                          |  |
|----------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|
| <b>CD 425 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |  |                          |  |
| Assunto:             | Renovação de assinatura Juris Plenum Ouro - Editora Plenum                                 | Fiscais:      | Sônia Regina Locatelli - Titular<br>Maria Clarete Raicosk - Substituto | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |               |  |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.01   |               |  |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |               |  |                          |  |
| Estimativa:          | R\$880,00  |               |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |            |               |  |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | EDITORIA PLENUM LTDA - CNPJ: 00.188.874/0001-14 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 880,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 01/01/2012 à 31/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |            |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|-------------------|------------|-----|-----|--------|----|
| 2012NE000031     | R\$ 880,00 802285 | R\$ 880,00 |     |     |        |    |

|                      |                  |               |          |          |          |          |          |          |
|----------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>CD 425 / 2011</b> | Auditado fls.: a | Encerramento: |          |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>       | R\$ 880,00       | R\$ 880,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 426 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 17  | Encerramento:   |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Renovação de assinatura do Jornal Gazeta do Povo   | <b>Fiscais:</b> | Sônia Regina Locatelli - Titular   | <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                 | Maria Clarete Raicosk - Substituto |                                 |  |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.01   |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | PATRICIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$367,70  |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |            |                      |  |                  |                         |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|------------|----------------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | EDITORA GAZETA DO POVO S. A. - CNPJ: 76.530.047/0001-29 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 367,70 | <b>Valor Mensal:</b> |  | <b>Vigência:</b> | 09/03/2012 à 08/03/2013 |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |            |                      |  |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2012NE000032     | R\$ 367,70 802170 | R\$ 332,95 801543 | R\$ 34,75 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 367,70        | R\$ 332,95        | R\$ 34,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 427 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento:   |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Renovação de assinatura da Revista Trabalhista - Direito e Processo - ANAMOTRA - EDITORA LTR LTDA. | <b>Fiscais:</b> | Sônia Regina Locatelli - Titular   | <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                 | Maria Clarete Raicosk - Substituto |                                 |  |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.01   |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | PATRICIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15         |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$375,00  |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |            |                      |  |                  |                         |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|------------|----------------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | LTR EDITORA LTDA - CNPJ: 61.534.186/0001-53 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 375,00 | <b>Valor Mensal:</b> |  | <b>Vigência:</b> | 12/01/2012 à 31/12/2012 |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |            |                      |  |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2012NE000029     | R\$ 375,00 802029 | R\$ 353,06 801475 | R\$ 21,94 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 375,00        | R\$ 353,06        | R\$ 21,94 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                      |                       |               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>CD 428 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 22 | Encerramento: |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|

|                         |  |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 428 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 22  | Encerramento:   |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Renovação de assinatura da revista Veja  | <b>Fiscais:</b> | Sônia Regina Locatelli - Titular   | <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                 | Maria Clarete Raicosk - Substituto |                                 |  |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.01   |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | PATRICIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$514,80  |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |            |                      |  |                  |                         |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|------------|----------------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | EDITORA ABRIL LTDA - CNPJ: 02.183.757/0001-93 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 514,80 | <b>Valor Mensal:</b> |  | <b>Vigência:</b> | 25/03/2012 à 24/03/2013 |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |            |                      |  |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2012NE000038     | R\$ 514,80 803476 | R\$ 242,35 802173 | R\$ 15,05 |          |          |          |
| ANULA 605        | -R\$ 257,40       |                   |           |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 257,40        | R\$ 242,35        | R\$ 15,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 429 / 2011</b>    | Auditado fls.: a   | Encerramento:   |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Renovação de assinatura da revista Trimestral de Direito Público - CATAVENTO DISTRIB. DE LIVROS S/A. | <b>Fiscais:</b> | Sônia Regina Locatelli - Titular   | <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                 | Maria Clarete Raicosk - Substituto |                                 |  |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.01   |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | PATRICIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15           |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$180,00  |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |            |                      |  |                  |                         |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|------------|----------------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | Catavento distribuidora de livros S/A - CNPJ: 61.539.813/001-49 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 180,00 | <b>Valor Mensal:</b> |  | <b>Vigência:</b> | 13/01/2012 à 31/12/2012 |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |            |                      |  |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS       | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 2012NE000039     | R\$ 180,00 802307 | R\$ 169,47 801569 | R\$ 10,53 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 180,00        | R\$ 169,47        | R\$ 10,53 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)****Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                         |  |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| <b>CD 430 / 2011</b>    | Auditado fls.: 2 a 20  | Encerramento:   |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Renovação de assinatura da revista Direito Público - IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA. | <b>Fiscais:</b> | Sônia Regina Locatelli - Titular   | <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |  |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  |                 | Maria Clarete Raicosk - Substituto |                                 |  |  |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.01   |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | PATRICIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15                   |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$860,00  |                 |                                    |                                 |  |  |  |  |



CD 430 / 2011 Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA - CNPJ: 43.3.SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 860,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2012 à 31/12/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2012NE000037     | R\$ 860,00 802158 | R\$ 809,69 801542 | R\$ 50,31        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 860,00</b> | <b>R\$ 809,69</b> | <b>R\$ 50,31</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                  |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 431 / 2011 Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento:

Assunto: Renovação de assinatura de revistas da Editora LTr Fiscais: Sônia Regina Locatelli - Titular  
 Comissão de Recebimento: Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.01  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$6.198,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: LTR EDITORA LTDA - CNPJ: 61.534.186/0001-53 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 6.198,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2012 à 31/12/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2012NE000035     | R\$ 6.198,00 801955 | R\$ 5.835,42 801454 | R\$ 362,58        |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 6.198,00</b> | <b>R\$ 5.835,42</b> | <b>R\$ 362,58</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 432 / 2011 Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento:

Assunto: Renovação de assinatura da Lex Magister Fiscais: Sônia Regina Locatelli - Titular  
 Comissão de Recebimento: Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.01  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$4.086,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: LEX EDITORA S.A - CNPJ: 61.160.768/0001-17 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.086,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2012 à 31/12/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS        | ISS | Multas | GR |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|-----|--------|----|
| 2012NE000177     | R\$ 4.086,00 802308 | R\$ 3.846,97 801570 | R\$ 239,03 |     |        |    |

CD 432 / 2011 Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento:

|                |                     |                     |                   |                 |                 |                 |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b> | <b>R\$ 4.086,00</b> | <b>R\$ 3.846,97</b> | <b>R\$ 239,03</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>  |                     |                     |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 433 / 2011 Auditado fls.: 2 a 17 Encerramento:

Assunto: Renovação de assinatura da Revista do Serviço Público - ENAP. Fiscais: Sônia Regina Locatelli - Titular  
 Comissão de Recebimento: Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.91.39.01  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$32,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP - C/SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 32,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2012 à 31/12/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR               |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 2012NE000089     | R\$ 32,00        |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 32,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                 |                 |                 |                 | <b>R\$ 32,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 434 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento:

Assunto: Renovação de assinatura da revista O Trabalho, impressa, CD-ROM e On-line - Editora Decisório Trabalhista Ltda. Fiscais: Sônia Regina Locatelli - Titular  
 Comissão de Recebimento: Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.01  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$162,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EDITORA DECISÓRIO TRABALHISTA LTDA - CNPJ: 77.963.866/0001-22 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 162,00 Valor Mensal: Vigência: 17/01/2012 à 31/12/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2012NE000042     | R\$ 162,00 802132 | R\$ 162,00        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 162,00</b> | <b>R\$ 162,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 435 / 2011 Auditado fls.: 2 a 35 Encerramento: 09/03/2012

|                      |  |                                 |                          |  |
|----------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 435 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 35  | Encerramento: 09/03/2012        |                          |  |
| Assunto:             | Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios para o Setor de Copa.     | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Tânia Barleta Basílio - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.07   | Maristela Lima - Substituto     |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |                                 |                          |  |
| Estimativa:          | R\$8.000,00  |                                 |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | ARQUIVADO - CNPJ: 01 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 8.000,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 17/01/2012 à 31/12/2012 |
| Descrição:  |                      |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2012NE000005 R\$ 8.000,00 |                  |          |          |          |          |                        |
| ANULA 284 -R\$ 8.000,00   |                  |          |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                           |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                             |                          |  |
|----------------------|--|-----------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 436 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento:               |                          |  |
| Assunto:             | Aquisição de Certificado de Código Seguro  | Fiscais:                    | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Omar Carvalho - Titular     |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.08   | Luciano Kuehne - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |                             |                          |  |
| Estimativa:          | R\$1.255,20  |                             |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                                       |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | SERASA S/A - CNPJ: 62.173.620/0007-75 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 1.255,20 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 27/01/2012 à 27/01/2013 |
| Descrição:  |                                       |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                         |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| 2012NE000087 R\$ 1.255,20 |                  |          |          |          |          |                            |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 1.255,20     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                   |
|                           |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 1.255,20 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |                                      |                          |  |
|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>CD 437 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 22  | Encerramento: 09/03/2012             |                          |  |
| Assunto:             | Aquisição de fonte de alimentação e placa base e serviço de substituição                   | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Admar Ribeiro - Titular              |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17   | Marco Aurélio Fernandes - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |                                      |                          |  |
| Estimativa:          | R\$1.050,00  |                                      |                          |  |

|                      |                       |                          |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| <b>CD 437 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 22 | Encerramento: 09/03/2012 |  |  |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Brasil Center Comércio de Ap. Telefônicos Ltda - CNPJ: 06.264.166/0001-0SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 1.050,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 11/01/2012 à 16/01/2012 |
| Descrição:  |  |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE002689 R\$ 1.050,00 | 802203 R\$ 1.050,00 |              |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 1.050,00        | R\$ 1.050,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                           |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |  |                          |  |
|----------------------|--|--|--------------------------|--|
| <b>CD 438 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 101   | Encerramento: 09/03/2012               |                          |  |
| Assunto:             | Aquisição de mídias  | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | João Verci Santana - Titular           |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.17   | Raquel do Rocio Gelsenski - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |  |                          |  |
| Estimativa:          | R\$670,00  |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |            |               |  |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Bavato'S Papelaria E Livraria Ltda - CNPJ: 72.315.559/0001-11 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 220,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 09/01/2011 à 23/01/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |            |               |  |           |                         |

|             |  |          |     |              |            |               |  |           |            |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|------------|
| Contratado: | Suhaila Mohaned Dahrug Abdallam - CNPJ: 02.661.966/0001-03 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 450,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 09/01/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |            |               |  |           |            |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|-------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE002626 R\$ 450,00 | 801890 R\$ 450,00 |            |          |          |          |                        |
| 2011NE002627 R\$ 220,00 | 803343 R\$ 320,00 |            |          |          |          |                        |
| 2012NE000419 R\$ 320,00 |                   |            |          |          |          |                        |
| ANULA418 -R\$ 220,00    |                   |            |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 770,00        | R\$ 770,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                         |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                      |  |   |                          |  |
|----------------------|--|---|--------------------------|--|
| <b>CD 439 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 23  | Encerramento: 09/03/2012                        |                          |  |
| Assunto:             | Contratação de transporte de mudança do servidor Silas Faria Dias                          | Fiscais:  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93  | Joaquina Aparecida de Meira - Titular           |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.33.04   | Maria Cecília Garibotti Comassetto - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15 |   |                          |  |
| Estimativa:          | R\$2.980,00  |   |                          |  |

CD 439 / 2011 Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento: 09/03/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: KAREN MUDANÇAS LTDA ME - CNPJ: 02.288.907/0001-23 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 2.980,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição: Transporte de Mobilário do Servidor Sr. Silas Farias Dias, entre as cidades de Curitiba e Nova Esperança. O serviço deverá incluir a montagem/desmontagem de móveis, embalagens de roupas, livros, quadros, louças e demais utensílios domésticos.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE002686 R\$ 2.980,00 | 802392 R\$ 2.980,00 |              |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 2.980,00        | R\$ 2.980,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 440 / 2011 Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento: 09/03/2012

Assunto: Aquisição de cafeteira industrial Fiscais: Tânia Barleta Basilio - Titular  
 Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Maristela Lima - Substituto  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.12  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$2.890,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Tecno Scale Comércio de Equipamentos Ltda - CNPJ: 08.512.199/0001-49 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.890,00 Valor Mensal: Vigência: 16/01/2012 à 31/01/2012  
 Descrição: Cafeteira industrial cilíndrica, em aço inoxidável, com capacidade de preparo de 50 litros de café, 220v, trifásica, com termostato.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|---------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|
| 2011NE002625 R\$ 2.890,00 | 801930 R\$ 2.720,94 | 801449 R\$ 169,06 |            |          |          |          |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 2.890,00        | R\$ 2.720,94      | R\$ 169,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                     |                   |            |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 441 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 09/03/2012

Assunto: Contratação de transporte de mudança da servidora Mariana Brandão Rebouças Fiscais: Joaquina Aparecida de Meira - Titular  
 Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Maria Cecília Garibotti Comassetto. - Substituto  
 El. de Despesa: 3.3.90.33.04  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$1.390,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Absoluta Mudanças e Transportes Ltda - CNPJ: 13.407.656/0001-75 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.390,00 Valor Mensal: Vigência: Será acompanhado pela SA via telefone.  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|                  |                  |      |     |     |        |    |

CD 441 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento: 09/03/2012

|                           |                     |              |          |          |          |          |
|---------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE002687 R\$ 1.390,00 | 801963 R\$ 1.390,00 |              |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 1.390,00        | R\$ 1.390,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

CD 442 / 2011 Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento:

Assunto: Duplicação de mídias Fiscais: Luiz Renato Munhoz - Titular  
 Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. II, da Lei 8.666/93 Thyryza Wolk - Substituto  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.59  
 Resp.Fundamento: PATRÍCIA AIMÉE BRUEL ANTONIO - Diretora da Secretaria Administrativa - CPF: 702.546.059-15  
 Estimativa: R\$4.557,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: V1 COPIAGEM LTDA - CNPJ: 11.005.049/0001-53 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.557,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2012 à 31/12/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR           |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 2012NE000044 R\$ 4.557,00 |                  |          |          |          |          |              |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 4.557,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| <b>SALDO:</b>             |                  |          |          |          |          | R\$ 4.557,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**EM BRANCO**

## **CP – Concorrência Pública**

**EM BRANCO**

Processos Modalidade CP

Pág.1 de 3

|                    |   |                          |                          |  |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>CP 1 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 65   | Encerramento: 05/12/2011 |                          |  |
| Assunto:           | Cessão de uso visando instalação de cafeteria no Fórum Trabalhista de Cascavel    | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | art. 23, § 3º c/c art. 45, § 1º, inciso IV da lei nº 8.666/1993.                  |                          |                          |  |
| El. de Despesa:    |   |                          |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                          |                          |  |
| Estimativa:        | R\$339,54   |                          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                    |          |     |              |               |           |
|-------------|--------------------|----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Contratado: | DESERTO - CNPJ: 00 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |                    |          |     |              |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|------------------|----------|------------------|

|                    |  |  |                          |  |
|--------------------|--|--|--------------------------|--|
| <b>CP 2 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 182   | Encerramento:  |                          |  |
| Assunto:           | Contratação de empresa para exploração de serviços de cafeteria e bomboniere no FT de Curitiba | Fiscais:   | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | art. 22, inciso I, § 1º c/c art. 23, § 3º c/c art. 45, § 1º, inciso IV da lei nº 8.666/1993    | Ivani Tieko Ueda - Titular<br>Maria Eliza Dotti - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:    |  |  |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13              |  |                          |  |
| Estimativa:        | R\$7.193.076,26  |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |               |              |           |   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|---------------|--------------|-----------|---|
| Contratado: | Malachini e Cia Ltda. - CNPJ: 06.018.656/0001-18 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | Valor Mensal: | R\$ 1.734,73 | Vigência: | Contrato nº 59/2011 - 07/07/2011 a 06/07/2013 |
| Descrição:  |  |          |     |              |               |              |           |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR  |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---|
| CT 59/2011       | R\$ 41.633,52    |          |          |          |          | 2011NL0703 R\$ 449,80<br>2011NL0782 R\$ 2.086,96<br>2011NL0857 R\$ 1.747,00 |
| Totais:          | R\$ 41.633,52    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4.283,76  |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 37.349,76   |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |              |
|------------------|----------|------------------|--------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> | CEF 007/2008 |
|------------------|----------|------------------|--------------|

|                    |                         |               |  |  |
|--------------------|-------------------------|---------------|--|--|
| <b>CP 3 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 1078 | Encerramento: |  |  |
|--------------------|-------------------------|---------------|--|--|

Processos Modalidade CP

Pág.2 de 3

|                    |  |  |   |  |
|--------------------|--|--|---|--|
| <b>CP 3 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 1078  | Encerramento:  |   |  |
| Assunto:           | Execução de obras complementares à construção do FT de Londrina (instalações elétricas e lógicas). | Fiscais:   | Comissão de Recebimento:  |  |
| Enquadramento:     | art. 22, inciso I, § 1º c/c art. 23, § 3º c/c art. 45, § 1º, inciso IV da lei nº 8.666/1993        | ARNALDO SOUZA - Titular<br>Benedy Antunes de Oliveira - Titular<br>Kelvi Leandro da Silva - Titular<br>Lourival Silva Júnior - Titular | Carlos Henrique Siwek - Titular<br>Rogério Esmanhotto - Titular |  |
| El. de Despesa:    | 4.4.90.51.91   |  |   |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                  |  |   |  |
| Estimativa:        | R\$2.503.995,88  |  |   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                  |               |           |   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------------|---------------|-----------|---|
| Contratado: | PADOIN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - CNPJ: 82.870.478/0001-37 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 1.896.403,16 | Valor Mensal: | Vigência: | de 24/08/2011 a 23/11/2011 CT e até 29/02/2012 TA |
| Descrição:  | 1º TA - R\$ 47.787,23   |          |     |              |                  |               |           |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                  | GPS                  | ISS                  | Multas              | GR                           |
|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| 2011NE1607       | R\$ 1.896.403,16 | 811801 R\$ 441.616,70 | 804927 R\$ 29.494,22 | 802880 R\$ 25.501,20 | 811802 R\$ 7.562,62 |                              |
| Refor2502        | R\$ 47.787,23    | 813574 R\$ 565.132,75 | 805850 R\$ 37.069,52 | 803318 R\$ 21.959,89 | 813575 R\$ 9.505,01 |                              |
|                  |                  | 815046 R\$ 334.853,36 | 806495 R\$ 22.187,91 | 803603 R\$ 16.550,17 | 815047 R\$ 5.689,21 |                              |
| Totais:          | R\$ 1.944.190,39 | R\$ 1.341.602,81      | R\$ 88.751,65        | R\$ 64.011,26        | R\$ 22.756,84       | R\$ 0,00                     |
|                  |                  |                       |                      |                      |                     | <b>SALDO:</b> R\$ 427.067,83 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|------------------|----------|------------------|

|                    |   |   |                          |  |
|--------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>CP 4 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 115  | Encerramento:   |                          |  |
| Assunto:           | Cessão de Uso a titulo oneroso de área no FT de Maringá para prestação de serviços de cafeteria | Fiscais:  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     |   | Luis Henrique Otoni - Titular<br>Luis Manuel Garcês Figueira - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:    |   |   |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13               |   |                          |  |
| Estimativa:        | R\$254,15   |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |            |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|------------|-----------|-------------------------|
| Contratado: | PAULO ROBERTO PARUBOTCHEY ME - CNPJ: 11.513.474/0001-53 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | Valor Mensal: | R\$ 444,00 | Vigência: | 30/11/2011 A 29/11/2013 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |            |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| CT 100/2011      | R\$ 0,00         |          |          |          |          |                        |
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|------------------|----------|------------------|

|                    |   |               |  |  |
|--------------------|---|---------------|--|--|
| <b>CP 5 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 2247   | Encerramento: |  |  |
| Assunto:           | Construção da nova sede do Fórum Trabalhista de Ponta Grossa                                | Fiscais:      | Comissão de Recebimento:   |  |
| Enquadramento:     | art. 22, inciso I, § 1º c/c art. 23, § 3º c/c art. 45, § 1º, inciso IV da lei nº 8.666/1993 |               | Arnaldo Nascimento de Souza - Titular<br>Benedy Antunes de Oliveira - Titular<br>Carlos Henrique Siwek - Titular<br>Rogério Esmanhotto - Titular |  |
| El. de Despesa:    | 4.4.90.51.91  |               |  |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13           |               |  |  |
| Estimativa:        | R\$19.645.945,31  |               |  |  |

CP 5 / 2011 Auditado fls.: 2 a 2247 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: DAMIANI SOLUÇÕES DE ENGENHARIA LTDA. - CNPJ: 03.618.474/0001-90 SIMPLES: Não Valor Total: ##### Valor Mensal: Vigência: Contrato nº 01/2012: 19/01/2012 até o recebimento definitivo da obra.  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR               |
|-----------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|------------------|
| 2011NE2128 R\$ 1.600.000,00 |                  |          |          |          |               |                  |
| <b>Totais:</b>              | R\$ 1.600.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         |
|                             |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 1.600.000,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:



## **PA – Processo Administrativo**

**EM BRANCO**

Processos Modalidade PA

Pág.1 de 31

|                    |  |               |  |                          |  |
|--------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|
| <b>PA 1 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 16  | Encerramento: |  |                          |  |
| Assunto:           | Liberação do acesso ao Sistema de Cadastro e de Imagens constante do banco de dados da JUCEPAR |               | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | ditames legais pertinente à espécie (Convênio)   |               | Rodrigo Luiz de Souza Santiago - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:    |  |               | Regina Lucia Motta Carvalho - Gestor     |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13              |               |  |                          |  |
| Estimativa:        |  |               |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |          |               |  |           |                            |
|-------------|--|--------------|----------|---------------|--|-----------|----------------------------|
| Contratado: | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - JUCEPAR - CNPJ: 77.968.17(SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | de 27/01/2011 à 26/01/2016 |
| Descrição:  |  |              |          |               |  |           |                            |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                    |   |               |          |                          |  |
|--------------------|---|---------------|----------|--------------------------|--|
| <b>PA 2 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |          |                          |  |
| Assunto:           | Efetivar o Modelo Nacional de Integração de Sistema de Processo Judicial eletrônico via WebService. |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     |   |               |          |                          |  |
| El. de Despesa:    |   |               |          |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | - - CPF:  |               |          |                          |  |
| Estimativa:        |   |               |          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |  |               |  |           |
|-------------|---|--------------|--------------|--|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Advocacia Geral Da União - CNPJ: 26.994.558/0001-23 | SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |              |  |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                    |   |               |          |                          |  |
|--------------------|---|---------------|----------|--------------------------|--|
| <b>PA 3 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |          |                          |  |
| Assunto:           | CONCURSO PARA ESCOLHA OBRA DE ARTE PARA TORNAR-SE ÍCONE DO MEMORIAL DIGITAL DO TRABALH( |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | art. 22, inciso IV, lei 8666/93   |               |          |                          |  |
| El. de Despesa:    |   |               |          |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13       |               |          |                          |  |
| Estimativa:        |   |               |          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |  |               |  |           |
|-------------|---|--------------|--------------|--|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Advocacia Geral Da União - CNPJ: 26.994.558/0001-23 | SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |              |  |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                    |   |               |          |                          |  |
|--------------------|---|---------------|----------|--------------------------|--|
| <b>PA 4 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |          |                          |  |
| Assunto:           | Protocolo de Intenções 1/2010 Projeto Horizontes                                  |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | Lei nº 11.788/2008  |               |          |                          |  |
| El. de Despesa:    |   |               |          |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |          |                          |  |
| Estimativa:        | R\$0,00   |               |          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |          |               |  |           |  |
|-------------|--|--------------|----------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | UNICURITIBA (ADMINISTRADORA EDUCACIONAL NOVO ATENEU S/S LTD/SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | A partir da assinatura do Convênio até dezembro de 2011, prorrogável nos termos do Art. 5, inc. II da Lei 8.666/93, cfe. Cláus. Segunda, de fls. 40 e 44 |
| Descrição:  |  |              |          |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                    |   |               |          |                          |  |
|--------------------|---|---------------|----------|--------------------------|--|
| <b>PA 5 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 13   | Encerramento: |          |                          |  |
| Assunto:           | Compartilhamento do espaço da sala de audiência da VT de Toledo com a Procuradoria do Trabalho da 9ª Região |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | Lei nº 8.666/93, Art. 17, § 2º, Inciso I  |               |          |                          |  |
| El. de Despesa:    |   |               |          |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                           |               |          |                          |  |
| Estimativa:        | R\$0,00   |               |          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |          |               |  |           |  |
|-------------|---|--------------|--------------|----------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | Procuradoria Regional Do Trabalho Da 9ª Região (PRT9) - CNPJ: 26.989.71 | SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARQUIVADO SEM FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, fls. 13 |
| Descrição:  |   |              |              |          |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                    |  |               |          |                          |  |
|--------------------|--|---------------|----------|--------------------------|--|
| <b>PA 6 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 16  | Encerramento: |          |                          |  |
| Assunto:           | Liberação do acesso ao Sistema de Cadastro e de Imagens constante do banco de dados da JUCEPAR |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | ditames legais pertinente à espécie (Convênio)   |               |          |                          |  |
| El. de Despesa:    |  |               |          |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13              |               |          |                          |  |
| Estimativa:        |  |               |          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |          |               |  |           |                            |
|-------------|--|--------------|----------|---------------|--|-----------|----------------------------|
| Contratado: | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - JUCEPAR - CNPJ: 77.968.17(SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | de 27/01/2011 à 26/01/2016 |
| Descrição:  |  |              |          |               |  |           |                            |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                    |   |               |          |                          |  |
|--------------------|---|---------------|----------|--------------------------|--|
| <b>PA 7 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |          |                          |  |
| Assunto:           | Efetivar o Modelo Nacional de Integração de Sistema de Processo Judicial eletrônico via WebService. |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     |   |               |          |                          |  |
| El. de Despesa:    |   |               |          |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | - - CPF:  |               |          |                          |  |
| Estimativa:        |   |               |          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |  |               |  |           |
|-------------|---|--------------|--------------|--|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Advocacia Geral Da União - CNPJ: 26.994.558/0001-23 | SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |              |  |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                    |   |               |          |                          |  |
|--------------------|---|---------------|----------|--------------------------|--|
| <b>PA 8 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |          |                          |  |
| Assunto:           | Efetivar o Modelo Nacional de Integração de Sistema de Processo Judicial eletrônico via WebService. |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     |   |               |          |                          |  |
| El. de Despesa:    |   |               |          |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | - - CPF:  |               |          |                          |  |
| Estimativa:        |   |               |          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |  |               |  |           |
|-------------|---|--------------|--------------|--|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Advocacia Geral Da União - CNPJ: 26.994.558/0001-23 | SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |              |  |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

| PA 5 / 2011      | Auditado fls.: 2 a 13 | Encerramento: |          |          |          |               |          |
|------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Notas de Empenho | Ordens Bancárias      | DARF          | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00              | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                       |               |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PA 6 / 2011     | Auditado fls.: 2 a 17   | Encerramento:  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Assunto:        | Cessão de uso de área de 89,77 m <sup>2</sup> , a título gratuito, para instalação do PAB/CEF em Foz do Iguaçu (Rua Santos Dumont, 460) | Fiscais:   | Comissão de Recebimento:                 |  |  |  |  |
| Enquadramento:  | Portaria SPU nº 05 de 12/01/2001  | Cintia Mara Adam Mineto - Titular  | Joaquina Aparecida de Meira - Substituto |  |  |  |  |
| El. de Despesa: |   | Resp.Fundamento: Fabrício Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |  |  |  |  |  |
| Estimativa:     | R\$0,00   |  |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |          |               |  |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------|---------------|--|
| Contratado: | Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: | Vigência: 25/04/2011 à 24/04/2016, fls. 17 |
| Descrição:  |  |          |     |              |          |               |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PA 7 / 2011     | Auditado fls.: 2 a 16  | Encerramento:  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Assunto:        | Cessão de uso de área de 70,21 m <sup>2</sup> , a título gratuito para instalação de PAB/CEF na cidade de Toledo (Rua Santos Dumont, 3080) | Fiscais:   | Comissão de Recebimento:                 |  |  |  |  |
| Enquadramento:  | Art. 79, §§ 2º e 3º do Decreto-Lei 9.760/46  | Cintia Mara Adam Mineto - Titular  | Joaquina Aparecida de Meira - Substituto |  |  |  |  |
| El. de Despesa: |  | Resp.Fundamento: Fabrício Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |  |  |  |  |  |
| Estimativa:     |  |  |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |          |               |   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------|---------------|---|
| Contratado: | Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: | Vigência: de 25/04/2011 à 24/04/2016 (Cláusula Quinta, fls. 14) |
| Descrição:  |  |          |     |              |          |               |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PA 8 / 2011 | Auditado fls.: a | Encerramento: |  |  |  |  |  |
|-------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|
|-------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|

| PA 8 / 2011      | Auditado fls.: a  | Encerramento: |                          |  |  |  |  |
|------------------|---|---------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Assunto:         | Créditos Adicionais 2011 - MENSAGEM ASPO/CSJT Nº 012/2011 | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:   |   |               |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:  |   |               |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | - - CPF:  |               |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:      |   |               |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |  |               |           |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--|---------------|-----------|
| Contratado: | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - CNPJ: 03.141.166/00 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |  |          |     |              |  |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PA 9 / 2011      | Auditado fls.: a   | Encerramento: |                          |  |  |  |  |
|------------------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Assunto:         | Proposta Orçamentária Prévia 2012 (Mem aspo/csjt 015/2011). Of.GP 185 e 186/11 remetidos c/ "AR", Of. GP 187/11 remetido c/ "GEM", todos em 23/5/11. | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:   |  |               |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:  |  |               |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | - - CPF:   |               |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:      |  |               |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |  |               |           |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--|---------------|-----------|
| Contratado: | Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CNPJ: . | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |  |          |     |              |  |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PA 10 / 2011     | Auditado fls.: a  | Encerramento: |                          |  |  |  |  |
|------------------|---|---------------|--------------------------|--|--|--|--|
| Assunto:         | Processo transformado no PR 25/2011 em virtude de existência de despesa | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:   |   |               |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:  |   |               |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | - - CPF:  |               |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:      |   |               |                          |  |  |  |  |

**PA 10 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Não definido - CNPJ: 000 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 11 / 2011** Auditado fls.: 2 a 55 Encerramento:

Assunto: Acordo de Cooperação Técnica entre o TRT 9 Região e a Procuradoria Federal no Estado do Paraná  
 Enquadramento: Art. 120 da Lei nº 8.213/1991  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: JOMAR FRANCISCO DE MORAIS - Assessor da ASSEJUR - CPF: 552.649.569-87  
 Estimativa:  
 Fiscais: Tathiana Domingues Gonçalves Alonso - Titular  
 Rodrigo Luiz de Souza Santiago - Substituto  
 Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Procuradoria Federal no Estado do Paraná - CNPJ: 05.489.410/0013-03 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: 05/05/2011 a 04/05/2016, fls. 55  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 12 / 2011** Auditado fls.: 2 a 33 Encerramento:

Assunto: Comodato de cessão de área do Banco do Brasil para o TRT (Vara do Trabalho de Bandeirantes)  
 Enquadramento: Art. 57 da Lei 8.666/93 e Código Civil Brasileiro  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa:  
 Fiscais: Cíntia Mara Adam Mineto - Titular  
 Joaquina Aparecida de Meira - Substituto  
 Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Banco do Brasil S.A - CNPJ: 00.000.000/0030-26 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: 30/06/2011 a 29/06/2016, fls. 17 (Cláusula Segunda do CT 51/2011). Término da vigência alterado para o dia 25/10/2015, fls. 31 (1º TA ao CT 51/2011)  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**PA 12 / 2011** Auditado fls.: 2 a 33 Encerramento:

**SALDO:** R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 13 / 2011** Auditado fls.: 2 a 33 Encerramento:

Assunto: Comodato de cessão de área do Banco do Brasil para o TRT 9ª Região (Vara do Trabalho de Porecatu)  
 Enquadramento: Art. 57 da Lei 8.666/93 e Código Civil Brasileiro  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa:  
 Fiscais: Cíntia Mara Adam Mineto - Titular  
 Joaquina Aparecida de Meira - Substituto  
 Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Banco do Brasil S.A - CNPJ: 00.000.000/0030-26 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: 30/06/2011 a 29/06/2016, fls. 17 (Cláusula Segunda do CT 50/2011). Término da vigência alterado para o dia 25/10/2015, fls. 31 (1º TA ao CT 50/2011).  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 14 / 2011** Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento:

Assunto: Comodato de cessão de área do Banco do Brasil para o TRT 9ª Região (Vara do Trabalho de Porecatu)  
 Enquadramento: Art. 57 da Lei 8.666/93 e Código Civil Brasileiro  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa:  
 Fiscais: Cíntia Mara Adam Mineto - Titular  
 Joaquina Aparecida de Meira - Substituto  
 Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Banco do Brasil S.A - CNPJ: 00.000.000/0030-26 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: 30/06/2011 a 29/06/2016, fls. 18 (Cláusula Segunda do CT 49/2011). Término da vigência alterado para o dia 25/10/2015, fls. 32 (1º TA ao CT 49/2011).  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 15 / 2011** Auditado fls.: 2 a 20 Encerramento:

|                     |   |               |                          |  |
|---------------------|---|---------------|--------------------------|--|
| <b>PA 15 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 20   | Encerramento: |                          |  |
| Assunto:            | Comodato de equipamentos de informática do TRT 9ª Região à OAB - Subseção de Londrina | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Art. 579 e seguintes do CCB   |               |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |               |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13     |               |                          |  |
| Estimativa:         |   |               |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |          |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|----------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO PARANÁ - CNPJ: 77.538SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 20/05/2011 à 19/05/2016 |
| Descrição:  | A Subseção da OAB é de Londrina  |              |          |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |                                |                                   |  |
|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PA 16 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 17   | Encerramento:                  |                                   |  |
| Assunto:            | Atividade prática jurídica (disciplina), por meio do Projeto Horizontes | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento:          |  |
| Enquadramento:      |   | Matilde Setsuko Sato - Titular | LARISSA RENATA KLOSS - Substituto |  |
| El. de Despesa:     |   |                                |                                   |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:  |                                |                                   |  |
| Estimativa:         |   |                                |                                   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |  |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|--|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Pontifícia Universidade Católica do Paraná - CNPJ: 76.659.820/0003-13 SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: | 16/05/2011 a 31/12/2011 |
| Descrição:  | 1ª Prorrogação, de 19/01/2012 a 31/12/2012, na Cláusula Primeira do 1º TA, fls. 15 |              |  |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 17 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 58  | Encerramento:                                    |  |  |
| Assunto:            | Permitir o acesso, pelo TRT 9ª Região, através da Internet, ao Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE, mantido pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC da Secretaria de Comércio e Serviços - SCS | Fiscais:   | Comissão de Recebimento:                 |  |
| Enquadramento:      |  | Regina Lucia Motta Carvalho - Gestor             | Rodrigo Luiz de Souza Santiago - Titular |  |
| El. de Despesa:     |  | Tathiana Domingues Gonçalves Alonso - Substituto |  |  |
| Resp.Fundamento:    | JOMAR FRANCISCO DE MORAIS - Assessor da ASSEJUR - CPF: 552.649.569-87  |  |  |  |
| Estimativa:         |  |  |  |  |

|                            |  |               |          |               |  |           |  |
|----------------------------|--|---------------|----------|---------------|--|-----------|--|
| <b>PA 17 / 2011</b>        | Auditado fls.: 2 a 58  | Encerramento: |          |               |  |           |  |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b> |  |               |          |               |  |           |  |
| Contratado:                | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR -SIMPLES: Não | Valor Total:  | R\$ 0,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 24/08/2011 à 23/08/2012 (Cláusula Décima Segunda, fls. 52) |
| Descrição:                 |  |               |          |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |                          |  |
|---------------------|--|---------------|--------------------------|--|
| <b>PA 18 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |                          |  |
| Assunto:            | MODERNIZAÇÃO 2011 - INFORMA RELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS AUTORIZADAS. | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      |  |               |                          |  |
| El. de Despesa:     |  |               |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |               |                          |  |
| Estimativa:         |  |               |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |  |               |  |           |
|-------------|--|--------------|--------------|--|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CNPJ: . | SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |  |              |              |  |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |                                |                                   |  |
|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PA 19 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 20   | Encerramento:                  |                                   |  |
| Assunto:            | Atividade jurídica (estágio obrigatório), por meio do Projeto Horizontes          | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento:          |  |
| Enquadramento:      | Lei 11.788/2008   | Matilde Setsuko Sato - Titular | LARISSA RENATA KLOSS - Substituto |  |
| El. de Despesa:     |   |                                |                                   |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                |                                   |  |
| Estimativa:         |   |                                |                                   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |          |               |  |           |                              |
|-------------|--|--------------|--------------|----------|---------------|--|-----------|------------------------------|
| Contratado: | FACULDADE ESTÁCIO DE CURITIBA - CNPJ: 05.590.490/0001-47 | SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | de 19/05/2011 até 31/12/2011 |
| Descrição:  |  |              |              |          |               |  |           |                              |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|                     |                       |               |               |          |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>PA 19 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 20 | Encerramento: | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |   |                          |  |
|---------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>PA 20 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 32   | Encerramento:   |                          |  |
| Assunto:            | Cessão de Uso de área a título gratuito entre o TRT 9ª Região e a CEF na Vara Trabalhista de Arapongas          | Fiscais:  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Art. 17, § 2º, Inc. I, da Lei 8.666/93 c/c Art. 79, §§ 2º e 3º do Decreto-lei 9760/46 e Art. 12 do Decreto 3725 | Cíntia Mara Adam Mineto - Titular<br>Joaquina Aparecida de Meira - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |   |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                               |   |                          |  |
| Estimativa:         |   |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |          |               |                                      |
|-------------|---|----------|-----|--------------|----------|---------------|--------------------------------------|
| Contratado: | Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04        | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: | Vigência: de 24/06/2011 à 23/06/2016 |
| Descrição:  | área de 14,72 m², sito à Rua Hárpia nº 405, Arapongas, PR |          |     |              |          |               |                                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |   |                          |  |
|---------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>PA 21 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 24   | Encerramento:   |                          |  |
| Assunto:            | Cessão de Uso de área a título gratuito entre o TRT 9ª Região e a CEF na Vara Trabalhista de Araucária          | Fiscais:  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Art. 17, § 2º, Inc. I, da Lei 8.666/93 c/c Art. 79, §§ 2º e 3º do Decreto-lei 9760/46 e Art. 12 do Decreto 3725 | Cíntia Mara Adam Mineto - Titular<br>Joaquina Aparecida de Meira - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |   |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                               |   |                          |  |
| Estimativa:         |   |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |          |               |                                   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04           | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: | Vigência: 24/06/2011 à 23/06/2016 |
| Descrição:  | área de 26,10 m², sito à Rua Alfredo Charvet, 862, Araucária |          |     |              |          |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |  |                          |  |
|---------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>PA 22 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 71   | Encerramento:  |                          |  |
| Assunto:            | Convênio entre a UNIODONTO DE CURITIBA - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA e o TRT 9ª Região | Fiscais:   | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      |   | Irassi Pizzato - Titular<br>Maria Cândida Rodrigues - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |  |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13   |  |                          |  |
| Estimativa:         |   |  |                          |  |

|                     |                       |               |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|
| <b>PA 22 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 71 | Encerramento: |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |          |               |                                   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Uniodonto de Curitiba Cooperativa Odontológica - CNPJ: 78.738.101/000  | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: | Vigência: 20/06/2011 à 19/06/2016 |
| Descrição:  | Forma de pagamento: consignação em folha de pagamento dos valores relativos às mensalidades do plano de saúde odontológico |          |     |              |          |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |  |               |                          |  |
|---------------------|--|---------------|--------------------------|--|
| <b>PA 23 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |                          |  |
| Assunto:            | Processo transformado no PR 30/2011, pois versa sobre Contratação de Palestrante (Andréa Santini Henriques) para o III Encontro de Multiplicadores | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      |  |               |                          |  |
| El. de Despesa:     |  |               |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |               |                          |  |
| Estimativa:         |  |               |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                          |          |     |              |  |               |           |
|-------------|--------------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|-----------|
| Contratado: | Não definido - CNPJ: 000 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |                          |          |     |              |  |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |   |                          |  |
|---------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>PA 24 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 32   | Encerramento:   |                          |  |
| Assunto:            | Projeto de inclusão digital denominado de Programa de Inclusão Digital Roberto Dala Barba | Fiscais:  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Lei 7853/89 e Decreto 3298/99   | Josiane Mendes - Titular<br>Ana Cristina Barbosa Gomes - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |   |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13         |   |                          |  |
| Estimativa:         |   |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |     |              |          |               |                                   |
|-------------|--|-----|--------------|----------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | UNIVERSIDADE LIVRE PARA A EFICIÊNCIA HUMANA - UNILEHU - CNPJ: 06. SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: | Vigência: 03/08/2011 à 02/08/2012 |
| Descrição:  |  |     |              |          |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|                     |                       |               |               |          |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>PA 24 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 32 | Encerramento: | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |                                |                                   |  |
|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PA 25 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 20   | Encerramento:                  |                                   |  |
| Assunto:            | Atividade prática jurídica (estágio obrigatório), por meio do Projeto Horizontes  | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento:          |  |
| Enquadramento:      | Lei 11.788/08   | Matilde Setsuko Sato - Titular | LARISSA RENATA KLOSS - Substituto |  |
| El. de Despesa:     |   |                                |                                   |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                |                                   |  |
| Estimativa:         |   |                                |                                   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |          |               |                                   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ - CNPJ: 76.590.249/0001-66 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: | Vigência: 16/06/2011 à 31/12/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |          |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |                                |                                   |  |
|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PA 26 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21   | Encerramento:                  |                                   |  |
| Assunto:            | Atividade prática jurídica (disciplina), por meio do Projeto Horizontes | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento:          |  |
| Enquadramento:      |   | Matilde Setsuko Sato - Titular | LARISSA RENATA KLOSS - Substituto |  |
| El. de Despesa:     |   |                                |                                   |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:  |                                |                                   |  |
| Estimativa:         |   |                                |                                   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |               |                                   |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | FACULDADE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO PARANÁ - FESP - CNPJ: 76.602.8SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: 09/06/2011 a 31/12/2011 |
| Descrição:  | 1ª Prorrogação, de 19/01/2012 a 31/12/2012, TA ao Convênio nº 15/2011        |              |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |                                |                                   |  |
|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PA 27 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 17   | Encerramento:                  |                                   |  |
| Assunto:            | Atividade prática jurídica (disciplina), por meio do Projeto Horizontes | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento:          |  |
| Enquadramento:      |   | Matilde Setsuko Sato - Titular | LARISSA RENATA KLOSS - Substituto |  |
| El. de Despesa:     |   |                                |                                   |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:  |                                |                                   |  |
| Estimativa:         |   |                                |                                   |  |

|                     |                       |               |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|
| <b>PA 27 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 17 | Encerramento: |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |               |                                   |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Centro Universitário Campos de Andrade (UNIANDRADE) - CNPJ: 79.732.1SIMPLES: Não   | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: 30/06/2011 a 31/12/2011 |
| Descrição:  | 1ª Prorrogação, de 19/01/2012 a 31/12/2012, na Cláusula Primeira do 1º TA, fls. 15 |              |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                                   |   |  |
|---------------------|--|-----------------------------------|---|--|
| <b>PA 28 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 19  | Encerramento:                     |   |  |
| Assunto:            | Parceria do TRT 9ª Região e da VT de Pato Branco com Instituições de Ensino Superior para Semana de Conciliação que ocorrerá no período de 22/08/2011 à 26/08/2011 | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento:                |  |
| Enquadramento:      | Art. 55 c/c Art. 116, da Lei 8.666/93  | Edson Fernando Yokoyama - Titular | Patrícia Carricondo Virges - Substituto |  |
| El. de Despesa:     |  |                                   |   |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  |                                   |   |  |
| Estimativa:         |  |                                   |   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |               |                                   |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Associação Patobranquense de Ensino Superior S/C Ltda. - CNPJ: 03.420.2SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: 22/08/2011 a 26/08/2011 |
| Descrição:  |   |              |               |                                   |

|             |  |          |     |              |               |                                   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Faculdade Mater Dei - CNPJ: 78.243.599/0002-62 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: 22/08/2011 a 26/08/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |  |                                   |  |
|---------------------|---|--|-----------------------------------|--|
| <b>PA 29 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 20   | Encerramento:                                |                                   |  |
| Assunto:            | Cessão de uso de software - JURISCALC   | Fiscais:                                     | Comissão de Recebimento:          |  |
| Enquadramento:      | Art. 55 c/c Art. 116, da Lei 8.666/93   | Bernadete Tibes de Souza Fernandes - Titular | José Roberto Martins - Substituto |  |
| El. de Despesa:     |   |  |                                   |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |  |                                   |  |
| Estimativa:         |   |  |                                   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |               |                                   |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - PARÁ - CNPJ: 01.547.343SIMPLES: Não   | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: 21/09/2011 a 20/09/2016 |
| Descrição:  | Cessão de uso de SOFTWARE responsável pelo sistema de cálculo trabalhista denominado JURISCALC, desenvolvido pelo TRT 8ª Região para implantação no TRT 9ª Região |              |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**



|                         |                         |               |            |            |               |           |               |          |
|-------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| <b>PA 29 / 2011</b>     | Auditado fls.: 2 a 20   | Encerramento: |            |            |               |           |               |          |
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b>   | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b> |               |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00      | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                         |                         |               |            |            |               |           | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |          |                          |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 30 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |          |                          |  |  |  |  |
| Assunto:            | CONCURSO DE REDAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE CURITIBA |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:      | art. 22, inciso IV, da Lei 8.666/93                                |               |          |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     |  |               |          |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |               |          |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:         |  |               |          |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                          |          |     |              |  |               |  |           |
|-------------|--------------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Não definido - CNPJ: 000 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |                          |          |     |              |  |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                         |                         |             |            |            |               |           |               |          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b> |               |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                         |                         |             |            |            |               |           | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |          |                          |  |  |  |  |
|---------------------|---|---------------|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 31 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 18   | Encerramento: |          |                          |  |  |  |  |
| Assunto:            | Cessão de Uso de área a título gratuito entre o TRT 9ª Região e a OAB-PR na Vara Trabalhista de Paranavaí |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:      | Art. 17, § 2º, Inciso I, da Lei 8666/93   |               |          |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     |   |               |          |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | JOMAR FRANCISCO DE MORAIS - Assessor da ASSEJUR - CPF: 552.649.569-87                                     |               |          |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:         |   |               |          |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |  |               |  |                                   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------------------------------|
| Contratado: | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO PARANÁ - CNPJ: 77.538      | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: 19/09/2011 a 18/09/2016 |
| Descrição:  | área de 22,42 m², sito à Rua Antonio Vendramin, 2150, Paranavaí, PR |          |     |              |  |               |  |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                         |                         |             |            |            |               |           |               |          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b> |               |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                         |                         |             |            |            |               |           | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |                       |               |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>PA 32 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 18 | Encerramento: |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|

|                     |  |               |          |                          |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 32 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 18  | Encerramento: |          |                          |  |  |  |  |
| Assunto:            | Cessão de Uso de área a título gratuito entre o TRT 9ª Região e a OAB/PR no imóvel situado na Vara Trabalhista de Umuarama |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:      | Art. 17, § 2º, Inciso I, da Lei 8666/93  |               |          |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     |  |               |          |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | JOMAR FRANCISCO DE MORAIS - Assessor da ASSEJUR - CPF: 552.649.569-87  |               |          |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:         |  |               |          |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |  |               |  |                                   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------------------------------|
| Contratado: | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO PARANÁ - CNPJ: 77.538   | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: 13/09/2011 à 12/09/2016 |
| Descrição:  | área de 14,99 m², sito à Avenida Rio Branco, 3700, Umuarama - PR |          |     |              |  |               |  |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                         |                         |             |            |            |               |           |               |          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b> |               |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                         |                         |             |            |            |               |           | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |          |                          |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 33 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento: |          |                          |  |  |  |  |
| Assunto:            | Atividade prática jurídica (estágio obrigatório), por meio do Projeto Horizontes |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:      |  |               |          |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     |  |               |          |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |               |          |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:         |  |               |          |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |  |               |  |                                   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------------------------------|
| Contratado: | FACULDADE CENECISTA DE CAMPO LARGO - FACECLA - CNPJ: 33.621.384                    | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: 13/06/2011 a 31/12/2011 |
| Descrição:  | 1ª Prorrogação, de 01/01/2012 a 31/12/2012, na Cláusula Primeira do 1º TA, fls. 19 |          |     |              |  |               |  |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                         |                         |             |            |            |               |           |               |          |
|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b> |               |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                         |                         |             |            |            |               |           | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |          |                          |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 34 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 30  | Encerramento: |          |                          |  |  |  |  |
| Assunto:            | Coleta de resíduo reciclável descartado em Curitiba e Região Metropolitana |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:      |  |               |          |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     |  |               |          |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |               |          |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:         |  |               |          |                          |  |  |  |  |

PA 34 / 2011 Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CAT@MARE - COOPERATIVA DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 13/07/2011 à 26/06/2013  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PA 35 / 2011 Auditado fls.: 2 a 22 Encerramento:

Assunto: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Laranjeiras do Sul Fiscais: Antônio Marcos Penna Borges - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: El. de Despesa: Resp.Fundamento: - - CPF: Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES ECOLÓGICOS SÃO JOSÉ OPERÁRIO - CNPJ: 09.SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 01/08/2011 a 31/07/2013  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PA 36 / 2011 Auditado fls.: 2 a 36 Encerramento:

Assunto: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Marechal Cândido Rondon Fiscais: João Viane Werlang - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: El. de Despesa: Resp.Fundamento: - - CPF: Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: COOPERATIVA DE AGENTES AMBIENTAIS - COOPERAGIR - CNPJ: 09.054.31SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 30/03/2012 a 31/07/2013  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

PA 36 / 2011 Auditado fls.: 2 a 36 Encerramento:

**SALDO:** R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PA 37 / 2011 Auditado fls.: 2 a 27 Encerramento:

Assunto: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Toledo Fiscais: Regina Michelin - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: El. de Despesa: Resp.Fundamento: - - CPF: Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 01/08/2011 a 31/07/2013  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PA 38 / 2011 Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento:

Assunto: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Telêmaco Borba Fiscais: Wesley Leal - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: El. de Despesa: Resp.Fundamento: - - CPF: Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: COOPERATIVA AMBIENTAL DE TELÊMACO BORBA - COOPATB - CNPJ: 11.9SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 01/08/2011 a 31/07/2013  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PA 39 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Rolândia Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: El. de Despesa: Resp.Fundamento: - - CPF: Estimativa:

**PA 39 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Associação dos Coletores Autônomos de Resíduos Urbanos de Rolândia - CSIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Rolândia

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 40 / 2011** Auditado fls.: 2 a 19 Encerramento:

Assunto: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Araçongas Fiscais: Luciane L. Costa - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Fiscalis: Luciane L. Costa - Titular  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: - - CPF:  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Associação dos Coletores Ambientais de Araçongas- ASCAR - CNPJ: 05.513SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 01/08/2011 à 31/07/2013  
 Descrição: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Araçongas

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 41 / 2011** Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento:

Assunto: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Ponta Grossa Fiscais: Romildo Pereira Da Luz - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Fiscalis: Romildo Pereira Da Luz - Titular  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: - - CPF:  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Bairro Uvaranas - A SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: de 01/08/2011 à 31/07/2013  
 Descrição: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Ponta Grossa

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**PA 41 / 2011** Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento:

**SALDO:** R\$ 0,00

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 42 / 2011** Auditado fls.: 2 a 14 Encerramento:

Assunto: Cessão de Uso de área, a título gratuito, entre o TRT 9ª Região e a OAB - PR na Vara Trabalhista de Pato Branco Fiscais: Cintia Mara Adam Mineto - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 17, § 2º, Inc. I, da Lei 8.666/93 c/c Art. 79, §§ 2º e 3º do Decreto-lei 9760/46 e Art. 12 do Decreto 3725 Joaquina Aparecida de Meira - Substituto  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO PARANÁ - CNPJ: 77.538SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: de 04/08/2011 até 03/08/2016  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 43 / 2011** Auditado fls.: 2 a 31 Encerramento:

Assunto: Cessão de uso de área a título gratuito entre o TRT 9ª Região e a CEF para instalação de PAB da CAIXA em Pato Branco Fiscais: Cintia Mara Adam Mineto - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 17, § 2º, Inc. I, da Lei 8.666/93 c/c Art. 79, §§ 2º e 3º do Decreto-lei 9760/46 e Art. 12 do Decreto 3725 Joaquina Aparecida de Meira - Substituto  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: de 28/07/2011 à 27/07/2016  
 Descrição: área de 29,83 m², sita à Rua Paraná, 1.547, Pato Branco, PR

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 44 / 2011** Auditado fls.: 2 a 52 Encerramento:

Assunto: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Paranaguá Fiscais: Tânia Regina Chaves Viana de Castro - Titular Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento:  
 El. de Despesa:

**PA 44 / 2011** Auditado fls.: 2 a 52 Encerramento:

Resp.Fundamento: - - CPF:  
Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Associação De Catadores De Mater Recicl De V Santa Maria - ASSEPAR - C SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: Alternada de 6 meses, até completar 24 meses. O início da coleta será pela Associação de Coletores e Recicladores da Ilha dos Valadares.  
Descrição: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Paranaguá

Contratado: Associação de Coletores e Recicladores da Ilha dos Valadares - Nova Esper SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição: Coleta de resíduos recicláveis descartados em Paranaguá

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 45 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: PPA 2012-2015 Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Enquadramento:  
El. de Despesa:  
Resp.Fundamento: - - CPF:  
Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Conselho Nacional de Justiça - Gabinete da Presidência (CNJ-GP) - CNPJ: 0 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 46 / 2011** Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento:

Assunto: Coleta de material reciclável em FRANCISCO BELTRÃO Fiscais: Eliane Davoglio - Titular Comissão de Recebimento:  
Enquadramento:  
El. de Despesa:  
Resp.Fundamento: - - CPF:  
Estimativa:

**PA 46 / 2011** Auditado fls.: 2 a 25 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Associação dos Catadores de Papel de Francisco Beltrão - CNPJ: 01.090.45 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: de 01/08/2011 à 31/07/2013  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 47 / 2011** Auditado fls.: 2 a 17 Encerramento:

Assunto: Viabiliza a atividade prática jurídica (disciplina) por meio do Projeto Horizontes, frente ao Centro Universitário Curitiba Fiscais: Matilde Setsuko Sato - Titular LARISSA RENATA KLOSS - Substituto Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Lei 11.788/08  
El. de Despesa:  
Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ADMINISTRADORA EDUCACIONAL NOVO ATENEU S/S LTDA - CNPJ: 76.534SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PA 48 / 2011** Auditado fls.: 2 a 46 Encerramento:

Assunto: Coleta de material reciclável em Foz do Iguaçu Fiscais: Luiz Fernando Bruning - Titular Comissão de Recebimento:  
Enquadramento:  
El. de Despesa:  
Resp.Fundamento: - - CPF:  
Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: COOPERATIVA DOS AGENTES AMBIENTAIS DE FOZ DO IGUAÇU - CNPJ: 04.SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 01/08/2011 à 31/07/2013  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|                     |                       |               |               |          |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>PA 48 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 46 | Encerramento: | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |   |                          |  |
|---------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>PA 49 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 18   | Encerramento:   |                          |  |
| Assunto:            | Cessão de uso de área, a título gratuito, do TRT 9ª Região para a CEF na Vara Trabalhista de Paranavaí          | Fiscais:  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Art. 17, § 2º, Inc. I, da Lei 8.666/93 c/c Art. 79, §§ 2º e 3º do Decreto-lei 9760/46 e Art. 12 do Decreto 3725 | Cíntia Mara Adam Mineto - Titular<br>Joaquina Aparecida de Meira - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |   |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                               |   |                          |  |
| Estimativa:         |   |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |  |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04                   | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: | 25/09/2011 a 24/09/2016 |
| Descrição:  | área de 37,03 m² sito à Rua Antonio Vendramin, 2.150, Paranavaí - PR |          |     |              |  |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |   |                          |  |
|---------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>PA 50 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 18   | Encerramento:   |                          |  |
| Assunto:            | Cessão de uso de área, a título gratuito, entre o TRT 9ª Região e o Banco do Brasil na VT de Paranavaí          | Fiscais:  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Art. 17, § 2º, Inc. I, da Lei 8.666/93 c/c Art. 79, §§ 2º e 3º do Decreto-lei 9760/46 e Art. 12 do Decreto 3725 | Cíntia Mara Adam Mineto - Titular<br>Joaquina Aparecida de Meira - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |   |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                               |   |                          |  |
| Estimativa:         |   |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |  |               |  |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Banco do Brasil S.A - CNPJ: 00.000.000/0030-26                      | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: | 25/09/2011 a 24/09/2016 |
| Descrição:  | área de 36,63 m², sito à Rua Antonio Vendramin, 2150, Paranavaí, PR |          |     |              |  |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |  |                          |  |
|---------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>PA 51 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 26   | Encerramento:                          |                          |  |
| Assunto:            | Termo de compromisso para estabelecimento de critérios para doação e a utilização de equipamentos de tecnologia da Informação | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      |   | Ana Cristina Ravaglio Lavalle - Gestor |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |  |                          |  |

|                     |                       |               |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|
| <b>PA 51 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 26 | Encerramento: |  |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:              |               |  |  |
| Estimativa:         |                       |               |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | Conselho Nacional de Justiça - Gabinete da Presidência (CNJ-GP) - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |   |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |               |                          |  |
|---------------------|---|---------------|--------------------------|--|
| <b>PA 52 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 12   | Encerramento: |                          |  |
| Assunto:            | Termo de doação do CNJ ao TRT 9ª Região de equipamento de informática (Scanner) | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      |   |               |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |               |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:  |               |                          |  |
| Estimativa:         |   |               |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | Conselho Nacional de Justiça - Gabinete da Presidência (CNJ-GP) - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |   |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |  |               |                          |  |
|---------------------|--|---------------|--------------------------|--|
| <b>PA 53 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 20  | Encerramento: |                          |  |
| Assunto:            | Coleta de óleo vegetal usado em Curitiba - Edital de credenciamento 2/2011 | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      |  |               |                          |  |
| El. de Despesa:     |  |               |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |               |                          |  |
| Estimativa:         |  |               |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |  |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | CAT@MARE - COOPERATIVA DE CATADORES E CATADORAS DE MATERIAIS | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: | 24/08/2011 à 31/07/2013 |
| Descrição:  |  |          |     |              |  |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|

|                     |                       |               |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>PA 53 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 20 | Encerramento: |          |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>      | R\$ 0,00              | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>       |                       |               |          |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |                                      |                          |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 54 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 33  | Encerramento: |                                      |                          |  |  |  |  |
| Assunto:            | Coleta de resíduos descartados recicláveis em Londrina - Edital de credenciamento 2/2011 | Fiscais:      | Maria Tereza Sumie Deguchi - Titular | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:      |  |               |                                      |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     |  |               |                                      |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |               |                                      |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:         |  |               |                                      |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |  |               |  |           |                         |
|-------------|---|--------------|--|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Associação de Recicladores Reciclando Vidas - CNPJ: 06.269.166/0001-94 SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: | 01/09/2011 a 31/07/2013 |
| Descrição:  |   |              |  |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |          |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |                            |                          |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|----------------------------|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 55 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 32  | Encerramento: |                            |                          |  |  |  |  |
| Assunto:            | Coleta de resíduo descartado reciclável no Município de Nova Esperança (Edital de Credenciamento 2/2011) | Fiscais:      | Isabel Bruginski - Titular | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:      |  |               |                            |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     |  |               |                            |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |               |                            |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:         |  |               |                            |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |  |               |  |           |                         |
|-------------|---|--------------|--|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis - COCAMARE - CNPJ: 0 SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: | 24/08/2011 a 31/07/2013 |
| Descrição:  |   |              |  |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |          |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |                       |               |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>PA 56 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 46 | Encerramento: |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|

|                     |  |               |  |                          |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 56 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 46  | Encerramento: |  |                          |  |  |  |  |
| Assunto:            | Execução do PROGRAMA AGRINHO no Estado do Paraná                                 | Fiscais:      | Josiane Mendes - Titular<br>Terezinha do Belém Schimuda - Substituto | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:      |  |               |  |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     |  |               |  |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabrcio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |  |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:         |  |               |  |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |          |               |  |           |                         |
|-------------|---|--------------|----------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | FAEP - FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 76.SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 05/10/2011 à 31/12/2014 |
| Descrição:  |   |              |          |               |  |           |                         |

|             |  |              |          |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|----------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | SENAR/PR - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - ADMINISTR/SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 05/10/2011 à 31/12/2014 |
| Descrição:  |  |              |          |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |          |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |  |                          |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 57 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 24  | Encerramento: |  |                          |  |  |  |  |
| Assunto:            | Coleta de resíduos recicláveis descartados em Cornélio Procopio - Edital de Credenciamento 02/2011 | Fiscais:      | Douglas Luciano Pereira da Silva - Titular | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:      |  |               |  |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     |  |               |  |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |               |  |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:         |  |               |  |                          |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |          |               |  |           |                                  |
|-------------|--|--------------|----------|---------------|--|-----------|----------------------------------|
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE CORNÉLIO PROCÓPIO - ARECOP - CNSIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 0,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 01/09/2011 à 31/07/2013, fls. 24 |
| Descrição:  |  |              |          |               |  |           |                                  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |          |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |  |                          |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>PA 58 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 23  | Encerramento: |  |                          |  |  |  |  |
| Assunto:            | Convênio de apoio técnico e financeiro a eventos institucionais e culturais do TRT9 - Processo arquivado, negociações infrutíferas | Fiscais:      |  | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |
| Enquadramento:      |  |               |  |                          |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     |  |               |  |                          |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |               |  |                          |  |  |  |  |
| Estimativa:         |  |               |  |                          |  |  |  |  |

PA 58 / 2011 Auditado fls.: 2 a 23 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Não definido - CNPJ: 000 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PA 59 / 2011 Auditado fls.: 2 a 114 Encerramento:

Assunto: Convênio de Cooperação Técnica entre o TRT 9ª Região e a ANAJUSTRA, a AMATRA IX e a AUJCLA IX Fiscais: Andrey Cristhian Klagenberg - Titular  
 Comissão de Recebimento:  
 Denize dos Santos Pinto - Substituto  
 Enquadramento: Arts. 2º, 3º e Inc. XII do Art. 6º, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: AUJCLA IX - ASSOCIAÇÃO DOS JUIZES CLASSISTAS DA JUSTIÇA DO TRABALHOSIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

Contratado: AMATRA IX - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DA 9ª REGSIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

Contratado: ANAJUSTRA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO 'SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: 20/09/2011 à 19/09/2016  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PA 60 / 2011 Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento:

Assunto: Convênio de Cooperação Técnica entre o TRT 9ª Região e o Tribunal de Justiça do Pará Fiscais: Heraldo Maciel França Madeira - Titular  
 Comissão de Recebimento:  
 Célia Regina Tozi Coelho - Substituto  
 Enquadramento: Art. 116, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Tribunal de Justiça do Pará - CNPJ: 04.567.897/0001-90 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: não houve contratação  
 Descrição: Programa, sistema denominado FIDELIS

PA 60 / 2011 Auditado fls.: 2 a 32 Encerramento:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PA 61 / 2011 Auditado fls.: 2 a 30 Encerramento:

Assunto: Coleta de resíduo reciclável em Guarapuava-PR Fiscais: Dirce Menegazzo Verzeletti - Titular  
 Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento:  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: - - CPF:  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Associação Dos Catadores De Papel De Guarapuava - CNPJ: 00.832.151/00SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 19/09/2011 até 31/07/2013  
 Descrição: Vigência prorrogável, Cláusula Segunda, fls. 28

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PA 62 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Agenda Ambiental da Administração Pública - A3P. P/ assinatura Dr. Ney. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento:  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: - - CPF:  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Não definido - CNPJ: 000 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PA 63 / 2011 Auditado fls.: 2 a 49 Encerramento:

|                     |   |                                       |                          |  |
|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PA 63 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 49   | Encerramento:                         |                          |  |
| Assunto:            | Consignação em folha de pagamento de valores relativos à mensalidade da ASSOJAF   | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Art. 45, parágrafo único, da Lei 8.112/90   | Andrey Cristhian Klagenberg - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:     |   | Daniel Martins - Substituto           |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                       |                          |  |
| Estimativa:         |   |                                       |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |               |                                   |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Associação Dos Oficiais De Justiça Avaliadores Federais Do PR - CNPJ: 05.5 SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: 20/10/2011 a 19/10/2016 |
| Descrição:  |   |              |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |  |                          |  |
|---------------------|--|--|--------------------------|--|
| <b>PA 64 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 16  | Encerramento:                            |                          |  |
| Assunto:            | Cessão de Uso a Título Gratuito entre o TRT 9ª Região e a CEF na VT de Cornélio Procópio | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Modelo do Anexo à Portaria nº 05 do SPU, de 12/01/2001                                   | Cíntia Mara Adam Mineto - Titular        |                          |  |
| El. de Despesa:     |  | Joaquina Aparecida de Meira - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13        |  |                          |  |
| Estimativa:         |  |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |               |                                   |
|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04                | SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: 20/09/2011 a 19/09/2016 |
| Descrição:  | área de 28,88 m², sito à Rua Paraiba, 189, Cornélio Procópio - PR |              |              |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |                             |                          |  |
|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--|
| <b>PA 65 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 16   | Encerramento:               |                          |  |
| Assunto:            | Cessão de uso ao MPT de Sala de Audiências  | Fiscais:                    | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Art. 17, § 2º, Inciso I, da Lei 8666/93   | Alair Mário Braun - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |                             |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                             |                          |  |
| Estimativa:         |   |                             |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |               |                                      |
|-------------|--|--------------|---------------|--------------------------------------|
| Contratado: | Procuradoria Regional Do Trabalho Da 9ª Região (PRT9) - CNPJ: 26.989.71 SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: de 26/09/2011 a 25/09/2016 |
| Descrição:  |  |              |               |                                      |

|                     |                       |               |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|
| <b>PA 65 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 16 | Encerramento: |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |                          |  |
|---------------------|---|---------------|--------------------------|--|
| <b>PA 66 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 39   | Encerramento: |                          |  |
| Assunto:            | Liberação de acesso ao cadastro de proprietários de veículos registrados junto ao Detran/PR | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      |   |               |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |               |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:  |               |                          |  |
| Estimativa:         |   |               |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |               |           |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Contratado: | DETRAN - PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 | SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |  |              |              |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                                      |                          |  |
|---------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PA 67 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 19  | Encerramento:                        |                          |  |
| Assunto:            | Cooperação técnica - utilização do serviço denominado Escritório Digital | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      |  | Braulio Gabriel Gusmão - Titular     |                          |  |
| El. de Despesa:     |  | Sérgio Murilo Rodrigues - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:   |                                      |                          |  |
| Estimativa:         |  |                                      |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |               |                                   |
|-------------|--|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Procuradoria Regional Do Trabalho Da 9ª Região (PRT9) - CNPJ: 26.989.71 SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: 05/10/2011 a 04/10/2016 |
| Descrição:  |  |              |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |                       |               |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|
| <b>PA 68 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 27 | Encerramento: |  |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|--|--|



|                     |   |               |  |                          |  |
|---------------------|---|---------------|--|--------------------------|--|
| <b>PA 68 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 27   | Encerramento: |  |                          |  |
| Assunto:            | Cessão temporária de autos findos para uso de estudo e pesquisa por acadêmicos de Direito orientado por Professor da UNIANDRADE | Fiscais:      | Neide Francisca de Oliveira Spindola - Titular | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      |   |               | Jorge Pires Neves - Substituto                 |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |               |  |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:  |               |  |                          |  |
| Estimativa:         |   |               |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |  |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|--|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Centro Universitário Campos de Andrade (UNIANDRADE) - CNPJ: 79.732.1 SIMPLES: Não              | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: | 24/02/2012 a 31/12/2012 |
| Descrição:  | empréstimo de 72 (setenta e dois) processos findos arquivados definitivamente no Arquivo Geral |              |  |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|  |                  |          |                  |  |
|--|------------------|----------|------------------|--|
|  | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|--|------------------|----------|------------------|--|

|                     |   |               |  |                          |  |
|---------------------|---|---------------|--|--------------------------|--|
| <b>PA 69 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 19   | Encerramento: |  |                          |  |
| Assunto:            | Cooperação mútua entre a SEED - PR e o TRT 9ª Região visando à superação do analfabetismo | Fiscais:      | Josiane Mendes - Titular               | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Art. 6º, da Constituição Federal  |               | Liana Hoennicke Rodrigues - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |               |  |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13         |               |  |                          |  |
| Estimativa:         |   |               |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |  |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|--|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Secretaria de Estado da Educação do Paraná - CNPJ: 76.416.965/0001-21 SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: | 23/11/2011 a 22/11/2015 |
| Descrição:  |  |              |  |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|  |                  |          |                  |  |
|--|------------------|----------|------------------|--|
|  | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|--|------------------|----------|------------------|--|

|                     |   |               |                                  |                          |  |
|---------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PA 70 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 48   | Encerramento: |                                  |                          |  |
| Assunto:            | Cessão de Uso Gratuito de imóvel do TRT 9ª Região e a ANAJUSTRA   | Fiscais:      | Sandro Alencar Furtado - Titular | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Art. 17, § 2º, Inc. I, da Lei 8.666/93 c/c Art. 79, §§ 2º e 3º do Decreto-lei 9760/46 e Art. 12 do Decreto 3728 |               | Eduardo S. Alonso - Substituto   |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |               |                                  |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68                                  |               |                                  |                          |  |
| Estimativa:         |   |               |                                  |                          |  |

| <b>PA 70 / 2011</b>             | Auditado fls.: 2 a 48   | Encerramento: |          |               |          |               |                         |
|---------------------------------|---|---------------|----------|---------------|----------|---------------|-------------------------|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>      |   |               |          |               |          |               |                         |
| Contratado:                     | ANAJUSTRA - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO SIMPLES: Não | Valor Total:  |          | Valor Mensal: |          | Vigência:     | 21/11/2011 a 20/11/2016 |
| Descrição:                      |   |               |          |               |          |               |                         |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |   |               |          |               |          |               |                         |
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias  | DARF          | GPS      | ISS           | Multas   | GR            |                         |
| Totais:                         | R\$ 0,00  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00                |
|                                 |   |               |          |               |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00                |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|  |                  |          |                  |  |
|--|------------------|----------|------------------|--|
|  | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|--|------------------|----------|------------------|--|

|                     |   |               |   |                          |  |
|---------------------|---|---------------|---|--------------------------|--|
| <b>PA 71 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 22                           | Encerramento: |   |                          |  |
| Assunto:            | Convênio Programa Trabalho, Justiça e Cidadania | Fiscais:      | Terezinha do Belém Schimuda - Titular   | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      |   |               | Ana Cristina Barbosa Gomes - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:     |   |               |   |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:  |               |   |                          |  |
| Estimativa:         |   |               |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |  |               |  |           |                         |
|-------------|---|--------------|--|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | AMATRA IX - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO TRABALHO DA 9ª REG.SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: | 23/11/2011 a 22/11/2016 |
| Descrição:  |   |              |  |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|  |                  |          |                  |  |
|--|------------------|----------|------------------|--|
|  | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|--|------------------|----------|------------------|--|

|                     |  |               |                                     |                          |  |
|---------------------|--|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PA 72 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 46  | Encerramento: |                                     |                          |  |
| Assunto:            | Acordo de Cooperação Técnica entre o TRT 9ª Região e a CEF (abertura de conta vinculada para depósito de provisões de encargos trabalhistas - férias, 13º Salário, multa do FGTS por DSJC) | Fiscais:      | Haroldo Rebelo Junior - Titular     | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Resolução CNJ nº 98/2009   |               | Raquel Corrêa da Silva - Substituto |                          |  |
| El. de Despesa:     |  |               |                                     |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  |               |                                     |                          |  |
| Estimativa:         |  |               |                                     |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |  |               |  |           |                         |
|-------------|--|--------------|--------------|--|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Caixa Econômica Federal - CNPJ: 00.360.305/0001-04 | SIMPLES: Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: | 30/01/2012 à 29/01/2013 |
| Descrição:  |  |              |              |  |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|                     |                       |               |               |          |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>PA 72 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 46 | Encerramento: | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |                                      |                          |
|---------------------|---|---------------|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>PA 73 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 24                     | Encerramento: | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |
| Assunto:            | Coleta de material reciclável em Cascavel |               | Rosemeire de Souza Pereira - Titular |                          |
| Enquadramento:      |   |               |                                      |                          |
| El. de Despesa:     |   |               |                                      |                          |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:                                  |               |                                      |                          |
| Estimativa:         |   |               |                                      |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |               |                                   |
|-------------|---|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Santa Tereza do Oest SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: 16/03/2012 a 31/07/2013 |
| Descrição:  |   |              |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |          |                          |
|---------------------|---|---------------|----------|--------------------------|
| <b>PA 74 / 2011</b> | Auditado fls.: a                          | Encerramento: | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |
| Assunto:            | Convênio - Projeto Horizontes - Dom Bosco |               |          |                          |
| Enquadramento:      |   |               |          |                          |
| El. de Despesa:     |   |               |          |                          |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:                                  |               |          |                          |
| Estimativa:         |   |               |          |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |               |           |
|-------------|---|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Contratado: | Dom Bosco Ensino Superior Ltda - CNPJ: 02.797.469/0001-29 | SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |              |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

## **PC – Processo Carona**

**EM BRANCO**

Processos Modalidade PC

Pág.1 de 15

|                    |  |   |                          |  |
|--------------------|--|---|--------------------------|--|
| <b>PC 1 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento:                           |                          |  |
| Assunto:           | Adesão à ARP 2/2010 da 7ª SRPRF (PO-7/2010) - Disponibilização de link de comunicação (rede WAN) | Fiscais:                                | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93                           | Ricardo Hillbrecht - Titular            |                          |  |
| El. de Despesa:    | 3.3.90.39.97   | Edivaldo de Araújo Pereira - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                |   |                          |  |
| Estimativa:        | R\$857.241,04  |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |                |               |               |           |   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---|
| Contratado: | COPEL TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 04.368.865/0001-66 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 857.241,04 | Valor Mensal: | R\$ 69.503,42 | Vigência: | 21/02/2011 a 20/02/2012 - Contrato nº 13/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |               |           |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                    |   |                                   |                                   |  |  |
|--------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| <b>PC 2 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 52   | Encerramento:                     | 26/02/2012                        |  |  |
| Assunto:           | Adesão à ARP 115/2010 (PE-69/2010) da JF-SC - Biblioteca de fitas robotizadas (Tape Library) padrão Ultrium LTO5 para backup. | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento:          |  |  |
| Enquadramento:     | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02  | Hugo Signoretto Netto - Titular   | Hugo Signoretto Netto - Titular   |  |  |
| El. de Despesa:    | 4.4.90.52.35  | Alfredo Beckert Neto - Substituto | Alessandro de Souza - Titular     |  |  |
| Resp.Fundamento:   | - - CPF:  |                                   | Alfredo Beckert Neto - Titular    |  |  |
| Estimativa:        | R\$204.800,00   |                                   | Robson Cleiton Novak - Substituto |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | ARQUIVADO - CNPJ: 01 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                    |  |                                |                                |  |  |
|--------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| <b>PC 3 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 168   | Encerramento:                  |                                |  |  |
| Assunto:           | Adesão à ARP 65/2010 (PE-41/2010) do TRF 1ª Região (aquisição de link dedicado de 100Mbps) | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento:       |  |  |
| Enquadramento:     | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                           | Ricardo Hillbrecht - Titular   | Ricardo Hillbrecht - Titular   |  |  |
| El. de Despesa:    | 3.3.90.39.97   | Vitorio Chiconato - Substituto | Vitorio Chiconato - Substituto |  |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13          |                                |                                |  |  |
| Estimativa:        | R\$210.000,00  |                                |                                |  |  |

Processos Modalidade PC

Pág.2 de 15

|                                 |   |               |     |              |                |               |               |           |  |
|---------------------------------|---|---------------|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--|
| <b>PC 3 / 2011</b>              | Auditado fls.: 2 a 168  | Encerramento: |     |              |                |               |               |           |  |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>      |   |               |     |              |                |               |               |           |  |
| Contratado:                     | Global Crossing Comunicações do Brasil Ltda. - CNPJ: 72.843.212/0001-41 | SIMPLES:      | Não | Valor Total: | R\$ 210.000,00 | Valor Mensal: | R\$ 17.500,00 | Vigência: | ARP nº 65/2010 - 09/09/2010 a 08/09/2011 |
| Descrição:                      |   |               |     |              |                |               |               |           |  |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |   |               |     |              |                |               |               |           |  |

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                 | GPS                 | ISS      | Multas   | GR            |               |
|------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|---------------|---------------|
| 2011NE0868       | R\$ 157.500,00   | 801938 R\$ 15.846,25 | 801451 R\$ 1.653,74 |          |          |               |               |
| 2012NE0207       | R\$ 52.500,00    | 807450 R\$ 15.846,25 | 803162 R\$ 1.653,74 |          |          |               |               |
| Anula2663        | -R\$ 35.000,07   | 808850 R\$ 15.846,25 | 803718 R\$ 1.653,74 |          |          |               |               |
|                  |                  | 810185 R\$ 15.846,25 | 804226 R\$ 1.653,74 |          |          |               |               |
|                  |                  | 811694 R\$ 15.846,25 | 804876 R\$ 1.653,74 |          |          |               |               |
|                  |                  | 813381 R\$ 15.846,25 | 805804 R\$ 1.653,74 |          |          |               |               |
|                  |                  | 814826 R\$ 15.846,25 | 806397 R\$ 1.653,74 |          |          |               |               |
| Totais:          | R\$ 174.999,93   | R\$ 110.923,75       | R\$ 11.576,18       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |               |
|                  |                  |                      |                     |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 52.500,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                    |   |                                 |                                      |  |  |
|--------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>PC 4 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 170  | Encerramento:                   |                                      |  |  |
| Assunto:           | Adesão à ARP-95/2010 do TST (Solução de armazenamento de dados Storage)           | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento:             |  |  |
| Enquadramento:     | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  | Hugo Signoretto Netto - Titular | Carlos Eduardo Claudino - Titular    |  |  |
| El. de Despesa:    | 4.4.90.52.35  | Ricardo Hillbrecht - Substituto | Vitorio Chiconato - Titular          |  |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                 | Augusto A. P. G. Torácio - Titular   |  |  |
| Estimativa:        | R\$492.030,00   |                                 | Sérgio Roberval Bezerra - Substituto |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                |               |  |           |   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|----------------|---------------|--|-----------|---|
| Contratado: | Hasky Automação e Tecnologia da Informação Ltda. EPP - CNPJ: 11.896.375 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 492.030,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | Contrato nº 66/2011 - 18/07/2011 até 90 dias após o recebimento definitivo. |
| Descrição:  |   |          |     |              |                |               |  |           |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS                  | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|--|----------------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1428       | R\$ 492.030,00   | 813547 R\$ 315.637,25<br>815191 R\$ 147.609,00 | 805836 R\$ 28.783,75 |          |          |               |          |
| Totais:          | R\$ 492.030,00   | R\$ 463.246,25                                 | R\$ 28.783,75        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |  |                      |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                    |   |                                   |                                    |  |  |
|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| <b>PC 5 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 34   | Encerramento:                     | 06/02/2012                         |  |  |
| Assunto:           | Adesão à ARP nº 4/2011 (PE-32/2010) da IMA (Informática de Municípios Associados): contratação de 4 pontos de internet banda larga para Cascavel, Guarapuava, Londrina e Maringá. | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento:           |  |  |
| Enquadramento:     | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02  | Carlos Eduardo Claudino - Titular | Hugo Signoretto Netto - Substituto |  |  |
| El. de Despesa:    | 3.3.90.39.97  |                                   |                                    |  |  |
| Resp.Fundamento:   | - - CPF:  |                                   |                                    |  |  |
| Estimativa:        | R\$15.116,64  |                                   |                                    |  |  |

PC 5 / 2011 Auditado fls.: 2 a 34 Encerramento: 06/02/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ARQUIVADO - CNPJ: 01 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PC 6 / 2011 Auditado fls.: 2 a 56 Encerramento: 06/02/2012

Assunto: Adesão à ARP 9/11 do STF (Pregão 22/11) visando a aquisição de 6.000 kg de café. Fiscais: João Verci Santana - Titular  
 Raquel do Rocio Gelenski - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.07  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$63.600,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Companhia Cacicque de Café Solúvel - CNPJ: 78.588.415/0020-88 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 63.600,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS           | ISS      | Multas       | GR       |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|
| 2011NE1068       | R\$ 63.600,00    | 805866        | R\$ 59.879,40 | 802520   | R\$ 3.720,60 |          |
| Totais:          | R\$ 63.600,00    | R\$ 59.879,40 | R\$ 3.720,60  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |               |               |          |              | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PC 7 / 2011 Auditado fls.: 2 a 79 Encerramento: 06/02/2012

Assunto: Adesão à ARP da UFSM - Aquisição de dois eletrocardiógrafos. Fiscais: Jovane Peixoto - Titular  
 Nelson Amazonas Girão de Araújo - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.08  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$6.000,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 38.048.013/0001-03 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 12.000,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição: Aquisição de dois eletrocardiógrafos

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS           | ISS      | Multas     | GR       |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------|----------|
| 2011NE1114       | R\$ 12.000,00    | 807293        | R\$ 11.298,00 | 803133   | R\$ 702,00 |          |
| Totais:          | R\$ 12.000,00    | R\$ 11.298,00 | R\$ 702,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 |

PC 7 / 2011 Auditado fls.: 2 a 79 Encerramento: 06/02/2012

**SALDO:** R\$ 0,00

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PC 8 / 2011 Auditado fls.: 2 a 127 Encerramento: 06/02/2012

Assunto: Adesão à ARP 2/2010 (PO-16/2010) da Sup. Adm. PE da Advocacia Geral da União, (aquisição de 1.000 cadeiras de digitador). Fiscais: João Verci Santana - Titular  
 Raquel do Rocio Gelenski - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Amir Lopes Martins - Titular  
 Richard Neubauer - Titular  
 Joaquina Aparecida de Meira - Titular  
 João Florindo Depizzol - Substituto  
 Enquadramento: Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93  
 El. de Despesa: 4.4.90.52.42  
 Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68  
 Estimativa: R\$593.300,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: STACATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ: 05.498.012/0001-01 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 593.300,00 Valor Mensal: Vigência: ARP nº 2/2010: 27/12/2010 a 26/12/2011  
 Descrição: ARP decorrente do PO 10/2010 conduzido pela Advocacia Geral da União (Superintendência de Administração em Pernambuco)

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) 1027 R\$ 267.150,00 Total NF: R\$ 593.300,00 Convênio: CEF 17/2010  
 1030 R\$ 266.850,00  
 1032 R\$ 59.300,00

PC 9 / 2011 Auditado fls.: 2 a 70 Encerramento: 03/02/2012

Assunto: Adesão à ARP-01/2010 do INSS-Belém/PA (aquisição de toner para impressora Samsung ML 3561 DB) Fiscais: João Verci Santana - Titular  
 Raquel do Rocio Gelenski - Substituto Comissão de Recebimento:  
 João Florindo Depizzol - Titular  
 Sérgio Luiz Prudente - Titular  
 Joaquina Aparecida de Meira - Titular  
 Maria das Graças Felizardo - Substituto  
 Enquadramento: Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, da Lei 8666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.17  
 Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68  
 Estimativa: R\$36.800,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MICROSENS LTDA - CNPJ: 78.126.950/0003-16 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 36.800,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição: Aquisição de toner para impressora Samsung ML 3561 DB

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS           | ISS      | Multas       | GR       |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|--------------|----------|
| 2011NE1107       | R\$ 36.800,00    | 805928        | R\$ 34.647,20 | 802529   | R\$ 2.152,80 |          |
| Totais:          | R\$ 36.800,00    | R\$ 34.647,20 | R\$ 2.152,80  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |               |               |          |              | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PC 10 / 2011 Auditado fls.: 2 a 55 Encerramento: 03/02/2012

PC 10 / 2011 Auditado fis.: 2 a 55 Encerramento: 03/02/2012

Assunto: Adesão à ARP 24/2010-D (PE 24/10) do TRT 3ª - Aquisição de cartucho de toner e cilindro para Samsung SCX 6320

Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 3.3.90.30.17

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$146.282,00

Fiscais: João Verci Santana - Titular  
Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Comissão de Recebimento: João Florindo Depizzol - Titular  
Sérgio Luiz Prudente - Titular  
Joaquina Aparecida de Meira - Titular  
Maria das Graças Felizardo - Substituto

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Segmento Digital Comércio Ltda. - CNPJ: 05.548.055/0001-54 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 146.282,00 Valor Mensal: Vigência: ARP nº PE-24/2010-D: 18/10/2010 a 17/10/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho              | Ordens Bancárias                             | DARF                                       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------------|--|--|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1127 R\$ 146.282,00     | 807372 R\$ 58.808,92<br>809824 R\$ 78.915,59 | 803151 R\$ 3.654,08<br>804179 R\$ 4.903,41 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 146.282,00 | R\$ 137.724,51                               | R\$ 8.557,49                               | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                 |  |  |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PC 11 / 2011 Auditado fis.: 2 a 162 Encerramento:

Assunto: Adesão à ARP do TST (PE 19/2010) - Aquisição de 50 notebooks.

Enquadramento: Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93

El. de Despesa: 4.4.90.52.35

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$163.100,00

Fiscais: Hugo Signoretti Netto - Titular  
Ricardo Hilbrecht - Substituto

Comissão de Recebimento: Carlos Eduardo Claudino - Titular  
Vitorio Chiconato - Titular  
José Luiz Stupak - Titular  
Sergio Roberval Bezerra - Substituto

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.797.924/0002-36 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 163.100,00 Valor Mensal: Vigência: Contrato nº 52/2011 - 22/06/2011 até 90 dias contados do recebimento definitivo

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho              | Ordens Bancárias                              | DARF                | GPS      | ISS      | Multas              | GR       |
|-------------------------------|---|---------------------|----------|----------|---------------------|----------|
| 2011NE1242 R\$ 163.100,00     | 802433 R\$ 14.521,16<br>809930 R\$ 130.970,18 | 804207 R\$ 9.541,35 |          |          | 800013 R\$ 8.067,31 |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 163.100,00 | R\$ 145.491,34                                | R\$ 9.541,35        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 8.067,31        | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                 |   |                     |          |          |                     | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PC 12 / 2011 Auditado fis.: 2 a 49 Encerramento: 07/02/2012

Assunto: Adesão à ARP 41/2010 (PO-73/10), da JF-PR (aquisição de 10 cartuchos de tinta colorida para HP 3550).

Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 3.3.90.30.17

Fiscais: João Verci Santana - Titular  
Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Comissão de Recebimento:

PC 12 / 2011 Auditado fis.: 2 a 49 Encerramento: 07/02/2012

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$461,90

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MALV DO BRASIL Distribuição e Importação Ltda. - CNPJ: 10.824.137/0001 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 461,90 Valor Mensal: Vigência: ARP nº 41/2010 - 03/11/2010 a 02/11/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|---------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1278 R\$ 461,90     | 807171 R\$ 461,90 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 461,90 | R\$ 461,90        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>             |                   |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PC 13 / 2011 Auditado fis.: 2 a 74 Encerramento: 07/02/2012

Assunto: Adesão à ARP 43/2010 (PE 84/2010) da PGR - aquisição de 5 veículos

Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 4.4.90.52.52

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$201.000,00

Fiscais: Augusto César Cubas da Silva - Titular  
Carlos Alberto L. Rygoll - Titular  
Valdenir Scolari de Assis - Titular  
Jeferson Sanchuki - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: RENAULT DO BRASIL S/A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 201.000,00 Valor Mensal: Vigência: ARP nº 43-B/2010: 21/12/2010 a 20/12/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho              | Ordens Bancárias      | DARF                 | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1225 R\$ 201.000,00     | 809911 R\$ 189.241,50 | 804198 R\$ 11.758,50 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 201.000,00 | R\$ 189.241,50        | R\$ 11.758,50        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                 |                       |                      |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PC 14 / 2011 Auditado fis.: 2 a 82 Encerramento: 07/02/2012

Assunto: Adesão à ARP da UFSC (PE-253/2010) - Solução de rede sem fio corporativa

Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 3.3.90.39.48 / 4.4.90.52.35

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$287.110,00

Fiscais: Hugo Signoretti Netto - Titular  
Eivaldo de Araújo Pereira - Substituto

Comissão de Recebimento: Carlos Eduardo Claudino - Titular  
Vitorio Chiconato - Titular  
Ricardo Hilbrecht - Titular  
Sérgio Roberval Bezerra - Substituto

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 79.345.583/0001-42 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 287.110,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição: Solução de rede sem fio

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| PC 14 / 2011     |                       | Auditado fls.: 2 a 82 |                       | Encerramento: 07/02/2012 |                      |                        |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Notas de Empenho | Ordens Bancárias      | DARF                  | GPS                   | ISS                      | Multas               | GR                     |
| 2011NE1264       | R\$ 280.410,00        | 809768                | R\$ 246.142,41        | 804160                   | R\$ 15.294,03        |                        |
| 2011NE1265       | R\$ 6.700,00          | 809769                | R\$ 17.180,56         | 804161                   | R\$ 1.793,00         |                        |
|                  |                       | 811159                | R\$ 6.066,85          | 804749                   | R\$ 633,15           |                        |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 287.110,00</b> |                       | <b>R\$ 269.389,82</b> |                          | <b>R\$ 17.720,18</b> |                        |
|                  |                       |                       |                       | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                       |                       |                       |                          |                      | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                       |                       |                       |                          |                      | <b>SALDO: R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PC 15 / 2011     |  | Auditado fls.: 2 a 54 |  | Encerramento: 08/02/2012              |                          |  |
|------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Assunto:         | Adesão à ARP 72/2010 (PO-86/2010) da JF-PR (aquisição de 10 cartuchos de tinta preta para impressora HP 3550). |                       |  | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02   |                       |  | João Verci Santana - Titular          |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.17   |                       |  | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                              |                       |  |                                       |                          |  |
| Estimativa:      | R\$320,00  |                       |  |                                       |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Dika Suprimentos de Escritório e Informática Ltda. - CNPJ: 08.036.863/000SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 320,00 Valor Mensal: Vigência: ARP nº 72/2010 - 07/12/2010 a 06/12/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF   | GPS               | ISS             | Multas          | GR                     |
|------------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2011NE1285       | R\$ 320,00        | 807447 | R\$ 320,00        |                 |                 |                        |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 320,00</b> |        | <b>R\$ 320,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                   |        |                   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                   |        |                   |                 |                 | <b>SALDO: R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PC 16 / 2011     |  | Auditado fls.: 2 a 114 |  | Encerramento: 08/02/2012        |                          |  |
|------------------|--|------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| Assunto:         | Adesão à ARP 19/2010 (PE-19/2010) do TST (aquisição de 197 notebooks)          |                        |  | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02               |                        |  | Hugo Signoretti Netto - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.35   |                        |  | Ricardo Hilbrecht - Substituto  |                          |  |
| Resp.Fundamento: | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |                        |  |                                 |                          |  |
| Estimativa:      | R\$642.614,00  |                        |  |                                 |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.797.924/0002-36 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 642.614,00 Valor Mensal: Vigência: ARP nº PE-019/2010: 30/07/2010 a 28/07/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias      | DARF   | GPS                   | ISS                  | Multas          | GR              |
|------------------|-----------------------|--------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1341       | R\$ 642.614,00        | 809990 | R\$ 605.021,09        | 8004209              | R\$ 37.592,91   |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 642.614,00</b> |        | <b>R\$ 605.021,09</b> | <b>R\$ 37.592,91</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|                  |                       |        |                       | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|                  |                       |        |                       |                      |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

| PC 16 / 2011 |  | Auditado fls.: 2 a 114 |  | Encerramento: 08/02/2012 |                        |
|--------------|--|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
|              |  |                        |  |                          | <b>SALDO: R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PC 17 / 2011     |   | Auditado fls.: 2 a 60 |  | Encerramento: 08/02/2012                  |                          |  |
|------------------|---|-----------------------|--|---|--------------------------|--|
| Assunto:         | Adesão à ARP da UNIFESP (PE 99/2010) - Aquisição de 10 cadeiras altas giratórias  |                       |  | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |                       |  | Augusto César Cubas da Silva - Titular    |                          |  |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.42  |                       |  | José Luiz Simette Estephanes - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                       |  |   |                          |  |
| Estimativa:      | R\$4.700,00   |                       |  |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: STACATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ: 05.498.012/0001-01 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 4.700,00 Valor Mensal: Vigência: 29/06/2011 a 19/07/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF   | GPS                 | ISS               | Multas          | GR                     |
|------------------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| 2011NE1338       | R\$ 4.700,00        | 808393 | R\$ 4.425,05        | 803606            | R\$ 274,95      |                        |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.700,00</b> |        | <b>R\$ 4.425,05</b> | <b>R\$ 274,95</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                     |        |                     | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                     |        |                     |                   |                 | <b>SALDO: R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PC 18 / 2011     |  | Auditado fls.: 1 a 68 |  | Encerramento: 10/11/2011        |                          |  |
|------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| Assunto:         | Adesão à ARP da UFPR (PO 257/2010) - Aquisição de dois projetores de multimídia para SEPESGE e EAJ |                       |  | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Art. 8º do Decreto 3.931/2001 e art. 15 da Lei 8.666/93  |                       |  | Haroldo Rebelo Junior - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.33   |                       |  | Gisele Zeve Pundek - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                  |                       |  |                                 |                          |  |
| Estimativa:      | R\$4.600,00  |                       |  |                                 |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MS SANTOS ELETRÔNICA LTDA. - CNPJ: 04.925.710/0001-83 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 4.600,00 Valor Mensal: Vigência: 06/07/2011 à 26/07/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF   | GPS                 | ISS             | Multas          | GR                     |
|------------------|---------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 2011NE1372       | R\$ 4.600,00        | 807610 | R\$ 4.600,00        |                 |                 |                        |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 4.600,00</b> |        | <b>R\$ 4.600,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                     |        |                     | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>        |
|                  |                     |        |                     |                 |                 | <b>SALDO: R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PC 19 / 2011    |  | Auditado fls.: 2 a 65 |  | Encerramento: 08/02/2012        |                          |  |
|-----------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| Assunto:        | Adesão à ARP da UFPR (PO-257/2010) - Aquisição de duas telas de proteção |                       |  | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:  | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02         |                       |  | Haroldo Rebelo Junior - Titular |                          |  |
| El. de Despesa: | 4.4.90.52.33   |                       |  | Gisele Zeve Pundek - Substituto |                          |  |



PC 19 / 2011 Auditado fls.: 2 a 65 Encerramento: 08/02/2012

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
Estimativa: R\$539,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: VITEC COMÉRCIO, MANUFATURAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - CNPJ: SIMPLÉS: Sim Valor Total: R\$ 539,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1373       | R\$ 539,00 808270 | R\$ 539,00 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 539,00        | R\$ 539,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PC 20 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Adesão à ARP da UFRN (PE- 83/2010) - Aquisição de 1.100 monitores de vídeo Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93  
El. de Despesa: 4.4.90.52.35  
Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68  
Estimativa: R\$495.000,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - CNPJ: 02.213.325/0001-SIMPLÉS: Não Valor Total: R\$ 495.000,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição: Aquisição de 1.100 monitores de vídeo LCD de 19 polegadas, marca Hewlett Packard**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: BB 16/2010

PC 21 / 2011 Auditado fls.: 2 a 90 Encerramento: 08/02/2012

Assunto: Aquisição de 15.000 resmas de papel A4 por adesão à ARP do Ministério das Relações Exteriores Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02 João Verci Santana - Titular Sérgio Luis Prudente - Titular  
El. de Despesa: 3.3.90.30.16 Raquel do Rocio Gelenski - Substituto Joaquina Aparecida de Meira - Titular  
Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 João Florindo Depizzol - Titular  
Estimativa: R\$118.500,00 Maria das Graças Felizardo - Substituto**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA - CNPJ: 26.976.381/0001-32SIMPLÉS: Não Valor Total: R\$ 118.500,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

PC 21 / 2011 Auditado fls.: 2 a 90 Encerramento: 08/02/2012

|                |                |        |                |        |              |               |          |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 2011NE1820     | R\$ 118.500,00 | 811334 | R\$ 74.378,50  | 804774 | R\$ 4.621,50 |               |          |
|                |                | 811383 | R\$ 37.189,25  | 804823 | R\$ 2.310,75 |               |          |
| <b>Totais:</b> | R\$ 118.500,00 |        | R\$ 111.567,75 |        | R\$ 6.932,25 |               |          |
|                |                |        |                |        |              | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PC 22 / 2011 Auditado fls.: 2 a 88 Encerramento:

Assunto: Adesão à ARP nº 2011/9600-0208 do BB S/A - aquisição de 96 switches. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93 Hugo Signoretto Netto - Titular Carlos Eduardo Claudino - Titular  
El. de Despesa: 4.4.90.52.35 / 3.3.90.39.95 Ricardo Hilbrecht - Substituto Vítório Chiconato - Titular  
Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 Augusto A. P. G. Torácio - Titular  
Estimativa: R\$1.072.512,00 Sérgio Roberval Bezerra - Substituto**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: DAMOVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 56.795.362/0001-70 SIMPLÉS: Não Valor Total: R\$ 1.072.512,00 Valor Mensal: Vigência: 29/09/2011 a 28/11/2011  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

PC 23 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Adesão à ARP nº 43/2010 (Pregão 84/2010) da PGR - aquisição de 01 veículo Fusion Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Enquadramento: Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93 Haroldo Rebelo Junior - Titular Jocemar Pereira da Silva - Titular  
El. de Despesa: 4.4.90.52.52 Augusto César Cubas da Silva - Titular  
Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-10 José Estephanes - Substituto  
Estimativa: R\$101.400,00**CONTRATADOS E LOTES**Contratado: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 SIMPLÉS: Não Valor Total: R\$ 101.400,00 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

PC 24 / 2011 Auditado fls.: 2 a 59 Encerramento: 09/02/2012

|                     |   |                          |                                   |                          |  |
|---------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PC 24 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 59   | Encerramento: 09/02/2012 |                                   |                          |  |
| Assunto:            | Adesão à ARP firmada pela JF de 1º Grau de SC - Aquisição de 15 telefones IP wireless |                          | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Decreto 3.931/01, Lei 8.666/93  |                          | Carlos Eduardo Claudino - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.06  |                          | Vitório Chiconato - Substituto    |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13     |                          |                                   |                          |  |
| Estimativa:         | R\$36.190,00  |                          |                                   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |               |               |  |           |                            |
|-------------|--|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|----------------------------|
| Contratado: | Teltec Networks Ltda. - CNPJ: 04.892.991/0001-15 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 36.190,20 | Valor Mensal: |  | Vigência: | de 24/10/2011 a 11/01/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |               |               |  |           |                            |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** 432 R\$ 36.190,20 **Total NF:** R\$ 36.190,20 **Convênio:** CEF 17/2010

|                     |   |                          |                                       |                          |  |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PC 25 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 55   | Encerramento: 09/02/2012 |                                       |                          |  |
| Assunto:            | Aquisição de etiquetas por adesão à ARP da JF-RJ                                  |                          | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93            |                          | João Verci Santana - Titular          |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.17  |                          | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                          |                                       |                          |  |
| Estimativa:         | R\$377,80   |                          |                                       |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |            |               |  |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Sp. Label Indústria e Comércio de Papel Ltda - CNPJ: 07.170.208/0001-06 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 377,80 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 17/10/2011 a 16/11/2011 |
| Descrição:  |   |          |     |              |            |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE2048       | R\$ 377,80 813248 | R\$ 377,80 |          |          |          |          |               |          |
| Totais:          | R\$ 377,80        | R\$ 377,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                   |            |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |          |                          |  |
|---------------------|---|---------------|----------|--------------------------|--|
| <b>PC 26 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |          |                          |  |
| Assunto:            | Adesão à ARP nº 1/2010 (PE-08/2010) da 8ª RM - aquisição de 3 lousas interativas. |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |               |          |                          |  |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.33  |               |          |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | - - CPF:  |               |          |                          |  |
| Estimativa:         | R\$85.500,00  |               |          |                          |  |

|                     |                  |               |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|
| <b>PC 26 / 2011</b> | Auditado fls.: a | Encerramento: |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | ARQUIVADO - CNPJ: 01 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

|                     |   |               |                                    |                                   |  |
|---------------------|---|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>PC 27 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 61   | Encerramento: |                                    |                                   |  |
| Assunto:            | Adesão à ARP nº 7/2011 (PE-17/2010) do IPEA - aquisição de tela LCD interativa de 17" |               | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento:          |  |
| Enquadramento:      | Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93                |               | Ricardo Hilbrecht - Titular        | Carlos Eduardo Claudino - Titular |  |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.33  |               | Hugo Signoretti Netto - Substituto | Sérgio Roberval Bezerra - Titular |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13     |               |                                    |                                   |  |
| Estimativa:         | R\$18.590,00  |               |                                    |                                   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |               |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Manzi & Carvalho Comercial De Informática Ltda Epp - CNPJ: 08.976.536/ | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 18.590,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 19/01/2012 a 05/03/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |               |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

|                     |  |               |                                |                          |  |
|---------------------|--|---------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PC 28 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |                                |                          |  |
| Assunto:            | Adesão à ARP (PE- 45/2010) do TRT 1ª Região - aquisição de 4 impressoras laser coloridas |               | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93                   |               | Oswaldo Quadros - Titular      |                          |  |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.35   |               | Vitório Chiconato - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13        |               |                                |                          |  |
| Estimativa:         | R\$12.799,92   |               |                                |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |  |           |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | Repregim Representação E Comércio De Minas Gerais Ltda - CNPJ: 65.149 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 12.799,92 | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|                     |                  |               |               |          |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>PC 28 / 2011</b> | Auditado fls.: a | Encerramento: | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |
|---------------------|------------------|---------------|---------------|----------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |                                   |                                   |
|---------------------|--|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PC 29 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 56  | Encerramento: |                                   |                                   |
| Assunto:            | Adesão à ARP nº 24/2010 (PE-24/2010) do Comando Militar Sul - aquisição de 160 telefones IP Cisco 7911 |               | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento:          |
| Enquadramento:      | Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93                                 |               | Carlos Eduardo Claudino - Titular | Ricardo Hilbrecht - Titular       |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.06   |               | Vitório Chiconato - Substituto    | Hugo Signoretto Netto - Titular   |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68                         |               |                                   | Sérgio Roberval Bezerra - Titular |
| Estimativa:         | R\$99.040,00   |               |                                   | Vitório Chiconato - Substituto    |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |                                   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | NETZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 12.537.220/0001-38 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 99.040,00 | Valor Mensal: | Vigência: 22/11/2011 a 30/01/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |               |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| 2011NE2260       | R\$ 99.040,00    |          |          |          |          |               |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 99.040,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 99.040,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |                                    |                                |
|---------------------|---|---------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>PC 30 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 95   | Encerramento: |                                    |                                |
| Assunto:            | Adesão à ARP do MPOG - Aquisição de acesso à internet banda larga                 |               | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento:       |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |               | Alexandre Tetsuo Yamauchi - Gestor | Ricardo Hilbrecht - Titular    |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.97  |               | Ricardo Hilbrecht - Titular        | Vitório Chiconato - Substituto |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |                                    |                                |
| Estimativa:         | R\$134.880,00   |               |                                    |                                |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                |               |               |           |   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---|
| Contratado: | Consórcio Claro/Americel - CNPJ: 13.532.182/0001-93 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 134.880,00 | Valor Mensal: | R\$ 11.240,00 | Vigência: | CTT nº 108/2011: 14/12/2011 a 13/12/2012. |
| Descrição:  |   |          |     |              |                |               |               |           |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |  |                                 |
|---------------------|--|---------------|--|---------------------------------|
| <b>PC 31 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 62  | Encerramento: | 14/02/2012                             |                                 |
| Assunto:            | Adesão à ARP nº 101/2011 (TRT 15ª Região) - aquisição de pneus automotivos |               | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento:        |
| Enquadramento:      | Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93     |               | Augusto César Cubas da Silva - Titular | Hugo Signoretto Netto - Titular |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.39   |               | José Estephanes - Substituto           |                                 |

|                     |  |               |            |  |
|---------------------|--|---------------|------------|--|
| <b>PC 31 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 62  | Encerramento: | 14/02/2012 |  |
| Resp.Fundamento:    | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |               |            |  |
| Estimativa:         | R\$8.490,96  |               |            |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |                                   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Roda Brasil Distribuidora De Auto Peças E Acessórios Ltda - CNPJ: 06.889.95 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 8.490,96 | Valor Mensal: | Vigência: 07/10/2011 a 06/10/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |              |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas     | GR            |          |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|------------|---------------|----------|
| 2011NE2437       | R\$ 8.490,96     | 802364       | R\$ 8.304,16 | 801580   | R\$ 186,80 |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 8.490,96     | R\$ 8.304,16 | R\$ 186,80   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |              |              |          |            | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |                                |                                    |
|---------------------|---|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>PC 32 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |                                |                                    |
| Assunto:            | Adesão à ARP da Polícia Federal (PE-15/2010) - aquisição de 250 multifuncionais laser - modelo SCX-5835FN |               | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento:           |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02  |               | Oswaldo Quadros - Titular      | Ricardo Hilbrecht - Titular        |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52   |               | Vitório Chiconato - Substituto | Carlos Eduardo Claudino - Titular  |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68                            |               |                                | Sérgio Roberval Bezerra - Titular  |
| Estimativa:         | R\$535.000,00   |               |                                | Hugo Signoretto Netto - Substituto |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |  |               |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--|---------------|-----------|
| Contratado: | MICROSENS LTDA - CNPJ: 78.126.950/0003-16 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |   |          |     |              |  |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |                                 |                                   |
|---------------------|---|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>PC 33 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 59   | Encerramento: |                                 |                                   |
| Assunto:            | Adesão à ARP 262011.3 (PE-IFPR-26/2011), visando ampliação da solução de armazenamento de dados (storage) |               | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento:          |
| Enquadramento:      | Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93                                    |               | Hugo Signoretto Netto - Titular | Carlos Eduardo Claudino - Titular |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.35  |               | Ricardo Hilbrecht - Substituto  | Vitório Chiconato - Titular       |
| Resp.Fundamento:    | WILLIAMS FRANKLIN LIRA DOS SANTOS - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 877.564.989-68                |               |                                 | Sérgio Roberval Bezerra - Titular |
| Estimativa:         | R\$687.600,00   |               |                                 | Ricardo Hilbrecht - Substituto    |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                |               |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|----------------|---------------|--|
| Contratado: | COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ: 01.181.242/0001-91 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 687.600,00 | Valor Mensal: | Vigência: ARP nº 262011.3: 10/08/2011 a 09/08/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                |               |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| PC 33 / 2011     |                  | Auditado fls.: 2 a 59 |          | Encerramento: |          |               |          |
|------------------|------------------|-----------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|
| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                  | GPS      | ISS           | Multas   | GR            |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00              | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |                       |          |               |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

| PC 34 / 2011            |   | Auditado fls.: 2 a 50 |  | Encerramento: 09/02/2012              |   |  |  |
|-------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|
| <b>Assunto:</b>         | Adesão à ARP do TST (PE nº 77/2010) - aquisição de cartuchos de toner para impressora ML 3471ND e multifuncional SCX 6320D8 - Samsung |                       |  | <b>Fiscais:</b>                       | Comissão de Recebimento:                |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02  |                       |  | João Verci Santana - Titular          | Sérgio Luiz Prudente - Titular          |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.30.17  |                       |  | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto | Joaquina Aparecida de Meira - Titular   |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | WILLIAMS FRANKLIN LIRA DOS SANTOS - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 877.564.989-68  |                       |  |                                       | João Florindo Depizzol - Titular        |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$280.400,00   |                       |  |                                       | Maria das Graças Felizardo - Substituto |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                    |   |                 |     |                     |                |                      |  |                  |                         |
|--------------------|---|-----------------|-----|---------------------|----------------|----------------------|--|------------------|-------------------------|
| <b>Contratado:</b> | MICROSENS LTDA - CNPJ: 78.126.950/0003-16 | <b>SIMPLES:</b> | Não | <b>Valor Total:</b> | R\$ 280.400,00 | <b>Valor Mensal:</b> |  | <b>Vigência:</b> | 13/01/2012 a 14/02/2012 |
| <b>Descrição:</b>  |   |                 |     |                     |                |                      |  |                  |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                  | GPS                  | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE2773       | R\$ 280.400,00   | 802136 R\$ 263.996,60 | 801515 R\$ 16.403,40 |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 280.400,00   | R\$ 263.996,60        | R\$ 16.403,40        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |                       |                      |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

## **PO – Pregão – Presencial e Eletrônico**

**EM BRANCO**

Processos Modalidade PO

Pág.1 de 59

|                    |  |                                     |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PO 1 / 2011</b> | Auditado fls.: 1 a 253   | Encerramento: 21/03/2012            |                          |  |
| Assunto:           | Prestação de serviços de técnico em gravação de áudio e supervisor de gravação de áudio- SRP | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                             | Ricardo Leandro Cecone - Titular    |                          |  |
| El. de Despesa:    | 3.3.90.37.01   | Ronaldo Ferreira Ramos - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68               |                                     |                          |  |
| Estimativa:        | R\$44.091,05   |                                     |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                | Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|----------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b> | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                |                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                    |   |  |                          |  |
|--------------------|---|--|--------------------------|--|
| <b>PO 2 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 408  | Encerramento:                          |                          |  |
| Assunto:           | Serviços técnicos de ginástica laboral/cinesioterapia laboral e blitz postural.   | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Cecília Bendazoli de Falco - Titular   |                          |  |
| El. de Despesa:    | 3.3.90.39.05  | Neiva Garcia Magron Belon - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabrizio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |  |                          |  |
| Estimativa:        | R\$627.754,32   |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |                |               |               |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|
| Contratado: | AJO Inteligência Administrativa e Serviços Auxiliares de Administração Ltd | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 149.837,04 | Valor Mensal: | R\$ 12.486,42 | Vigência: | 23/03/2011 a 22/03/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |               |           |                         |
| Contratado: | JH FLASH Atividades Físicas, Culturais, Comércio e Representação - CNPJ:   | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 139.342,92 | Valor Mensal: | R\$ 11.611,91 | Vigência: | 23/03/2011 a 22/03/2012 |
| Descrição:  | Contratos 20, 23, 24 e 25/2011   |          |     |              |                |               |               |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|            | Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS | ISS | Multas | GR         |
|------------|------------------|------------------|---------------|-----|-----|--------|------------|
| 2011NE0855 | R\$ 114.181,26   | 802156           | R\$ 8.203,90  |     |     | 800008 | R\$ 487,39 |
| 2011NE0856 | R\$ 106.236,33   | 803464           | R\$ 9.786,39  |     |     | 800014 | R\$ 150,43 |
| 2012NE0259 | R\$ 35.655,78    | 805220           | R\$ 3.334,33  |     |     | 800037 | R\$ 201,68 |
| Anula2569  | -R\$ 78.790,30   | 805421           | R\$ 4.468,23  |     |     | 800084 | R\$ 945,41 |
| Refor1113  | R\$ 1.910,52     | 806774           | R\$ 12.544,77 |     |     | 800101 | R\$ 439,45 |
|            |                  | 807053           | R\$ 9.859,00  |     |     | 800109 | R\$ 96,04  |
|            |                  | 807054           | R\$ 233,00    |     |     | 800113 | R\$ 877,04 |
|            |                  | 808269           | R\$ 9.907,94  |     |     | 800119 | R\$ 213,08 |
|            |                  | 808276           | R\$ 13.308,29 |     |     | 800145 | R\$ 267,65 |
|            |                  | 808467           | R\$ 292,24    |     |     | 800153 | R\$ 128,12 |
|            |                  | 809621           | R\$ 12.999,57 |     |     | 800154 | R\$ 472,67 |
|            |                  | 809821           | R\$ 3.915,30  |     |     |        |            |
|            |                  | 810427           | R\$ 13.591,24 |     |     |        |            |

Processos Modalidade PO

Pág.2 de 59

|                    |                        |                |          |          |               |
|--------------------|------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| <b>PO 2 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 408 | Encerramento:  |          |          |               |
|                    | 812883                 | R\$ 11.586,53  |          |          |               |
|                    | 814708                 | R\$ 10.365,40  |          |          |               |
|                    | 814993                 | R\$ 12.110,33  |          |          |               |
| <b>Totais:</b>     | R\$ 179.193,59         | R\$ 136.506,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |               |
|                    |                        |                |          |          |               |
| <b>SALDO:</b>      |                        |                |          |          |               |
|                    |                        |                |          |          | R\$ 38.408,17 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                    |  |                                 |                          |  |
|--------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PO 3 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 125   | Encerramento: 22/03/2012        |                          |  |
| Assunto:           | Aquisição de água mineral para o exercício de 2011                             | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93               | Tânia Barleta Basilio - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:    | 3.3.90.30.07   | Maristela Lima - Substituto     |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |                                 |                          |  |
| Estimativa:        | R\$14.575,30   |                                 |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |  |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | ÁGUA MINERAL TIMBU LTDA. - CNPJ: 76.593.409/0001-20 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 11.173,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 12/02/2011 a 31/12/2011 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                | Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|----------------|------------------|------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE0432     | R\$ 11.173,00    | 805520           | R\$ 219,45 |          |          |          |               |          |
| ANULA 1482     | -R\$ 4.000,00    | 806690           | R\$ 649,00 |          |          |          |               |          |
| ANULA 2076     | -R\$ 1.500,00    | 807448           | R\$ 679,05 |          |          |          |               |          |
| ANULA 2609     | -R\$ 19,69       | 808857           | R\$ 409,35 |          |          |          |               |          |
|                |                  | 810390           | R\$ 689,40 |          |          |          |               |          |
|                |                  | 814207           | R\$ 477,60 |          |          |          |               |          |
|                |                  | 814662           | R\$ 698,55 |          |          |          |               |          |
|                |                  | 815039           | R\$ 976,81 |          |          |          |               |          |
|                |                  | 815042           | R\$ 854,10 |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b> | R\$ 5.653,31     | R\$ 5.653,31     | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                |                  |                  |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                    |  |  |                          |  |
|--------------------|--|--|--------------------------|--|
| <b>PO 4 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 169   | Encerramento: 21/03/2012               |                          |  |
| Assunto:           | Aquisição de 30.000 unidades de caixas de arquivo de polipropileno - SRP       | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:     | Artigo 8º, do Decreto 3931/01 c/c artigo 15, inciso II, da Lei 8666/93         | João Verci Santana - Titular           |                          |  |
| El. de Despesa:    | 3.3.90.30.00   | Raquel do Rocio Gelsenski - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:   | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |  |                          |  |
| Estimativa:        | R\$83.400,00   |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

|                         |                         |                          |            |            |               |               |          |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------|
| <b>PO 4 / 2011</b>      | Auditado fls.: 2 a 169  | Encerramento: 21/03/2012 |            |            |               |               |          |
| <b>Notas de Empenho</b> | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b>              | <b>GPS</b> | <b>ISS</b> | <b>Multas</b> | <b>GR</b>     |          |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |          |
|                         |                         |                          |            |            |               | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                         |  |               |   |  |                                 |  |  |
|-------------------------|--|---------------|---|--|---------------------------------|--|--|
| <b>PO 5 / 2011</b>      | Auditado fls.: 2 a 214   | Encerramento: |   |  |                                 |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Contratação de serviços de transportes interno, de cargas fracionadas, volumes e equipamentos sensíveis, durante o exercício de 2011 |               | <b>Fiscais:</b><br>Cintia Mara Adam Mineto - Titular<br>Aniângela Garcia - Substituto |  | <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02   |               |   |  |                                 |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.74   |               |   |  |                                 |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68   |               |   |  |                                 |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$180.000,00  |               |   |  |                                 |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: PROMOLOG - LOGISTICA INTEGRADA LTDA - EPP - CNPJ: 11.515.036/0001SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 180.000,00 Valor Mensal: R\$ 15.000,00 Vigência: 02/03/2011 À 01/03/2012

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF           | GPS           | ISS      | Multas   | GR            |                |
|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|
| 2011NE0464       | R\$ 150.000,00   | 802484         | R\$ 5.170,15  |          |          |               |                |
| 2012NE0411       | R\$ 25.000,00    | 803589         | R\$ 3.560,30  |          |          |               |                |
| ANULA 2602       | -R\$ 7.604,29    | 804019         | R\$ 17.316,56 |          |          |               |                |
| REFOR 2003       | R\$ 25.000,00    | 805207         | R\$ 1.212,70  |          |          |               |                |
| REFOR 580        | R\$ 125.000,00   | 805245         | R\$ 1.916,12  |          |          |               |                |
|                  |                  | 805780         | R\$ 12.077,12 |          |          |               |                |
|                  |                  | 806766         | R\$ 16.978,12 |          |          |               |                |
|                  |                  | 807131         | R\$ 5.781,50  |          |          |               |                |
|                  |                  | 807172         | R\$ 7.874,90  |          |          |               |                |
|                  |                  | 807173         | R\$ 436,59    |          |          |               |                |
|                  |                  | 807504         | R\$ 877,59    |          |          |               |                |
|                  |                  | 807676         | R\$ 18.945,95 |          |          |               |                |
|                  |                  | 809002         | R\$ 2.923,39  |          |          |               |                |
|                  |                  | 809590         | R\$ 8.563,00  |          |          |               |                |
|                  |                  | 809802         | R\$ 3.901,06  |          |          |               |                |
|                  |                  | 810418         | R\$ 8.396,61  |          |          |               |                |
|                  |                  | 810419         | R\$ 13.367,35 |          |          |               |                |
|                  |                  | 811230         | R\$ 503,92    |          |          |               |                |
|                  |                  | 811394         | R\$ 13.016,37 |          |          |               |                |
|                  |                  | 811741         | R\$ 3.326,81  |          |          |               |                |
|                  |                  | 812799         | R\$ 5.252,48  |          |          |               |                |
|                  |                  | 813321         | R\$ 20.712,45 |          |          |               |                |
|                  |                  | 814655         | R\$ 9.117,61  |          |          |               |                |
|                  |                  | 815012         | R\$ 11.345,99 |          |          |               |                |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 317.395,71   | R\$ 192.574,64 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |                |
|                  |                  |                |               |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 124.821,07 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                         |   |                          |   |  |                                 |  |  |
|-------------------------|---|--------------------------|---|--|---------------------------------|--|--|
| <b>PO 6 / 2011</b>      | Auditado fls.: 2 a 165  | Encerramento: 05/12/2011 |   |  |                                 |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de aparelhos de ar condicionado tipo Split para a VT de Pato Branco     |                          | <b>Fiscais:</b><br>Paulo Roberto dos Santos - Titular<br>Heron Cazarin Marroni - Substituto |  | <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                            |                          |   |  |                                 |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 4.4.90.52.12  |                          |   |  |                                 |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                          |   |  |                                 |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$44.788,00  |                          |   |  |                                 |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ARCLIMAC AR CONDICIONADO LTDA. - ME - CNPJ: 11.736.636/0001-12 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 19.740,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição: Ar condicionado, tipo split, 24.000 BTU

Contratado: COMERCIAL JML LTDA - ME - CNPJ: 10.486.260/0001-72 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.988,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição: Ar condicionado, tipo split, 36.000BTU

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS           | ISS      | Multas     | GR            |          |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------|---------------|----------|
| 2011NE0536       | R\$ 7.988,00     | 803784        | R\$ 19.740,00 |          |            |               |          |
| 2011NE0538       | R\$ 19.740,00    | 804474        | R\$ 7.687,10  |          | 800088     | R\$ 300,90    |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 27.728,00    | R\$ 27.427,10 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 300,90 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |               |               |          |            | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                         |   |               |   |  |                                 |  |  |
|-------------------------|---|---------------|---|--|---------------------------------|--|--|
| <b>PO 7 / 2011</b>      | Auditado fls.: 2 a 451  | Encerramento: |   |  |                                 |  |  |
| <b>Assunto:</b>         | Aquisição de aparelhos de ar condicionado - SRP                                   |               | <b>Fiscais:</b><br>Paulo Roberto dos Santos - Titular<br>José Luiz Cartolari - Titular<br>Heron Cazarin Marroni - Titular |  | <b>Comissão de Recebimento:</b> |  |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |               |   |  |                                 |  |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 4.4.90.52.12  |               |   |  |                                 |  |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b> | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |   |  |                                 |  |  |
| <b>Estimativa:</b>      | R\$153.233,34   |               |   |  |                                 |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: AR Free Comércio de Equipamentos Eletro-Eletrônicos Ltda. - CNPJ: 03.89 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 63.000,00 Valor Mensal: Vigência: ARP - 27/07/2011 a 26/07/2012

Descrição:

Contratado: Arcon Ar Condicionado Ltda. - CNPJ: 10.733.986/0001-62 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 18.990,00 Valor Mensal: Vigência: ARP - 27/07/2011 a 26/07/2012

Descrição:

Contratado: FFL Serviço de Manutenção e Instalação de Ar Condicionado Ltda. - CNPJ: SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 213.553,00 Valor Mensal: Vigência: ARP - 27/07/2011 a 26/07/2012

Descrição:

Contratado: Roseli Dantas da Silva Cardoso do Prado - ME - CNPJ: 04.602.194/0002-37SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 124.992,00 Valor Mensal: Vigência: ARP - 27/07/2011 a 26/07/2012

Descrição:

Contratado: STR COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 66.110.404/0011-18 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 140.023,00 Valor Mensal: Vigência: ARP - 27/07/2011 a 26/07/2012

Descrição:

Contratado: Temperclima Comércio e Serviço em Equipamentos de Refrigeração de Ar SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 176.800,00 Valor Mensal: Vigência: ARP - 27/07/2011 a 26/07/2012

Descrição:



|                    |  |               |     |              |               |               |   |
|--------------------|--|---------------|-----|--------------|---------------|---------------|---|
| <b>PO 7 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 451                               | Encerramento: |     |              |               |               |   |
| Contratado:        | VGA REFRIGERAÇÃO LTDA. - CNPJ: 08.738.867/0001-50    | SIMPLES:      | Sim | Valor Total: | R\$ 22.200,00 | Valor Mensal: | Vigência: ARP - 27/07/2011 a 26/07/2012 |
| Descrição:         |  |               |     |              |               |               |   |
| Contratado:        | VISOAR REFRIGERAÇÃO LTDA. - CNPJ: 09.685.521/0001-02 | SIMPLES:      | Sim | Valor Total: | R\$ 15.595,00 | Valor Mensal: | Vigência: ARP - 27/07/2011 a 26/07/2012 |
| Descrição:         |  |               |     |              |               |               |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias      | DARF                | GPS          | ISS      | Multas            | GR            |              |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|----------|-------------------|---------------|--------------|
| 2011NE1525 R\$ 7.797,50   | 805432 R\$ 21.700,00  | 804092 R\$ 4.807,06 |              |          | 800012 R\$ 949,50 |               |              |
| 2011NE1526 R\$ 9.495,00   | 809564 R\$ 7.797,50   | 804769 R\$ 3.830,11 |              |          |                   |               |              |
| 2011NE1527 R\$ 115.613,00 | 809727 R\$ 77.364,94  | 804851 R\$ 542,64   |              |          |                   |               |              |
| 2011NE1528 R\$ 91.448,00  | 809753 R\$ 115.613,00 |                     |              |          |                   |               |              |
| 2011NE1529 R\$ 65.472,00  | 810005 R\$ 22.200,00  |                     |              |          |                   |               |              |
| 2011NE1530 R\$ 22.200,00  | 811313 R\$ 61.641,89  |                     |              |          |                   |               |              |
| 2012NE0506 R\$ 3.380,00   | 811538 R\$ 8.733,36   |                     |              |          |                   |               |              |
| 2012NE0507 R\$ 21.700,00  | 814887 R\$ 8.545,50   |                     |              |          |                   |               |              |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 337.105,50        | R\$ 323.596,19      | R\$ 9.179,81 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00          | R\$ 949,50    |              |
|                           |                       |                     |              |          |                   | <b>SALDO:</b> | R\$ 3.380,00 |

|                                  |       |               |                  |               |                  |             |
|----------------------------------|-------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | 10454 | R\$ 31.500,00 | <b>Total NF:</b> | R\$ 48.150,00 | <b>Convênio:</b> | CEF 17/2010 |
|                                  | 1801  | R\$ 16.650,00 |                  |               |                  |             |

|                    |  |                               |  |  |  |  |
|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| <b>PO 8 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 301   | Encerramento:                 |  |  |  |  |
| Assunto:           | Desinsetização, desratização e limpeza de caixas d'água (Setoriais Maringá e Londrina) | Fiscais:                      | Comissão de Recebimento:                 |  |  |  |
| Enquadramento:     | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                       | Luis Henrique Otoni - Titular | Luis Manuel Garcês Figueira - Substituto |  |  |  |
| El. de Despesa:    | 3.3.90.39.78   |                               |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13      |                               |  |  |  |  |
| Estimativa:        | R\$28.862,56   |                               |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|
| Contratado: | DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - CNPJ: 11.048.000/0001-88 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 27.587,09 | Valor Mensal: | Vigência: Contrato - 15/03/2011 à 14/03/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias     | DARF          | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |               |
|---------------------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| 2011NE00399 R\$ 29.391,62 | 802038 R\$ 13.994,66 |               |          |          |          |               |               |
| 2011NE00548 R\$ 27.587,09 | 805581 R\$ 13.592,43 |               |          |          |          |               |               |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 56.978,71        | R\$ 27.587,09 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |               |
|                           |                      |               |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 29.391,62 |

|                                  |                  |          |                  |  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|--|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|--|

|                    |  |                                  |                                     |  |  |  |
|--------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>PO 9 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 301   | Encerramento:                    | 27/03/2012                          |  |  |  |
| Assunto:           | Aquisição de material bibliográfico e kit de códigos - SRP       | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento:            |  |  |  |
| Enquadramento:     | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02 | Sônia Regina Locatelli - Titular | Maria Clarette Raicosk - Substituto |  |  |  |
| El. de Despesa:    | 4.4.90.52.18 / 3.3.90.30.46                                      |                                  |                                     |  |  |  |

|                    |   |               |            |  |  |  |
|--------------------|---|---------------|------------|--|--|--|
| <b>PO 9 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 301  | Encerramento: | 27/03/2012 |  |  |  |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |            |  |  |  |
| Estimativa:        | R\$172.066,08   |               |            |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |  |               |                            |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--|---------------|----------------------------|
| Contratado: | BP COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. - CNPJ: 12.747.361/0001-85 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: | Vigência: ARP - 15/03/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |  |               |                            |
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0                                   | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: | Vigência:                  |
| Descrição:  |  |          |     |              |  |               |                            |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

|                                  |                  |          |                  |  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|--|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|--|

|                     |   |                               |                              |  |  |  |
|---------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>PO 10 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 157  | Encerramento:                 | 23/03/2012                   |  |  |  |
| Assunto:            | Fornecimento e aplicação de vacina antigripal - SRP                               | Fiscais:                      | Comissão de Recebimento:     |  |  |  |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  | Regina Célia Vieira - Titular | Jiovane Peixoto - Substituto |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.09  |                               |                              |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                               |                              |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$224.064,00   |                               |                              |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |              |               |               |   |   |
|-------------|--|----------|--------------|---------------|---------------|---|---|
| Contratado: | SANOFI-AVENTIS COMERCIAL E LOGÍSTICA LTDA. - CNPJ: 13.094.578/0001SIMPLES: | Não      | Valor Total: | R\$ 27.588,00 | Valor Mensal: | Vigência: ARP - 24/03/2011 a 24/06/2011 |   |
| Descrição:  |  |          |              |               |               |   |   |
| Contratado: | SC DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA. - CNPJ: 07.697.332/0001-16               | SIMPLES: | Não          | Valor Total:  | R\$ 24.259,04 | Valor Mensal:                           | Vigência: ARP - 24/03/2011 a 24/06/2011 |
| Descrição:  |  |          |              |               |               |   |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias     | DARF              | GPS        | ISS      | Multas   | GR            |          |
|---------------------------|----------------------|-------------------|------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE00830 R\$ 15.091,05 | 804286 R\$ 15.091,05 | 803648 R\$ 411,01 |            |          |          |               |          |
| 2011NE00923 R\$ 2.125,50  | 804460 R\$ 2.125,50  | 803649 R\$ 433,04 |            |          |          |               |          |
| 2011NE00923 R\$ 14.850,00 | 805391 R\$ 1.417,00  |                   |            |          |          |               |          |
| 2011NE01008 R\$ 1.417,00  | 808676 R\$ 8.415,00  |                   |            |          |          |               |          |
| 2011NE01150 R\$ 8.250,00  | 808676 R\$ 14.005,95 |                   |            |          |          |               |          |
| REFOR 1593 R\$ 165,00     |                      |                   |            |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 41.898,55        | R\$ 41.054,50     | R\$ 844,05 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                           |                      |                   |            |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

|                                  |                  |          |                  |  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|--|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|--|

|                     |                        |               |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|
| <b>PO 11 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 270 | Encerramento: |  |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|

**PO 11 / 2011** Auditado fls.: 2 a 270 Encerramento:

|                  |   |                                  |                          |
|------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição, via SRP, de tiras reagentes (glicemia, triglicérides e colesterol), Lancetas, embalagens de perfurocortantes e sacos de lixo hospitalar. | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Decreto 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Lei 8.666/93, 10.520/02  | Jiovane Peixoto - Titular        |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.09 / 3.3.90.30.22   | Regina Célia Vieira - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13   |                                  |                          |
| Estimativa:      | R\$55.380,06  |                                  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|  |              |                           |               |  |
|--|--------------|---------------------------|---------------|--|
| Contratado: DESERTO - CNPJ: 00   | SIMPLES: Não | Valor Total:              | Valor Mensal: | Vigência:                              |
| Descrição:   |              |                           |               |  |
| Contratado: FRACASSADO - CNPJ: 0   | SIMPLES: Não | Valor Total:              | Valor Mensal: | Vigência:                              |
| Descrição:   |              |                           |               |  |
| Contratado: IMAGING COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - CNPJ: 07.314.177 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 8.381,00 | Valor Mensal: | Vigência: ARP - 11/4/2011 a 10/04/2012 |
| Descrição:   |              |                           |               |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias                         | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|-----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE000800 R\$ 8.381,00   | 805444 R\$ 7.542,90<br>808238 R\$ 195,23 |          |          |          |          | 800082 R\$ 642,87      |
| <b>Totais:</b> R\$ 8.381,00 | R\$ 7.738,13                             | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 642,87             |
|                             |  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 12 / 2011** Auditado fls.: 2 a 260 Encerramento:

|                  |   |                             |                          |
|------------------|---|-----------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Contratação de serviços de limpeza predial para o Fórum Trabalhista de Maringá    | Fiscais:                    | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Decreto 3.555/00, 5450/05, 6.204/07 e Lei 8.666/93 e 10.520/02                    | Luis Henrique Otoni         |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.37.02  | Luis Manuel Garcês Figueira |                          |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                             |                          |
| Estimativa:      | R\$335.062,80   |                             |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|   |              |                             |                             |   |
|---|--------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Contratado: ATRATIVA SERVIÇOS GERAIS LTDA. - CNPJ: 03.116.865/0001-06 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 280.093,23 | Valor Mensal: R\$ 23.341,05 | Vigência: Contrato nº 28/2011 - 02/05/2011 a 01/05/2012 |
| Descrição:  |              |                             |                             |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias     | DARF | GPS                 | ISS               | Multas | GR |
|---------------------------|----------------------|------|---------------------|-------------------|--------|----|
| 2011NE0850 R\$ 186.728,82 | 802040 R\$ 6.117,68  |      | 800018 R\$ 2.567,52 | 800025 R\$ 651,22 |        |    |
| 2012NE0241 R\$ 93.364,41  | 802041 R\$ 14.004,63 |      | 801852 R\$ 2.567,52 | 802007 R\$ 651,22 |        |    |
| Anula1815 -R\$ 23.341,47  | 803527 R\$ 6.117,68  |      | 802154 R\$ 2.567,52 | 802279 R\$ 651,21 |        |    |
|                           | 803528 R\$ 14.004,63 |      | 802478 R\$ 2.567,52 | 802614 R\$ 651,22 |        |    |
|                           | 807325 R\$ 14.004,63 |      | 802863 R\$ 2.567,52 | 803016 R\$ 651,22 |        |    |
|                           | 808680 R\$ 6.117,68  |      | 803312 R\$ 2.567,52 | 803498 R\$ 651,22 |        |    |
|                           | 808681 R\$ 14.004,63 |      | 803591 R\$ 2.567,52 | 803798 R\$ 651,22 |        |    |
|                           | 810192 R\$ 6.117,69  |      |                     |                   |        |    |
|                           | 810194 R\$ 14.004,63 |      |                     |                   |        |    |

**PO 12 / 2011** Auditado fls.: 2 a 260 Encerramento:

|                               |                      |          |               |              |          |                             |
|-------------------------------|----------------------|----------|---------------|--------------|----------|-----------------------------|
|                               | 811654 R\$ 6.117,68  |          |               |              |          |                             |
|                               | 811655 R\$ 14.004,63 |          |               |              |          |                             |
|                               | 814224 R\$ 6.117,68  |          |               |              |          |                             |
|                               | 814225 R\$ 14.004,63 |          |               |              |          |                             |
|                               | 814953 R\$ 6.117,68  |          |               |              |          |                             |
|                               | 814954 R\$ 14.004,63 |          |               |              |          |                             |
| <b>Totais:</b> R\$ 256.751,76 | R\$ 154.860,81       | R\$ 0,00 | R\$ 17.972,64 | R\$ 4.558,53 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                    |
|                               |                      |          |               |              |          | <b>SALDO:</b> R\$ 79.359,78 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 13 / 2011** Auditado fls.: 2 a 93 Encerramento:

|                  |   |                                       |                          |
|------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de balcões de segurança, confeccionados sob medida - SRP                | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Decreto 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Lei 8.666/93, 10.520/02                    | Vilma Gomes de Holanda - Titular      |                          |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.42  | Jocemar Pereira da Silva - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                       |                          |
| Estimativa:      | R\$8.778,00   |                                       |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|   |              |                           |               |   |
|---|--------------|---------------------------|---------------|---|
| Contratado: MÁRIO LUIZ TULESKI - EPP - CNPJ: 05.287.051/0001-60 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 4.121,88 | Valor Mensal: | Vigência: ARP - 29/04/2011 a 28/04/2012 |
| Descrição:  |              |                           |               |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE0867 R\$ 4.121,88     | 805742 R\$ 4.121,88 |          |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b> R\$ 4.121,88 | R\$ 4.121,88        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                             |                     |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 14 / 2011** Auditado fls.: 2 a 171 Encerramento:

|                  |   |                                 |                          |
|------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Prestação de serviços de impressão digital, offset e banners.                     | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Joel Alexandre Gogola - Titular |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.63  | Vera Gutmann - Substituto       |                          |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                 |                          |
| Estimativa:      | R\$38.000,00  |                                 |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|   |              |                            |               |                                   |
|---|--------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: GLOBAL PRINT EDITORA GRÁFICA LTDA - ME - CNPJ: 12.622.028/0001-40 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 36.150,00 | Valor Mensal: | Vigência: 06/06/2011 à 05/06/2012 |
| Descrição:  |              |                            |               |                                   |
| Contratado: SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA. - ME - CNPJ: 07.574.252/0001-73        | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 94,00     | Valor Mensal: | Vigência: 06/06/2011 à 05/06/2012 |
| Descrição:  |              |                            |               |                                   |
| Contratado: TÉCNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS Ltda. - CNPJ: 76.989.276/0001-06 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 358,84    | Valor Mensal: | Vigência: 06/06/2011 à 05/06/2012 |
| Descrição:  |              |                            |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| PO 14 / 2011     |                      | Auditado fls.: 2 a 171 |                      | Encerramento:   |                 |                 |                 |                      |
|------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Notas de Empenho |                      | Ordens Bancárias       |                      | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR                   |
| 2011NE001141     | R\$ 25.000,00        | 802103                 | R\$ 871,79           |                 |                 |                 |                 |                      |
| 2011NE001142     | R\$ 12.000,00        | 807130                 | R\$ 430,00           |                 |                 |                 |                 |                      |
| 2012NE000182     | R\$ 8.500,00         | 807219                 | R\$ 860,00           |                 |                 |                 |                 |                      |
| 2012NE000184     | R\$ 8.500,00         | 807760                 | R\$ 1.009,75         |                 |                 |                 |                 |                      |
|                  |                      | 809550                 | R\$ 860,00           |                 |                 |                 |                 |                      |
|                  |                      | 809589                 | R\$ 1.282,18         |                 |                 |                 |                 |                      |
|                  |                      | 811244                 | R\$ 7.441,00         |                 |                 |                 |                 |                      |
|                  |                      | 812771                 | R\$ 1.591,50         |                 |                 |                 |                 |                      |
|                  |                      | 812988                 | R\$ 5.288,39         |                 |                 |                 |                 |                      |
|                  |                      | 814454                 | R\$ 1.097,26         |                 |                 |                 |                 |                      |
|                  |                      | 815016                 | R\$ 1.825,95         |                 |                 |                 |                 |                      |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 54.000,00</b> |                        | <b>R\$ 22.557,82</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>SALDO:</b>    |                      |                        |                      |                 |                 |                 |                 | <b>R\$ 31.442,18</b> |

| NOTAS FISCAIS (Convênios)   |   | Total NF: | R\$ 0,00 | Convênio:                     |                          |
|---|---|-----------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>PO 15 / 2011</b> Auditado fls.: 2 a 113 Encerramento: 09/12/2011 |   |           |          |                               |                          |
| Assunto:  | Aquisição de software AutoCAD 2011, para uso da SEA e da STI.                     |           |          | Fiscais:                      | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:  | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  |           |          | Rodrigo Cesar - Titular       |                          |
| El. de Despesa:   | 4.4.90.39.93  |           |          | Gilmar A. Arnold - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento:  | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |           |          |                               |                          |
| Estimativa:   | R\$71.898,39  |           |          |                               |                          |

| CONTRATADOS E LOTES |  |          |     |                            |
|---------------------|--|----------|-----|----------------------------|
| Contratado:         | Pereira & Justus Ltda - CNPJ: 04.928.468/0001-00 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: R\$ 53.007,95 |
| Descrição:          | Valor Mensal: Vigência:                          |          |     |                            |

| LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS |                      | Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE0996               | R\$ 47.578,96        | 805892           | R\$ 47.578,96        |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE0997               | R\$ 5.428,99         | 805893           | R\$ 5.428,99         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>           | <b>R\$ 53.007,95</b> |                  | <b>R\$ 53.007,95</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>            |                      |                  |                      |                 |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

| NOTAS FISCAIS (Convênios)   |   | Total NF: | R\$ 0,00 | Convênio:                                |                          |
|---|---|-----------|----------|--|--------------------------|
| <b>PO 16 / 2011</b> Auditado fls.: 2 a 150 Encerramento: 23/03/2012 |   |           |          |  |                          |
| Assunto:  | Confeção de REVISTAS do TRT da 9ª Região, referentes aos 1º e 2º semestres, com fornecimento de fotolito. |           |          | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:  | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93  |           |          | Dorilis França Dutra - Titular           |                          |
| El. de Despesa:   | 3.3.90.30.46  |           |          | Maria Cristina Návía Arzuza - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento:  | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                         |           |          |  |                          |
| Estimativa:   | R\$25.267,37  |           |          |  |                          |

| PO 16 / 2011                    |   | Auditado fls.: 2 a 150 |                      | Encerramento: 23/03/2012 |                 |                            |                 |                                   |
|---------------------------------|---|------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>      |   |                        |                      |                          |                 |                            |                 |                                   |
| Contratado:                     | VIA LASER ARTES GRÁFICAS LTDA. - CNPJ: 78.744.315/0001-30 |                        |                      | SIMPLES:                 | Sim             | Valor Total: R\$ 12.399,99 | Valor Mensal:   | Vigência: 01/07/2011 à 30/11/2011 |
| Descrição:                      |   |                        |                      |                          |                 |                            |                 |                                   |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |   |                        |                      |                          |                 |                            |                 |                                   |
| Notas de Empenho                |   | Ordens Bancárias       |                      | DARF                     | GPS             | ISS                        | Multas          | GR                                |
| 2011NE00877                     | R\$ 12.399,99   | 807507                 | R\$ 6.200,00         |                          |                 |                            |                 |                                   |
| REFOR 2258                      | R\$ 3.099,99  | 815149                 | R\$ 6.199,99         |                          |                 |                            |                 |                                   |
|                                 |   | 815151                 | R\$ 3.099,99         |                          |                 |                            |                 |                                   |
| <b>Totais:</b>                  | <b>R\$ 15.499,98</b>                                      |                        | <b>R\$ 15.499,98</b> | <b>R\$ 0,00</b>          | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>                   |
| <b>SALDO:</b>                   |   |                        |                      |                          |                 |                            |                 | <b>R\$ 0,00</b>                   |

| NOTAS FISCAIS (Convênios)                                |   | Total NF: | R\$ 0,00 | Convênio:                          |                                      |
|--|---|-----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>PO 17 / 2011</b> Auditado fls.: 2 a 306 Encerramento: |   |           |          |                                    |                                      |
| Assunto:   | Atualização tecnológica e expansão dos sistemas existentes de servidores blades da marca HP, modelo BladeSystem C7000 |           |          | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento:             |
| Enquadramento:   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02  |           |          | Alexandre Tetsuo Yamauchi - Gestor | Carlos Eduardo Claudino - Titular    |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.48 / 4.4.90.52.35   |           |          | Carlos Eduardo Claudino - Titular  | Edivaldo de Araújo Pereira - Titular |
| Resp.Fundamento:   | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                                     |           |          |                                    |                                      |
| Estimativa:  | R\$2.232.858,77   |           |          |                                    |                                      |

| CONTRATADOS E LOTES |   |          |     |                             |
|---------------------|---|----------|-----|-----------------------------|
| Contratado:         | COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ: 01.181.242/0001-91       | SIMPLES: | Não | Valor Total: R\$ 415.396,85 |
| Descrição:          | Valor Mensal: Vigência: ARP: 03/06/2011 a 02/06/2012            |          |     |                             |
|                     | Contrato nº 21/2012   |          |     |                             |
|                     | Contrato nº 46/2011: 16/06/2011 até o recebimento definitivo    |          |     |                             |
| Contratado:         | TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA - CNPJ: 79.345.583/0001-42 | SIMPLES: | Não | Valor Total: R\$ 534.864,29 |
| Descrição:          | Valor Mensal: Vigência: ARP: 03/06/2011 a 02/06/2012            |          |     |                             |
|                     | Contrato nº 73/2011   |          |     |                             |
|                     | Contrato nº 47/2011: 27/06/2011 até o recebimento definitivo    |          |     |                             |

| LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS |                         | Notas de Empenho | Ordens Bancárias        | DARF                 | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1206               | R\$ 534.864,29          | 807136           | R\$ 198.166,92          | 803847               | R\$ 12.313,08   |                 |                 |                 |
| 2011NE1207               | R\$ 398.480,00          | 809760           | R\$ 426.202,57          | 804156               | R\$ 26.482,05   |                 |                 |                 |
| 2011NE1208               | R\$ 16.916,85           | 809761           | R\$ 74.413,70           | 804157               | R\$ 7.765,97    |                 |                 |                 |
| 2012NE0438               | R\$ 210.480,00          | 810266           | R\$ 375.168,92          | 804280               | R\$ 23.311,08   |                 |                 |                 |
| ANULA 2644               | -R\$ 1,00               | 815219           | R\$ 15.317,31           | 806489               | R\$ 1.598,54    |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>           | <b>R\$ 1.160.740,14</b> |                  | <b>R\$ 1.089.269,42</b> | <b>R\$ 71.470,72</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>            |                         |                  |                         |                      |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

| NOTAS FISCAIS (Convênios) |  | NL 0718 | R\$ 362.111,36 | Total NF: | R\$ 362.111,36 | Convênio: | BB 16/2010 |
|---------------------------|--|---------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|
|---------------------------|--|---------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|

| PO 18 / 2011 |  | Auditado fls.: 2 a 188 |  | Encerramento: 26/03/2012 |  |  |  |  |
|--------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
|--------------|--|------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|

PO 18 / 2011 Auditado fls.: 2 a 188 Encerramento: 26/03/2012

Assunto: Expansão de unidade de armazenamento EMC CX4

Fiscais:  
Alexandre Tetsuo Yamauchi - Gestor  
Carlos Eduardo Claudino - Titular  
Hugo Signoretti Netto - SubstitutoComissão de Recebimento:  
Carlos Eduardo Claudino - Titular  
Edivaldo de Araújo Pereira - Titular  
Ricardo Hilbrecht - Titular

Enquadramento: Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93

El. de Despesa: 4.4.90.52.35 / 3.3.90.39.48

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$811.620,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ: 01.181.242/0001-91 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 730.220,00 Valor Mensal: Vigência: 31/05/2011 à 15/07/2011

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho              | Ordens Bancárias      | DARF                 | GPS                 | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 2011NE001101 R\$ 720.000,00   | 808862 R\$ 8.130,01   | 803722 R\$ 965,79    | 802176 R\$ 1.124,20 |          |          |          |
| 2011NE001102 R\$ 10.220,00    | 808998 R\$ 677.880,00 | 803739 R\$ 42.120,00 |                     |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 730.220,00 | R\$ 686.010,01        | R\$ 43.085,79        | R\$ 1.124,20        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                 |                       |                      |                     |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PO 19 / 2011 Auditado fls.: 2 a 95 Encerramento: 12/12/2011

Assunto: Contratação de empresa de telecomunicações para fornecimento de acesso dedicado à Internet (link de 100Mbps)

Fiscais:  
Ricardo Hilbrecht - Titular  
Edivaldo de Araújo Pereira - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 3.3.90.39.97

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$830.714,80

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: REVOGADO - CNPJ: 0000

SIMPLES: Não

Valor Total:

Valor Mensal:

Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b> R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PO 20 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Aquisição de papéis coloridos Color Plus - SRP

Fiscais:  
João Verci Santana - Titular  
Joaquina Aparecida de Meira - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 3.3.90.30.16

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$47.483,30

PO 20 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: GRAFIMEL ARTES GRÁFICAS LTDA. - CNPJ: 51.035.244/0001-40 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 15.619,00 Valor Mensal: Vigência: ARP- 12/05/2011 à 12/05/2012

Descrição:

Contratado: GRAFIVEN GRÁFICA E EDITORA VENEZUELA LTDA - CNPJ: 75.047.878/0001SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 0,00 Valor Mensal: Vigência: ARP- 12/05/2011 à 12/05/2012

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho             | Ordens Bancárias     | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE001066 R\$ 15.619,00   | 805743 R\$ 15.619,00 |          |          |          |          |          |
| 2011NE001650 R\$ 5.478,90    | 810467 R\$ 5.478,90  |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 21.097,90 | R\$ 21.097,90        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                |                      |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PO 21 / 2011 Auditado fls.: 2 a 166 Encerramento:

Assunto: Aquisição de impressoras de código de barras

Fiscais:  
Robson Cleiton Novak - Titular  
José Luiz Stupak - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 4.4.90.52.35

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$53.025,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: IDPRO - SISTEMAS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 12.599.896/0001-56 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 43.350,00 Valor Mensal: Vigência: ARP vigente até 15/05/2012

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho             | Ordens Bancárias     | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1099 R\$ 43.350,00     | 806777 R\$ 43.350,00 |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 43.350,00 | R\$ 43.350,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                |                      |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PO 22 / 2011 Auditado fls.: 2 a 255 Encerramento:

Assunto: Manutenção corretiva e contrato de manutenção preventiva e corretiva para 2 UPSs Active Power

Fiscais:  
Carlos Eduardo Claudino - Titular  
Vitorio Chiconato - SubstitutoComissão de Recebimento:  
Vítório Chiconato - Titular  
Ricardo Hilbrecht - Titular  
Sérgio Roberval Bezerra - Titular  
Hugo Signoretti Netto - Substituto

Enquadramento: Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.95

Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68

Estimativa: R\$465.400,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TC Solutions Tecnologia e Serviços Ltda - CNPJ: 07.042.918/0001-42 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 389.999,84 Valor Mensal: R\$ 14.000,00 Vigência: Contrato 069/2011 - de 29/07/2011 a 29/08/2011 -

Descrição:

Item 1

Contrato 070/2011 - de 29/07/2011 a 28/07/2012 -

|                     |                        |               |        |
|---------------------|------------------------|---------------|--------|
| <b>PO 22 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 255 | Encerramento: | Item 2 |
|---------------------|------------------------|---------------|--------|

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF   | GPS           | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|---|--|---------------|----------|----------|---------------|
| 2011NE1512       | R\$ 175.999,84<br>810144 R\$ 108.659,86<br>811821 R\$ 12.677,00<br>813367 R\$ 12.677,00 | 804224 R\$ 11.339,98<br>804938 R\$ 1.323,00<br>805798 R\$ 1.323,00 |               |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 175.999,84  | R\$ 134.013,86   | R\$ 13.985,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| <b>SALDO:</b>    |   |  |               |          |          | R\$ 28.000,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| <b>PO 23 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 176   | Encerramento:  |  |
| Assunto:            | Aquisição de solução de TI para disponibilização de documentos de processos digitais via internet, em paginador virtual, além de consultoria e suporte técnico | Fiscais:<br>Rafael Bernardes Rossetto - Titular<br>Rômulo Augusto Althaus - Substituto | Comissão de Recebimento:<br>Marcos Paulo Scapin - Titular<br>Rômulo Augusto Althaus - Titular<br>Rafael Bernardes Rossetto - Titular |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02   |  |  |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.39.93   |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  |  |  |
| Estimativa:         | R\$432.262,50  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                             |               |  |
|-------------|--|--------------|-----------------------------|---------------|--|
| Contratado: | DEPARISON CONSULTORIA LTDA. - CNPJ: 10.781.434/0001-20 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 228.778,49 | Valor Mensal: | Vigência: ARP: 16/05/2011 a 15/05/2012<br>CT nº36/2011: 24/05/2011 até o recebimento definitivo. |
| Descrição:  |  |              |                             |               |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                        | DARF                 | GPS           | ISS                 | Multas   | GR           |
|------------------|---|----------------------|---------------|---------------------|----------|--------------|
| 2011NE1050       | R\$ 228.778,49<br>809828 R\$ 201.095,71 | 804180 R\$ 21.460,81 |               | 802583 R\$ 4.541,97 |          |              |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 228.778,49                          | R\$ 201.095,71       | R\$ 21.460,81 | R\$ 4.541,97        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| <b>SALDO:</b>    |   |                      |               |                     |          | R\$ 1.680,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

|                     |  |  |                          |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| <b>PO 24 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 436   | Encerramento:  |                          |
| Assunto:            | Contratação de serviços de coffee break para eventos de capacitação, treinamento e demais eventos promovidos por este Regional | Fiscais:<br>Célia Regina Tozi Coelho - Titular<br>Maria Helena F. Martins Alves - Substituto<br>Maria Cristina Návia Arzua - Titular<br>Dorilias França Dutra - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02   |  |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.41   |  |                          |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  |  |                          |
| Estimativa:         | R\$71.083,20   |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |                            |               |                                   |
|-------------|---|--------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDA. - ME - CNPJ: 03.118.192/0001-2 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 49.988,70 | Valor Mensal: | Vigência: 06/06/2011 à 05/06/2012 |
| Descrição:  | R\$ 20.828,66 para 2012.  |              |                            |               |                                   |

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>PO 24 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 436 | Encerramento: |
|---------------------|------------------------|---------------|

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias   | DARF          | GPS      | ISS      | Multas   | GR               |
|------------------|--|---------------|----------|----------|----------|------------------|
| 2011NE1204       | R\$ 16.839,94<br>800104 R\$ 212,70   |               |          |          |          | 800021 R\$ 59,97 |
| 2011NE1205       | R\$ 12.320,10<br>800104 R\$ 927,30   |               |          |          |          |                  |
| 2012NE0117       | R\$ 927,30<br>807476 R\$ 2.706,00  |               |          |          |          |                  |
| ANULA 0463       | -R\$ 319,94<br>807506 R\$ 1.428,50   |               |          |          |          |                  |
| ANULA 2252       | -R\$ 5.000,00<br>808909 R\$ 8.313,40   |               |          |          |          |                  |
| REFOR 1688       | R\$ 9.000,00<br>810429 R\$ 1.967,00  |               |          |          |          |                  |
| REFOR 2020       | R\$ 12.000,00<br>810429 R\$ 1.416,00<br>811322 R\$ 2.915,50<br>811602 R\$ 11.898,00<br>811860 R\$ 1.715,00<br>812851 R\$ 665,00<br>812851 R\$ 1.289,00<br>812991 R\$ 1.045,00<br>813374 R\$ 2.632,00<br>814982 R\$ 2.124,00<br>815208 R\$ 4.453,03 |               |          |          |          |                  |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 45.767,40  | R\$ 45.707,43 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 59,97        |
| <b>SALDO:</b>    |  |               |          |          |          | R\$ 0,00         |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |  |                          |
|---------------------|--|--|--------------------------|
| <b>PO 25 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 156   | Encerramento:  |                          |
| Assunto:            | Prestação de serviços de manutenção de jardim para as unidades da Divisão Setorial de Cascavel | Fiscais:<br>Carlos Alberto Esposito - Titular<br>Haidi Gind - Titular<br>Alair Mario brun - Titular<br>Bruno Behr Neto - Titular | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02   |  |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.79   |  |                          |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13              |  |                          |
| Estimativa:         | R\$53.124,67   |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                            |               |                                   |
|-------------|--|--------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | IF PIRES LOPES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. - CNPJ: 01.048.117/0001 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 13.425,00 | Valor Mensal: | Vigência: 06/07/2011 a 05/07/2012 |
| Descrição:  |  |              |                            |               |                                   |
| Contratado: | PERFIL HELO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA. - CNPJ: 07.487.633/0001-15   | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 26.582,76 | Valor Mensal: | Vigência: 06/07/2011 a 05/07/2012 |
| Descrição:  |  |              |                            |               |                                   |
| Contratado: | PRES-SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 10.405.110/0001-97    | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 30.950,00 | Valor Mensal: | Vigência: 06/07/2011 a 05/07/2012 |
| Descrição:  |  |              |                            |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF  | GPS  | ISS  | Multas | GR |
|------------------|---|---|--|--|--------|----|
| 2011NE1383       | R\$ 14.827,50<br>801947 R\$ 830,57  | 801452 R\$ 102,53   | 800616 R\$ 119,35  | 801948 R\$ 18,45   |        |    |
| 2011NE1384       | R\$ 13.291,38<br>802174 R\$ 830,57  | 801546 R\$ 102,53   | 800628 R\$ 119,35  | 801965 R\$ 14,10   |        |    |
| 2011NE1385       | R\$ 6.712,50<br>808657 R\$ 830,57   | 803646 R\$ 102,53   | 802158 R\$ 119,35  | 802175 R\$ 18,45   |        |    |
| 2012NE0140       | R\$ 6.712,50<br>808740 R\$ 904,13   | 803707 R\$ 112,83   | 802168 R\$ 131,34  | 802176 R\$ 14,10   |        |    |
| Refor2699        | R\$ 530,00<br>808855 R\$ 448,24<br>808912 R\$ 405,72<br>810038 R\$ 369,42 | 803720 R\$ 55,12<br>803729 R\$ 50,08<br>804225 R\$ 102,53 | 802175 R\$ 66,00<br>802180 R\$ 58,30<br>802468 R\$ 48,37 | 802296 R\$ 21,00<br>802307 R\$ 15,90<br>802607 R\$ 21,98 |        |    |

| PO 25 / 2011   | Auditado fls.: 2 a 156 | Encerramento: |              |              |              |               |               |
|----------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 810178         | R\$ 830,57             | 804751        | R\$ 275,94   | 802475       | R\$ 119,35   | 802984        | R\$ 29,92     |
| 810420         | R\$ 629,16             | 805107        | R\$ 50,08    | 802496       | R\$ 82,39    | 802985        | R\$ 36,97     |
| 810434         | R\$ 572,18             | 805601        | R\$ 195,29   | 802498       | R\$ 74,04    | 803128        | R\$ 15,90     |
| 811213         | R\$ 2.221,47           | 805602        | R\$ 102,53   | 802840       | R\$ 321,20   | 803443        | R\$ 30,00     |
| 812115         | R\$ 405,72             | 805605        | R\$ 46,68    | 803271       | R\$ 58,30    | 803444        | R\$ 21,00     |
| 812805         | R\$ 860,10             | 805740        | R\$ 102,53   | 803273       | R\$ 110,01   | 803463        | R\$ 34,40     |
| 812832         | R\$ 1.590,90           | 805818        | R\$ 50,08    | 803274       | R\$ 227,33   | 803464        | R\$ 14,80     |
| 812835         | R\$ 830,57             | 806394        | R\$ 102,53   | 803275       | R\$ 119,35   | 803501        | R\$ 15,90     |
| 812840         | R\$ 368,28             | 806464        | R\$ 121,27   | 803276       | R\$ 54,34    | 803756        | R\$ 34,40     |
| 813172         | R\$ 1.376,76           | 806482        | R\$ 96,76    | 803296       | R\$ 180,29   | 803759        | R\$ 14,80     |
| 813173         | R\$ 32,75              | 806486        | R\$ 167,95   | 803298       | R\$ 47,09    | 803797        | R\$ 21,00     |
| 813229         | R\$ 363,95             |               |              | 803307       | R\$ 119,35   | 803799        | R\$ 15,90     |
| 813323         | R\$ 830,57             |               |              | 803316       | R\$ 58,30    | 803804        | R\$ 21,00     |
| 813518         | R\$ 405,72             |               |              | 803560       | R\$ 75,68    | 803816        | R\$ 14,80     |
| 814635         | R\$ 577,92             |               |              | 803564       | R\$ 32,56    | 803817        | R\$ 34,40     |
| 814654         | R\$ 248,64             |               |              | 803582       | R\$ 119,35   | 808662        | R\$ 18,45     |
| 814818         | R\$ 830,57             |               |              | 803587       | R\$ 141,16   | 808663        | R\$ 14,10     |
| 814921         | R\$ 986,26             |               |              | 803588       | R\$ 72,05    | 808741        | R\$ 24,70     |
| 814925         | R\$ 550,20             |               |              | 803595       | R\$ 112,64   | 808856        | R\$ 13,98     |
| 814978         | R\$ 773,18             |               |              | 803598       | R\$ 195,50   | 810179        | R\$ 18,45     |
| 815013         | R\$ 1.353,64           |               |              | 803608       | R\$ 227,38   | 810180        | R\$ 14,10     |
| 815196         | R\$ 1.740,71           |               |              |              |              | 810421        | R\$ 37,45     |
|                |                        |               |              |              |              | 810435        | R\$ 26,93     |
|                |                        |               |              |              |              | 811214        | R\$ 34,50     |
|                |                        |               |              |              |              | 812833        | R\$ 14,00     |
|                |                        |               |              |              |              | 812834        | R\$ 18,12     |
|                |                        |               |              |              |              | 812836        | R\$ 18,45     |
|                |                        |               |              |              |              | 812837        | R\$ 14,10     |
|                |                        |               |              |              |              | 812841        | R\$ 24,70     |
|                |                        |               |              |              |              | 813230        | R\$ 17,13     |
|                |                        |               |              |              |              | 813324        | R\$ 18,45     |
|                |                        |               |              |              |              | 813326        | R\$ 14,10     |
|                |                        |               |              |              |              | 814819        | R\$ 18,45     |
|                |                        |               |              |              |              | 814820        | R\$ 14,10     |
|                |                        |               |              |              |              | 814922        | R\$ 13,65     |
|                |                        |               |              |              |              | 814926        | R\$ 32,75     |
|                |                        |               |              |              |              | 814979        | R\$ 25,52     |
|                |                        |               |              |              |              | 815014        | R\$ 13,65     |
|                |                        |               |              |              |              | 815015        | R\$ 25,60     |
|                |                        |               |              |              |              | 815197        | R\$ 32,75     |
|                |                        |               |              |              |              | 815198        | R\$ 17,13     |
| <b>Totais:</b> | R\$ 42.073,88          | R\$ 22.999,04 | R\$ 1.939,79 | R\$ 3.209,72 | R\$ 1.014,48 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
|                |                        |               |              |              |              | <b>SALDO:</b> | R\$ 12.910,85 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:**

| PO 26 / 2011 | Auditado fls.: a | Encerramento: |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|
|--------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|

| PO 26 / 2011  | Auditado fls.: a  | Encerramento:           |             |   |                          |                      |  |
|---|---|-------------------------|-------------|---|--------------------------|----------------------|--|
| <b>Assunto:</b>   | Aquisição de mobiliário para o Centro de Memória                                  |                         |             | <b>Fiscais:</b>                                       | Comissão de Recebimento: |                      |  |
| <b>Enquadramento:</b>   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Lei 8.666/93, 10.520/02                   |                         |             | Cláudia Magdalena Canestraro Bomfim - Titular         |                          |                      |  |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 4.4.90.52.42  |                         |             | Laura Borges de Carvalho Lopes de Araujo - Substituto |                          |                      |  |
| <b>Resp.Fundamento:</b>                                       | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                         |             |   |                          |                      |  |
| <b>Estimativa:</b>  | R\$29.180,69  |                         |             |   |                          |                      |  |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>                                    |   |                         |             |   |                          |                      |  |
| <b>Contratado:</b>  | RLR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ: 04.587.270/0001-SIMPLES: Não     |                         |             | <b>Valor Total:</b>                                   | R\$ 19.446,00            | <b>Valor Mensal:</b> | <b>Vigência:</b> ARP - 19/05/2011 a 18/05/2012 |
| <b>Descrição:</b>   |   |                         |             |   |                          |                      |  |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>                               |   |                         |             |   |                          |                      |  |
|   | <b>Notas de Empenho</b>   | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b> | <b>GPS</b>  | <b>ISS</b>               | <b>Multas</b>        | <b>GR</b>                                      |
| <b>Totais:</b>  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                                       |
|   |   |                         |             |   |                          | <b>SALDO:</b>        | R\$ 0,00                                       |
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:</b> |   |                         |             |   |                          |                      |  |

| PO 27 / 2011  | Auditado fls.: 2 a 123  | Encerramento:           |              |                                       |                          |                      |   |
|---|---|-------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| <b>Assunto:</b>   | Contratação de empresa para impressão offset do Informativo Nona                  |                         |              | <b>Fiscais:</b>                       | Comissão de Recebimento: |                      |   |
| <b>Enquadramento:</b>   | Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Lei 8.666/93, 10.520/02                             |                         |              | Joel Alexandre Gogola - Titular       |                          |                      |   |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.39.63  |                         |              | Vera Gutmann - Substituto             |                          |                      |   |
| <b>Resp.Fundamento:</b>                                       | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                         |              |                                       |                          |                      |   |
| <b>Estimativa:</b>  | R\$27.768,87  |                         |              |                                       |                          |                      |   |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>                                    |   |                         |              |                                       |                          |                      |   |
| <b>Contratado:</b>  | ADESCRYN GRÁFICA EDITORA LTDA. - ME - CNPJ: 81.896.565/0001-09 SIMPLES: Sim       |                         |              | <b>Valor Total:</b>                   | R\$ 19.500,00            | <b>Valor Mensal:</b> | R\$ 1.625,00 <b>Vigência:</b> 15/06/2011 A 14/06/2012 |
| <b>Descrição:</b>   |   |                         |              |                                       |                          |                      |   |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>                               |   |                         |              |                                       |                          |                      |   |
|   | <b>Notas de Empenho</b>   | <b>Ordens Bancárias</b> | <b>DARF</b>  | <b>GPS</b>                            | <b>ISS</b>               | <b>Multas</b>        | <b>GR</b>   |
| 2011NE1233  | R\$ 11.375,00   | 802559                  | R\$ 1.625,00 |                                       |                          |                      |   |
| 2012NE0684  | R\$ 8.125,00  | 808336                  | R\$ 1.625,00 |                                       |                          |                      |   |
|   |   | 811685                  | R\$ 1.625,00 |                                       |                          |                      |   |
|   |   | 815182                  | R\$ 1.625,00 |                                       |                          |                      |   |
| <b>Totais:</b>  | R\$ 19.500,00   | R\$ 6.500,00            | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                              | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00             | R\$ 0,00  |
|   |   |                         |              |                                       |                          | <b>SALDO:</b>        | R\$ 13.000,00   |
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:</b> |   |                         |              |                                       |                          |                      |   |
| PO 28 / 2011  | Auditado fls.: 2 a 268  | Encerramento:           |              |                                       |                          |                      |   |
| <b>Assunto:</b>   | Aquisição de materiais de higiene   |                         |              | <b>Fiscais:</b>                       | Comissão de Recebimento: |                      |   |
| <b>Enquadramento:</b>   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Lei 8.666/93, 10.520/02                   |                         |              | João Verci Santana - Titular          |                          |                      |   |
| <b>El. de Despesa:</b>  | 3.3.90.30.22  |                         |              | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto |                          |                      |   |
| <b>Resp.Fundamento:</b>                                       | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                         |              |                                       |                          |                      |   |
| <b>Estimativa:</b>  | R\$131.958,72   |                         |              |                                       |                          |                      |   |

**PO 28 / 2011** Auditado fls.: 2 a 268 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

|                           |  |                           |                            |  |
|---------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--|
| Contratado:<br>Descrição: | CLARA COMÉRCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA. - CNPJ: 11.193.370/OSIMPLES: Sim    | Valor Total: R\$ 3.860,00 | Valor Mensal:              | Vigência: 18/10/11 a 07/11/11                  |
| Contratado:<br>Descrição: | Comercial Bora & Filho Ltda. - CNPJ: 04.094.110/0001-10                        | SIMPLES: Não              | Valor Total: R\$ 16.720,00 | Valor Mensal:<br>Vigência: 19/10/11 a 08/11/11 |
| Contratado:<br>Descrição: | LENINE TONIOLO - CNPJ: 82.435.900/0001-26                                      | SIMPLES: Não              | Valor Total: R\$ 74.400,00 | Valor Mensal:<br>Vigência: 03/08/11 A 01/09/11 |
| Contratado:<br>Descrição: | MARCOS AURÉLIO COLLAÇO - CNPJ: 81.431.777/0001-02                              | SIMPLES: Sim              | Valor Total: R\$ 4.650,00  | Valor Mensal:<br>Vigência:                     |
| Contratado:<br>Descrição: | P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL IND. E COM. - CNPJ: 08.903.:SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 9.668,00 | Valor Mensal:              | Vigência: 18/10/11 a 07/11/11                  |
| Contratado:<br>Descrição: | SATÉLITE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 82.629.072/0001-67                             | SIMPLES: Sim              | Valor Total: R\$ 49.728,00 | Valor Mensal:<br>Vigência: 25/07/11 a 23/08/11 |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias     | DARF                | GPS          | ISS      | Multas            | GR           |
|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------|-------------------|--------------|
| 2011NE1493 R\$ 16.773,12 | 808599 R\$ 70.047,60 | 803634 R\$ 4.352,40 |              |          | 800002 R\$ 313,50 |              |
| 2011NE1494 R\$ 74.400,00 | 808746 R\$ 16.773,12 | 805832 R\$ 141,39   |              |          |                   |              |
| 2011NE1799 R\$ 4.928,00  | 811225 R\$ 4.928,00  | 805862 R\$ 611,32   |              |          |                   |              |
| 2011NE2056 R\$ 965,00    | 813062 R\$ 965,00    |                     |              |          |                   |              |
| 2011NE2057 R\$ 16.808,96 | 813153 R\$ 16.808,96 |                     |              |          |                   |              |
| 2011NE2058 R\$ 2.417,00  | 813531 R\$ 2.275,61  |                     |              |          |                   |              |
| 2011NE2059 R\$ 10.450,00 | 813621 R\$ 9.525,18  |                     |              |          |                   |              |
| 2012NE0272 R\$ 2.895,00  |                      |                     |              |          |                   |              |
| <b>Totais:</b>           | R\$ 129.637,08       | R\$ 121.323,47      | R\$ 5.105,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00          | R\$ 313,50   |
|                          |                      |                     |              |          | <b>SALDO:</b>     | R\$ 2.895,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 29 / 2011** Auditado fls.: 2 a 243 Encerramento:

|                  |   |          |  |                          |
|------------------|---|----------|--|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de material bibliográfico e kit de códigos                              | Fiscais: | Sônia Regina Locatelli - Titular<br>Maria Clarete Raicosk - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |          |  |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.46 / 4.4.90.52.18   |          |  |                          |
| Resp.Fundamento: | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |          |  |                          |
| Estimativa:      | R\$172.066,08   |          |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                           |   |              |                            |               |   |
|---------------------------|---|--------------|----------------------------|---------------|---|
| Contratado:<br>Descrição: | AOG COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 13.248.630/0001-21                    | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 752,02    | Valor Mensal: | Vigência: ARP - 06/07/2011 a 05/07/2011 |
| Contratado:<br>Descrição: | BP COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. - CNPJ: 12.747.361/0001-85            | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 26.865,38 | Valor Mensal: | Vigência: ARP - 06/07/2011 a 05/07/2012 |
| Contratado:<br>Descrição: | EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 11.311.279/0001-4 | SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 25.518,42 | Valor Mensal: | Vigência: ARP -06/07/2011 a 05/07/2012  |

**PO 29 / 2011** Auditado fls.: 2 a 243 Encerramento:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho           | Ordens Bancárias     | DARF                | GPS          | ISS      | Multas        | GR            |
|----------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------|---------------|---------------|
| 2011NE001475 R\$ 679,60    | 802114 R\$ 2.157,31  | 804096 R\$ 14,95    |              |          |               |               |
| 2011NE001476 R\$ 46.892,57 | 802115 R\$ 1.665,49  | 804162 R\$ 1.031,63 |              |          |               |               |
| 2011NE001477 R\$ 13.108,23 | 803474 R\$ 246,56    | 806535 R\$ 124,25   |              |          |               |               |
| 2011NE001478 R\$ 19.010,23 | 803474 R\$ 51,11     |                     |              |          |               |               |
| 2011NE001481 R\$ 752,02    | 808916 R\$ 752,02    |                     |              |          |               |               |
| 2011NE001497 R\$ 19.010,23 | 809733 R\$ 664,65    |                     |              |          |               |               |
| 2011NE002362 R\$ 5.648,19  | 809770 R\$ 45.860,77 |                     |              |          |               |               |
| 2011NE002364 R\$ 1.768,97  | 810071 R\$ 2.774,15  |                     |              |          |               |               |
| 2011NE002370 R\$ 2.157,34  | 810072 R\$ 19.245,26 |                     |              |          |               |               |
| 2011NE002690 R\$ 246,56    | 810258 R\$ 9.869,47  |                     |              |          |               |               |
| 2011NE002691 R\$ 51,11     | 815169 R\$ 5.523,93  |                     |              |          |               |               |
| 2012NE000998 R\$ 17.329,01 |                      |                     |              |          |               |               |
| 2012NE000999 R\$ 470,69    |                      |                     |              |          |               |               |
| ANULA 1776 -R\$ 0,17       |                      |                     |              |          |               |               |
| ANULA 2695 -R\$ 0,01       |                      |                     |              |          |               |               |
| ANULA0383 -R\$ 0,03        |                      |                     |              |          |               |               |
| Anula1496 -R\$ 19.010,23   |                      |                     |              |          |               |               |
| Anula2360 -R\$ 464,61      |                      |                     |              |          |               |               |
| Refor1821 R\$ 235,03       |                      |                     |              |          |               |               |
| <b>Totais:</b>             | R\$ 107.884,73       | R\$ 88.810,72       | R\$ 1.170,83 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
|                            |                      |                     |              |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 17.903,18 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 30 / 2011** Auditado fls.: 2 a 106 Encerramento: 13/12/2011

|                  |   |          |  |                          |
|------------------|---|----------|--|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de veículo tipo Van   | Fiscais: | Carlos Ryggoll - Titular<br>Valdenir Scolari de Assis - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                            |          |  |                          |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.52  |          |  |                          |
| Resp.Fundamento: | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |          |  |                          |
| Estimativa:      | R\$140.900,00   |          |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|                           |   |              |                             |               |  |
|---------------------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|--|
| Contratado:<br>Descrição: | A. L. SILVA FRANCA - EPP - CNPJ: 03.534.829/0001-62 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 140.799,99 | Valor Mensal: | Vigência: Contrato nº 44/2011 -08/06/2011 a 05/09/2011 |
|---------------------------|---|--------------|-----------------------------|---------------|--|

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias      | DARF           | GPS      | ISS      | Multas        | GR       |
|---------------------------|-----------------------|----------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1144 R\$ 140.799,99 | 811425 R\$ 140.799,99 |                |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 140.799,99        | R\$ 140.799,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                           |                       |                |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 31 / 2011** Auditado fls.: 2 a 95 Encerramento:

|                     |   |               |                                   |                          |
|---------------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>PO 31 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 95   | Encerramento: |                                   |                          |
| Assunto:            | Prestação de serviço de cópias, plotagens, encadernações e scanner                |               | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Lei 8.666/93, 10.520/02                             |               | Renata Terra Fontes - Titular     |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.63 / 3.3.90.39.83 / 3.3.90.39.99  |               | Antonio C. T. Gondim - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |                                   |                          |
| Estimativa:         | R\$4.187,35   |               |                                   |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TECNICÓPIAS REPRODUÇÕES TÉCNICAS Ltda. - CNPJ: 76.989.276/0001-06 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 4.138,35 Valor Mensal: Vigência: de 11/07/2011 a 10/07/2012.  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF  | GPS      | ISS      | Multas   | GR           |
|------------------|------------------|---|----------|----------|----------|--------------|
| 2011NE1410       | R\$ 2.068,65     | 812977 R\$ 525,94<br>812989 R\$ 135,58<br>814491 R\$ 210,89 |          |          |          |              |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 2.068,65     | R\$ 872,41  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| <b>SALDO:</b>    |                  |   |          |          |          | R\$ 1.196,24 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |               |                                  |                          |
|---------------------|---|---------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>PO 32 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 155  | Encerramento: |                                  |                          |
| Assunto:            | Serviços de consultoria, assessoria e gestão em telefonia                         |               | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  |               | Admar Ribeiro - Titular          |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.05  |               | Rafael Borges Pinto - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |                                  |                          |
| Estimativa:         | R\$22.400,00  |               |                                  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Telegestão -Sistema De Atendimento Por Telefone Ltda - CNPJ: 07.751.077SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 31.999,92 Valor Mensal: R\$ 2.666,66 Vigência: 12 meses (de 09/07/2011 a 08/07/2012)  
Descrição: Contrato nº 63/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS  | ISS      | Multas   | GR           |
|------------------|------------------|--|--|----------|----------|--------------|
| 2011NE1394       | R\$ 13.333,30    | 809730 R\$ 2.414,66<br>811235 R\$ 2.414,66<br>813064 R\$ 2.414,66<br>814498 R\$ 2.414,66 | 804095 R\$ 252,00<br>804757 R\$ 252,00<br>805708 R\$ 252,00<br>806341 R\$ 252,00 |          |          |              |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 13.333,30    | R\$ 9.658,64   | R\$ 1.008,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| <b>SALDO:</b>    |                  |  |  |          |          | R\$ 2.666,66 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |  |               |  |                          |
|---------------------|--|---------------|--|--------------------------|
| <b>PO 33 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 158   | Encerramento: |  |                          |
| Assunto:            | Aquisição de microfone, pedestal, amplificador e caixa acústica  |               | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93 |               | Ricardo Leandro Cecone - Titular         |                          |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.33   |               | Joaquina Aparecida de Meira - Substituto |                          |

|                     |   |               |  |  |
|---------------------|---|---------------|--|--|
| <b>PO 33 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 158  | Encerramento: |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |  |  |
| Estimativa:         | R\$17.690,20  |               |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: JCS TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA. - CNPJ: 05.436.797/0001-98 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 8.464,00 Valor Mensal: Vigência: ARP - 13/07/2011 a 12/07/2012  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                | GPS               | ISS      | Multas            | GR       |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 2011NE1464       | R\$ 8.464,00     | 811253 R\$ 7.122,46 | 804766 R\$ 495,14 |          | 800123 R\$ 846,40 |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 8.464,00     | R\$ 7.122,46        | R\$ 495,14        | R\$ 0,00 | R\$ 846,40        | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                     |                   |          |                   | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |               |  |                          |
|---------------------|---|---------------|--|--------------------------|
| <b>PO 34 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 160  | Encerramento: |  |                          |
| Assunto:            | Aquisição de caixas de arquivo de polipropileno                                   |               | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  |               | João Verci Santana - Titular           |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.16  |               | Raquel do Rocio Gelsenski - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |  |                          |
| Estimativa:         | R\$2,78   |               |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: LICINET IND. COM. E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS PLÁSTICOS LTDA. - SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 30.750,00 Valor Mensal: Vigência: ARP - Vigência 12 meses, contados de 02/06/2011  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                 | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1421       | R\$ 30.750,00    | 805091 R\$ 30.750,00 |          |          |          |          |
| 2012NE0471       | R\$ 30.750,00    | 811160 R\$ 30.750,00 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 61.500,00    | R\$ 61.500,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                      |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |               |                                     |                          |
|---------------------|---|---------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>PO 35 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 84   | Encerramento: |                                     |                          |
| Assunto:            | Aquisição de software ADOBE   |               | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Lei 8.666/93, 10.520/02                             |               | Joel Rodrigues Ribeiro - Titular    |                          |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.39.93  |               | Magno Nicolau de Souza - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |                                     |                          |
| Estimativa:         | R\$53.003,01  |               |                                     |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EDSON CARDOSO ROCHA INFORMÁTICA - ME - CNPJ: 08.834.272/0001-07SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 5.576,97 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:



| <b>PO 35 / 2011</b>  | Auditado fls.: 2 a 84 | Encerramento:              |               |           |          |          |                        |  |
|--|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|----------|------------------------|--|
| Contratado: Pereira & Justus Ltda - CNPJ: 04.928.468/0001-00 | SIMPLES: Sim          | Valor Total: R\$ 35.891,00 | Valor Mensal: | Vigência: |          |          |                        |  |
| Descrição:   |                       |                            |               |           |          |          |                        |  |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>                              |                       |                            |               |           |          |          |                        |  |
| Notas de Empenho   | Ordens Bancárias      | DARF                       | GPS           | ISS       | Multas   | GR       |                        |  |
| 2011NE1411 R\$ 35.891,00                                     | 808532 R\$ 35.890,99  | 803727 R\$ 326,25          |               |           |          |          |                        |  |
| 2011NE1412 R\$ 5.576,97                                      | 808878 R\$ 5.250,72   |                            |               |           |          |          |                        |  |
| Anula1567 -R\$ 0,01  |                       |                            |               |           |          |          |                        |  |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 41.467,96         | R\$ 41.141,71              | R\$ 326,25    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |  |
|  |                       |                            |               |           |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |  |

|                                  |   |                           |  |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> |   | <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b>   |
| <b>PO 36 / 2011</b>              | Auditado fls.: 2 a 96   | Encerramento:             | 14/12/2011   |
| Assunto:                         | Serviços de emergências médicas para Londrina e Maringá                           | Fiscais:                  | Luciane M. Petri Martins - Titular<br>Rivelino Conciani - Substituto<br>Álvaro Martins Fernandes - Titular<br>Luís Henrique Otoni - Substituto |
| Enquadramento:                   | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Comissão de Recebimento:  |  |
| El. de Despesa:                  | 3.3.90.39.61  |                           |  |
| Resp.Fundamento:                 | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                           |  |
| Estimativa:                      | R\$12.139,80  |                           |  |

| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>      |                  | SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: |          |                        |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|----------|------------------------|
| Contratado: DESERTO - CNPJ: 00  | Descrição:       |              |              |               |           |          |                        |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |                  |              |              |               |           |          |                        |
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS           | Multas    | GR       |                        |
| <b>Totais:</b>                  | R\$ 0,00         | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |                        |
|                                 |                  |              |              |               |           |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

|                                  |   |                           |  |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> |   | <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b>   |
| <b>PO 37 / 2011</b>              | Auditado fls.: 2 a 230  | Encerramento:             |  |
| Assunto:                         | Contratação de service desk   | Fiscais:                  | Cláudio Jorge de Lima - Gestor<br>Rafael Mendes de Sousa - Titular<br>Daniel Adriano Pinto da Silva - Titular<br>Luciana Manne Paiva - Substituto    |
| Enquadramento:                   | Decretos 2.271/97, 5.450/05 e 6.204/07, Leis 10.520/02 e 8.666/93                 | Comissão de Recebimento:  | Valentino Pavelizky - Titular<br>Mirian Felix dos Santos Fuzino - Titular<br>Magno Nicolau de Souza - Titular<br>Tatiana Werlang Aguiar - Substituto |
| El. de Despesa:                  | 3.3.90.39.28  |                           |  |
| Resp.Fundamento:                 | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                           |  |
| Estimativa:                      | R\$2.999.354,83   |                           |  |

| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>  |                  | SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: R\$ 127.329,09 | Vigência: 02/02/2012 A 01/08/2014 |    |
|---|------------------|--------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------|----|
| Contratado: CONNECTCOM TELEINFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 08.888.888/0001-00 | Descrição:       |              |              |                              |                                   |    |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>   |                  |              |              |                              |                                   |    |
| Notas de Empenho  | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS                          | Multas                            | GR |
| 2012NE0354 R\$ 1.273.290,90   |                  |              |              |                              |                                   |    |

|                     |                        |               |          |          |          |          |                                |  |
|---------------------|------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|--|
| <b>PO 37 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 230 | Encerramento: |          |          |          |          |                                |  |
| <b>Totais:</b>      | R\$ 1.273.290,90       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                       |  |
|                     |                        |               |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 1.273.290,90 |  |

|                                  |   |                           |   |
|----------------------------------|---|---------------------------|---|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> |   | <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b>  |
| <b>PO 38 / 2011</b>              | Auditado fls.: 2 a 290  | Encerramento:             |   |
| Assunto:                         | Aquisição e instalação de 2 elevadores para o novo FT de Londrina                 | Fiscais:                  | Benedy Antunes de Oliveira - Titular<br>Carlos Henrique Siwek - Substituto<br>Kelvi Leandro da Silva - Substituto |
| Enquadramento:                   | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Comissão de Recebimento:  | Lourival Silva Júnior - Titular<br>Carlos Henrique Siwek - Titular<br>Kelvi Leandro da Silva - Titular            |
| El. de Despesa:                  | 4.4.90.51.92  |                           |   |
| Resp.Fundamento:                 | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                           |   |
| Estimativa:                      | R\$170.533,33   |                           |   |

| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>  |                  | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 170.000,00 | Valor Mensal: | Vigência: Contrato nº 67/2011 - 22/07/2011 a 21/05/2012 |          |                              |
|---|------------------|--------------|-----------------------------|---------------|---|----------|------------------------------|
| Contratado: Rays Ind. E Comércio de Elevadores Ltda. - CNPJ: 07.630.426/0001-78 | Descrição:       |              |                             |               |   |          |                              |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>   |                  |              |                             |               |   |          |                              |
| Notas de Empenho  | Ordens Bancárias | DARF         | GPS                         | ISS           | Multas  | GR       |                              |
| 2011NE1466 R\$ 170.000,00   |                  |              |                             |               |   |          |                              |
| <b>Totais:</b>  | R\$ 170.000,00   | R\$ 0,00     | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 |                              |
|   |                  |              |                             |               |   |          | <b>SALDO:</b> R\$ 170.000,00 |

|                                  |   |                           |  |
|----------------------------------|---|---------------------------|--|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> |   | <b>Total NF:</b> R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b>   |
| <b>PO 39 / 2011</b>              | Auditado fls.: 2 a 330  | Encerramento:             |  |
| Assunto:                         | Aquisição de material de expediente - SRP   | Fiscais:                  | João Vercí Santana - Titular<br>Joaquina Aparecida de Meira - Substituto |
| Enquadramento:                   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  | Comissão de Recebimento:  |  |
| El. de Despesa:                  | 3.3.90.30.00  |                           |  |
| Resp.Fundamento:                 | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                           |  |
| Estimativa:                      | R\$35.511,85  |                           |  |

|  |            |              |              |               |  |
|--|------------|--------------|--------------|---------------|--|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>   |            | SIMPLES: Sim | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: ARP: 11/08/2011 a 10/08/2012 |
| Contratado: Casa do EPI Ltda. - CNPJ: 04.467.771/0001-44                               | Descrição: |              |              |               |  |
| Contratado: CIMAPEL Com. De Material de Escritório Ltda EPP - CNPJ: 09.153.233/0001-00 | Descrição: |              |              |               |  |
| Contratado: Distribuidora Jordão Ltda. ME - CNPJ: 03.672.279/0001-48                   | Descrição: |              |              |               |  |
| Contratado: ELFORT Importação e Distribuição de Produtos Ltda ME - CNPJ: 09.213.84     | Descrição: |              |              |               |  |
| Contratado: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO PERI - CNPJ: 08.89         | Descrição: |              |              |               |  |

| PO 39 / 2011  | Auditado fls.: 2 a 330 | Encerramento: |  |  |  |  |
|---|------------------------|---------------|--|--|--|--|
| Contratado: K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ: 06.064.658/0001-43                      | SIMPLES: Não           | Valor Total:  | Valor Mensal:                          | Vigência: ARP: 11/08/2011 s 10/08/2012 |  |  |
| Descrição:  |                        |               |  |  |  |  |
| Contratado: Leo Comercial de Produtos Manufaturados Ltda ME - CNPJ: 82.323.965/00SIMPLES: Sim   | Valor Total:           | Valor Mensal: | Vigência: ARP: 11/08/2011 a 10/08/2012 |  |  |  |
| Descrição:  |                        |               |  |  |  |  |
| Contratado: Luiz Fernandes Achar - CNPJ: 95.764.890/0001-14                                     | SIMPLES: Sim           | Valor Total:  | Valor Mensal:                          | Vigência: ARP: 11/08/2011 a 10/08/2012 |  |  |
| Descrição:  |                        |               |  |  |  |  |
| Contratado: Luiz Fernando Gonçalves Papelaria e Informática - CNPJ: 12.047.135/0001SIMPLES: Sim | Valor Total:           | Valor Mensal: | Vigência: ARP: 11/08/2011 a 10/08/2012 |  |  |  |
| Descrição:  |                        |               |  |  |  |  |
| Contratado: MARCOS AURÉLIO COLLAÇO - CNPJ: 81.431.777/0001-02                                   | SIMPLES: Sim           | Valor Total:  | Valor Mensal:                          | Vigência: ARP: 11/08/2011 a 10/08/2012 |  |  |
| Descrição:  |                        |               |  |  |  |  |
| Contratado: Stiloplast Indústria e Comércio Ltda. - CNPJ: 00.455.659/0001-32                    | SIMPLES: Sim           | Valor Total:  | Valor Mensal:                          | Vigência: ARP: 11/08/2011 a 10/08/2012 |  |  |
| Descrição:  |                        |               |  |  |  |  |
| Contratado: WORLD MASTER COM. DE PAPELARIAS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA/SIMPLES: Sim           | Valor Total:           | Valor Mensal: | Vigência: ARP: 11/08/2011 a 10/08/2012 |  |  |  |
| Descrição:  |                        |               |  |  |  |  |

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF            | GPS       | ISS      | Multas           | GR            |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-----------|----------|------------------|---------------|
| 2011NE1632 R\$ 1.850,00 | 802463 R\$ 1.938,00 | 804281 R\$ 1,14 |           |          | 800143 R\$ 31,04 |               |
| 2011NE1633 R\$ 388,00   | 809914 R\$ 4.977,50 | 804303 R\$ 8,19 |           |          |                  |               |
| 2011NE1634 R\$ 8,00     | 809925 R\$ 300,00   | 804821 R\$ 3,42 |           |          |                  |               |
| 2011NE1635 R\$ 140,00   | 809941 R\$ 1.139,00 |                 |           |          |                  |               |
| 2011NE1636 R\$ 4.004,25 | 809989 R\$ 1.782,50 |                 |           |          |                  |               |
| 2011NE1637 R\$ 4.977,50 | 810259 R\$ 1.200,00 |                 |           |          |                  |               |
| 2011NE1638 R\$ 78,00    | 810282 R\$ 18,36    |                 |           |          |                  |               |
| 2011NE1639 R\$ 1.139,00 | 810319 R\$ 1.850,00 |                 |           |          |                  |               |
| 2011NE1642 R\$ 2.723,00 | 810412 R\$ 4.004,25 |                 |           |          |                  |               |
| 2011NE1643 R\$ 1.782,50 | 810422 R\$ 683,00   |                 |           |          |                  |               |
| 2011NE1644 R\$ 1.200,00 | 810438 R\$ 131,81   |                 |           |          |                  |               |
| 2011NE1645 R\$ 300,00   | 811380 R\$ 55,08    |                 |           |          |                  |               |
| 2012NE0273 R\$ 1.938,00 | 811432 R\$ 356,96   |                 |           |          |                  |               |
|                         | 811514 R\$ 2.040,00 |                 |           |          |                  |               |
|                         | 811686 R\$ 8,00     |                 |           |          |                  |               |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 20.528,25       | R\$ 20.484,46   | R\$ 12,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 31,04     |
|                         |                     |                 |           |          |                  | <b>SALDO:</b> |
|                         |                     |                 |           |          |                  | R\$ 0,00      |

## NOTAS FISCAIS (Convênios)

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|------------------|----------|------------------|

| PO 40 / 2011  | Auditado fls.: 2 a 133 | Encerramento: |                                    |                          |  |  |
|---|------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------|--|--|
| Assunto: Manutenção de persianas para Curitiba e RMC  |                        |               | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento: Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                           |                        |               | Silvio Cesar Nunes - Titular       |                          |  |  |
| El. de Despesa: 3.3.90.39.20  |                        |               | Françoise Vaz Zoraski - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |                        |               |                                    |                          |  |  |
| Estimativa: R\$30.000,00  |                        |               |                                    |                          |  |  |

| PO 40 / 2011  | Auditado fls.: 2 a 133     | Encerramento: |   |          |          |               |
|---|----------------------------|---------------|---|----------|----------|---------------|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>  |                            |               |   |          |          |               |
| Contratado: DL KARAM COM. E DIST. PROD. TÊXTEIS LTDA - CNPJ: 07.411.672/0001-39SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 10.000,00 | Valor Mensal: | Vigência: Contrato nº 68/2011 - 1º/08/2011 a 31/07/2012 |          |          |               |
| Descrição:  |                            |               |   |          |          |               |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b>   |                            |               |   |          |          |               |
| Notas de Empenho  | Ordens Bancárias           | DARF          | GPS   | ISS      | Multas   | GR            |
| 2011NE1492 R\$ 10.000,00  | 812884 R\$ 1.520,33        |               |   |          |          |               |
| Anula2524 -R\$ 2.549,97   | 814657 R\$ 929,70          |               |   |          |          |               |
| <b>Totais:</b>  | R\$ 7.450,03               | R\$ 2.450,03  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
|   |                            |               |   |          |          | <b>SALDO:</b> |
|   |                            |               |   |          |          | R\$ 5.000,00  |

## NOTAS FISCAIS (Convênios)

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|------------------|----------|------------------|

| PO 41 / 2011   | Auditado fls.: 2 a 283 | Encerramento: |                                  |                          |  |  |
|--|------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| Assunto: Prestação de serviços de telefonistas - SRP   |                        |               | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 2.271/97, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02          |                        |               | Admar Ribeiro - Titular          |                          |  |  |
| El. de Despesa: 3.3.90.37.01   |                        |               | Rafael Borges Pinto - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                        |               |                                  |                          |  |  |
| Estimativa: R\$331.216,80  |                        |               |                                  |                          |  |  |

## CONTRATADOS E LOTES

|   |                             |                             |   |  |  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| Contratado: IF PIREES LOPES SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. - CNPJ: 01.048.117/0001SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 248.412,84 | Valor Mensal: R\$ 20.701,07 | Vigência: ARP - 12 MESES A PARTIR DE 02/08/2011<br>CONTRATO Nº 74/2011 ATÉ 30/08/2012 |  |  |
| Descrição:  |                             |                             |   |  |  |

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias     | DARF                | GPS                 | ISS                 | Multas       | GR             |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 2011NE1570 R\$ 82.804,28  | 800037 R\$ 12.420,64 | 801562 R\$ 1.956,25 | 800010 R\$ 2.277,12 | 800009 R\$ 1.035,05 |              |                |
| 2012NE0242 R\$ 165.608,56 | 802223 R\$ 3.012,01  | 802272 R\$ 1.956,25 | 800635 R\$ 2.277,12 | 800826 R\$ 1.035,05 |              |                |
|                           | 802292 R\$ 12.420,64 | 802975 R\$ 1.956,25 | 800977 R\$ 2.277,12 | 801224 R\$ 1.035,05 |              |                |
|                           | 803635 R\$ 3.012,01  | 805637 R\$ 1.956,25 | 803272 R\$ 2.277,12 | 803442 R\$ 1.035,05 |              |                |
|                           | 803636 R\$ 12.420,64 | 806284 R\$ 1.956,25 | 803293 R\$ 2.277,12 | 803461 R\$ 1.035,05 |              |                |
|                           | 805249 R\$ 3.012,01  | 806500 R\$ 1.956,25 | 803577 R\$ 2.277,12 | 803768 R\$ 1.035,05 |              |                |
|                           | 812769 R\$ 12.420,64 |                     |                     |                     |              |                |
|                           | 812949 R\$ 3.012,01  |                     |                     |                     |              |                |
|                           | 813156 R\$ 12.420,64 |                     |                     |                     |              |                |
|                           | 814381 R\$ 3.012,01  |                     |                     |                     |              |                |
|                           | 814743 R\$ 12.420,64 |                     |                     |                     |              |                |
|                           | 815063 R\$ 3.012,01  |                     |                     |                     |              |                |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 248.412,84       | R\$ 92.595,90       | R\$ 11.737,50       | R\$ 13.662,72       | R\$ 6.210,30 | R\$ 0,00       |
|                           |                      |                     |                     |                     |              | <b>SALDO:</b>  |
|                           |                      |                     |                     |                     |              | R\$ 124.206,42 |

## NOTAS FISCAIS (Convênios)

|                  |          |                  |
|------------------|----------|------------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|------------------|----------|------------------|

| PO 42 / 2011 | Auditado fls.: 2 a 196 | Encerramento: |  |  |  |  |
|--------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|
|--------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|

|                     |   |   |                          |  |  |
|---------------------|---|---|--------------------------|--|--|
| <b>PO 42 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 196  | Encerramento:                             |                          |  |  |
| Assunto:            | Aquisição de mobiliário para salas de audiência - SRP.                            | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Cláudia Canestraro - Titular              |                          |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.25  | Patrícia Aimée Bruel Antonio - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |   |                          |  |  |
| Estimativa:         | R\$2.473,00   |   |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                |               |  |           |                               |
|-------------|---|----------|-----|--------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------------------|
| Contratado: | BELNIAK & BELNIAK LTDA. - ME - CNPJ: 03.149.113/0001-41 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 150.670,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 25/07/2011 à 24/07/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                |               |  |           |                               |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                     |               |                   |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 2011NE1725       | R\$ 37.722,00        | 803475               | R\$ 48.787,12   |                 |                 | 800051          |                     |               |                   |
| 2011NE2055       | R\$ 4.454,00         | 811386               | R\$ 1.157,40    |                 |                 |                 |                     |               |                   |
| 2011NE2434       | R\$ 50.296,00        | 811628               | R\$ 28.375,00   |                 |                 |                 |                     |               |                   |
|                  |                      | 812850               | R\$ 8.189,60    |                 |                 |                 |                     |               |                   |
|                  |                      | 814636               | R\$ 4.464,00    |                 |                 |                 |                     |               |                   |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 92.472,00</b> | <b>R\$ 90.973,12</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 1.508,88</b> | <b>SALDO:</b> | <b>-R\$ 10,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |                                      |                          |  |  |
|---------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>PO 43 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 189  | Encerramento:                        | 15/12/2011               |  |  |
| Assunto:            | Elaboração de projetos executivos para instalação de sistema de detecção e alarme de incêndio para os prédios TRT 528, TRT 400 e TRT 147. | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93  | Benedy Antunes de Oliveira - Titular |                          |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.05  | Sandro Pohl Da Silva - Substituto    |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13   |                                      |                          |  |  |
| Estimativa:         | R\$40.548,52  |                                      |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |               |                 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |  |                          |  |  |
|---------------------|---|--|--------------------------|--|--|
| <b>PO 44 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 108  | Encerramento:                            |                          |  |  |
| Assunto:            | Aquisição de painel e dispensador de senhas - SRP                 | Fiscais:                                 | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05 e 6.204/07, Leis 8.666/93 e 10.520/02 | João Verci Santana - Titular             |                          |  |  |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.34  | Joaquina Aparecida de Meira - Substituto |                          |  |  |

|                     |   |               |  |  |  |
|---------------------|---|---------------|--|--|--|
| <b>PO 44 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 108  | Encerramento: |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$9.441,65   |               |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |  |           |                               |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|-------------------------------|
| Contratado: | Daitech Indústria Eletrônica Ltda. EPP - CNPJ: 06.936.527/0001-09         | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 12.750,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 06/07/2011 a 05/07/2011 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                               |
| Contratado: | Ônix Painéis Eletrônicos Indústria E Comércio Ltda. - CNPJ: 09.063.427/00 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 5.150,00  | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 06/07/2011 a 05/07/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                               |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                 |               |                 |
|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2011NE1418       | R\$ 4.250,00        | 808372              | R\$ 4.250,00    |                 |                 |                 |                 |               |                 |
| 2011NE1419       | R\$ 900,00          | 808595              | R\$ 900,00      |                 |                 |                 |                 |               |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 5.150,00</b> | <b>R\$ 5.150,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                                |                          |  |  |
|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>PO 45 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 257   | Encerramento:                  |                          |  |  |
| Assunto:            | Aquisição de ferramentas e materiais de rede - SRP   | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93   | Ricardo Hilbrecht - Titular    |                          |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.17 / 3.3.90.30.42 / 3.3.90.30.16 / 3.3.90.30.19 / 4.4.90.52.35 / 3.3.90.30.26 / 4.4.90.52.04 / | Vitorio Chiconato - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                        |                                |                          |  |  |
| Estimativa:         | R\$99.235,05   |                                |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |               |               |               |           |                               |                               |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Contratado: | Conecta Comercio De Produtos De Redes De Computadores Ltda. - CNPJ: (SIMPLES: Não    | Valor Total: | R\$ 5.854,00  | Valor Mensal: |               | Vigência: | ARP - 21/06/2011 a 20/06/2012 |                               |
| Descrição:  |  |              |               |               |               |           |                               |                               |
| Contratado: | Giga Byte Sistemas E Computadores Ltda. - Epp - CNPJ: 01.259.682/0001- SIMPLES: Sim  | Valor Total: | R\$ 18.900,00 | Valor Mensal: |               | Vigência: | ARP - 21/06/2011 a 20/06/2012 |                               |
| Descrição:  |  |              |               |               |               |           |                               |                               |
| Contratado: | Logos Control Comercio de Produtos Eletronicos Ltda. - CNPJ: 09.596.746/SIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 485,10    | Valor Mensal: |               | Vigência: | ARP - 21/06/2011 a 20/06/2012 |                               |
| Descrição:  |  |              |               |               |               |           |                               |                               |
| Contratado: | Lovato & Fornazari Ferramentas Ltda. - CNPJ: 13.116.028/0001-30                      | SIMPLES: Não | Valor Total:  | R\$ 256,65    | Valor Mensal: |           | Vigência:                     | ARP - 21/06/2011 a 20/06/2012 |
| Descrição:  |  |              |               |               |               |           |                               |                               |
| Contratado: | Manza Teleinformática Ltda - CNPJ: 11.476.353/0001-89                                | SIMPLES: Não | Valor Total:  | R\$ 2.119,95  | Valor Mensal: |           | Vigência:                     | ARP - 21/06/2011 a 20/06/2012 |
| Descrição:  |  |              |               |               |               |           |                               |                               |
| Contratado: | Phd Comercio E Licitacoes Ltda. - Epp - CNPJ: 10.828.286/0001-51                     | SIMPLES: Sim | Valor Total:  | R\$ 21.188,00 | Valor Mensal: |           | Vigência:                     | ARP - 21/06/2011 a 20/06/2012 |
| Descrição:  |  |              |               |               |               |           |                               |                               |
| Contratado: | PR NET COMÉRCIO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTISIMPLES: Sim            | Valor Total: | R\$ 4.880,00  | Valor Mensal: |               | Vigência: | ARP - 21/06/2011 a 20/06/2012 |                               |
| Descrição:  |  |              |               |               |               |           |                               |                               |
| Contratado: | Skill Tec Com e Manutenção de Instrumentos de Medição Ltda. - CNPJ: 67.SIMPLES: Sim  | Valor Total: | R\$ 480,00    | Valor Mensal: |               | Vigência: | ARP - 21/06/2011 a 20/06/2012 |                               |
| Descrição:  |  |              |               |               |               |           |                               |                               |

**PO 45 / 2011** Auditado fls.: 2 a 257 Encerramento:

Contratado: Tamburello Comercio Servicos e Representações Ltda. - ME - CNPJ: 03.698SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.842,56 Valor Mensal: Vigência: ARP - 21/06/2011 a 20/06/2012  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS             | ISS             | Multas            | GR                  |                     |
|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 2011NE1316 R\$ 18.900,00 | 807469 R\$ 1.284,95  |                      |                 |                 | 800112 R\$ 25,66  | 800011 R\$ 1.890,00 |                     |
| 2011NE1317 R\$ 2.842,56  | 807470 R\$ 835,00    |                      |                 |                 | 800122 R\$ 284,25 |                     |                     |
| 2011NE1318 R\$ 4.512,00  | 807550 R\$ 480,00    |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1319 R\$ 1.342,00  | 807551 R\$ 4.512,00  |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1320 R\$ 5.045,60  | 807552 R\$ 1.342,00  |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1321 R\$ 485,10    | 808392 R\$ 5.045,60  |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1322 R\$ 20.708,00 | 808749 R\$ 20.708,00 |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1323 R\$ 480,00    | 808750 R\$ 480,00    |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1325 R\$ 1.284,95  | 809721 R\$ 2.558,31  |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1326 R\$ 256,65    | 809890 R\$ 230,99    |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1328 R\$ 480,00    | 811618 R\$ 17.010,00 |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1330 R\$ 835,00    |                      |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1830 R\$ 323,40    |                      |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| 2011NE1833 R\$ 42,00     |                      |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| Anula0500 -R\$ 42,00     |                      |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| Anula2344 -R\$ 323,40    |                      |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| Anula2345 -R\$ 485,10    |                      |                      |                 |                 |                   |                     |                     |
| <b>Totais:</b>           | <b>R\$ 56.686,76</b> | <b>R\$ 54.486,85</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>   | <b>R\$ 309,91</b>   |                     |
|                          |                      |                      |                 |                 |                   | <b>SALDO:</b>       | <b>R\$ 1.890,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**PO 46 / 2011** Auditado fls.: 2 a 403 Encerramento:

Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de edifícios  
Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02  
El. de Despesa: 3.3.90.37.04  
Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68  
Estimativa: R\$42.486,45

Fiscais: Raquel Corrêa da Silva - Gestor  
Priscilla Silva de Oliveira - Substituto  
Silvio Cesar Nunes - Titular  
Robson Augusto Bialle - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 38.153,80 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

Contratado: ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO LTDA - CNPJ: 79.283.065/0003-03 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 27.654,20 Valor Mensal: Vigência:  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS                 | ISS                 | Multas            | GR              |                 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1798 R\$ 33.185,04 | 802068 R\$ 4.977,76  | 803767 R\$ 165,92    | 803555 R\$ 834,99   | 803751 R\$ 154,86   |                   |                 |                 |
| 2012NE0388 R\$ 66.370,08 | 814590 R\$ 6.021,60  | 806354 R\$ 731,73    | 803575 R\$ 894,64   |                     |                   |                 |                 |
| Anula2462 -R\$ 8.849,34  | 814733 R\$ 4.977,76  | 806498 R\$ 784,00    |                     |                     |                   |                 |                 |
|                          | 815060 R\$ 1.473,94  |                      |                     |                     |                   |                 |                 |
| <b>Totais:</b>           | <b>R\$ 90.705,78</b> | <b>R\$ 17.451,06</b> | <b>R\$ 1.681,65</b> | <b>R\$ 1.729,63</b> | <b>R\$ 154,86</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                 |
|                          |                      |                      |                     |                     |                   | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**PO 46 / 2011** Auditado fls.: 2 a 403 Encerramento:

**SALDO:** R\$ 69.688,58

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**PO 47 / 2011** Auditado fls.: 2 a 418 Encerramento:

Assunto: Contratação de serviços de atendente e encarregado - SRP  
Enquadramento: Decretos 2.271/97, 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02  
El. de Despesa: 3.3.90.37.01  
Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68  
Estimativa: R\$95.255,40

Fiscais: Haroldo Rebello Junior - Gestor  
Jocemar Pereira da Silva - Titular  
Augusto César Cubas da Silva - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Planservice Terceirização de Serviços S/C Ltda. - CNPJ: 04.970.088/0001-2 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 47.490,72 Valor Mensal: R\$ 3.957,56 Vigência: ARP - 12/11/2011 A 12/11/2012  
Descrição: CONTRATO Nº 04/12 - 01/02/2012 A 31/01/2013

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias     | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                      |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 2012NE0345 R\$ 43.533,16 | 803644 R\$ 2.126,34  |                     |                 |                 |                 |                 |                      |
| <b>Totais:</b>           | <b>R\$ 43.533,16</b> | <b>R\$ 2.126,34</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                      |
|                          |                      |                     |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 41.406,82</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

**Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

**PO 48 / 2011** Auditado fls.: 2 a 262 Encerramento:

Assunto: Fornecimento de persianas para a Capital e Setoriais, com instalação para o novo FT de Londrina  
Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02  
El. de Despesa: 4.4.90.52.51  
Resp.Fundamento: Fabrício Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
Estimativa: R\$7.327,11

Fiscais: Silvio Cesar Nunes - Titular  
Françoise Vaz Zoraski - Substituto

Comissão de Recebimento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: A. Arthe Flex Comércio de Persianas Ltda - ME - CNPJ: 03.513.370/0001-1 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 7.327,11 Valor Mensal: Vigência: ARP: 11/07/2011 a 10/07/2012  
Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1454 R\$ 3.370,59 | 809918 R\$ 4.852,31  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE1562 R\$ 4.852,31 | 809940 R\$ 3.370,59  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE2019 R\$ 2.980,41 | 813304 R\$ 2.980,41  |                      |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE2452 R\$ 3.259,55 |                      |                      |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE2501 R\$ 4.757,59 |                      |                      |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE2781 R\$ 1.644,29 |                      |                      |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>          | <b>R\$ 20.864,74</b> | <b>R\$ 11.203,31</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

|                     |                        |               |  |  |  |  |  |               |              |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|
| <b>PO 48 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 262 | Encerramento: |  |  |  |  |  | <b>SALDO:</b> | R\$ 9.661,43 |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|

|                                  |                  |          |                  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|

|                     |  |               |                              |                          |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>PO 49 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |                              |                          |  |  |  |
| Assunto:            | Prestação de serviços de duplicação de mídias (CD's e DVD's)                   |               | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93               |               | Luiz Renato Munhoz - Titular |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.59   |               | Thyrza Wolk - Substituto     |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |               |                              |                          |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$6.027,50  |               |                              |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |               |           |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |                      |          |     |              |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

|                                  |                  |          |                  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|

|                     |  |               |                       |                          |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|-----------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>PO 50 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |                       |                          |  |  |  |
| Assunto:            | Manutenção predial e adequações técnicas nos imóveis deste Regional            |               | Fiscais:              | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:      | Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                         |               | José Luiz Cartolari   |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.16   |               | Heron Cazarin Marroni |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |               |                       |                          |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$2.439.978,99  |               |                       |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                  |               |                                      |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| Contratado: | CONSTRUTORA DOTTO LTDA - CNPJ: 84.797.695/0001-74       | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 522.457,03   | Valor Mensal: | Vigência: 23/09/2011 a 22/09/2012    |
| Descrição:  |   |          |     |              |                  |               |                                      |
| Contratado: | CONSTRUTORA PLANINGÁ LTDA - CNPJ: 09.476.696/0001-00    | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 749.103,00   | Valor Mensal: | Vigência: de 15/09/2011 a 14/09/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                  |               |                                      |
| Contratado: | HEFER CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - CNPJ: 78.404.795/0001-90 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 1.168.418,96 | Valor Mensal: | Vigência:                            |
| Descrição:  |   |          |     |              |                  |               |                                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE1985       | R\$ 55.793,47    |      |     |     |        |    |
| 2011NE1986       | R\$ 44.750,00    |      |     |     |        |    |
| Anula            | -R\$ 179.000,00  |      |     |     |        |    |
| Anula            | -R\$ 223.173,88  |      |     |     |        |    |
| Anula2350        | -R\$ 18.597,82   |      |     |     |        |    |
| Anula2352        | -R\$ 14.916,67   |      |     |     |        |    |
| TCT CEF          | R\$ 522.457,03   |      |     |     |        |    |

|                     |                  |               |          |          |          |                              |  |
|---------------------|------------------|---------------|----------|----------|----------|------------------------------|--|
| <b>PO 50 / 2011</b> | Auditado fls.: a | Encerramento: |          |          |          |                              |  |
| 17/2010 - Doto      | R\$ 749.103,00   |               |          |          |          |                              |  |
| TCT CEF             |                  |               |          |          |          |                              |  |
| 17/2010 - Planingá  |                  |               |          |          |          |                              |  |
| <b>Totais:</b>      | R\$ 936.415,13   | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                     |  |
|                     |                  |               |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 936.415,13 |  |

|                                  |      |               |                  |               |                  |
|----------------------------------|------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | 387  | R\$ 79.212,21 | <b>Total NF:</b> | R\$ 89.489,68 | <b>Convênio:</b> |
|                                  | 408  | R\$ 9.258,10  |                  |               |                  |
|                                  | 6499 | R\$ 1.019,37  |                  |               |                  |

|                     |   |               |                                   |                          |  |  |  |
|---------------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>PO 51 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 186  | Encerramento: |                                   |                          |  |  |  |
| Assunto:            | Fornecimento e instalação de películas para as unidades deste Regional - SRP      |               | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:      | Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                            |               | Silvio Cesar Nunes - Titular      |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.24  |               | Rivelino Conciani - Titular       |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               | Luis Henrique Otoni - Titular     |                          |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$2.357,83   |               | Carlos Alberto Esposito - Titular |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---|
| Contratado: | Solar Film Comércio de Películas Ltda - ME - CNPJ: 81.679.698/0001-15 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: ARP - 12 meses a partir de 04/10/2011 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |   |
| Contratado: | V.M. Rodrigues Primo ME - CNPJ: 75.360.867/0001-57                    | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: ARP - 12 meses a partir de 04/10/2011 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR                          |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|-----------------------------|
| 2011NE2097       | R\$ 1.458,60     | 805101       | R\$ 4.363,96 |          |          |                             |
| 2011NE2294       | R\$ 4.363,96     |              |              |          |          |                             |
| 2011NE2506       | R\$ 3.841,95     |              |              |          |          |                             |
| 2012NE0492       | R\$ 2.873,68     |              |              |          |          |                             |
| 2012NE0692       | R\$ 2.268,87     |              |              |          |          |                             |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 14.807,06    | R\$ 4.363,96 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                    |
|                  |                  |              |              |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 10.443,10 |

|                                  |                  |          |                  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|

|                     |   |               |                                 |                          |  |  |  |
|---------------------|---|---------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|
| <b>PO 52 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 392  | Encerramento: |                                 |                          |  |  |  |
| Assunto:            | Contratação de serviços de contínuos e carregadores para todo o Regional - SRP    |               | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:      | Decretos 2.271/97, 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02        |               | Haroldo Rebelo Junior - Gestor  |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.37.01  |               | Raquel Corrêa da Silva - Gestor |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |                                 |                          |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$171.979,10   |               |                                 |                          |  |  |  |

**PO 52 / 2011** Auditado fls.: 2 a 392 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |               |               |                |               |   |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---|
| Contratado: | Adminas Administração e Terceirização de Mão de Obra - CNPJ: 07.544.065SIMPLES: Não     | Valor Total: | R\$ 34.767,62 | Valor Mensal: |                | Vigência:     | ARP - 26/10/2011 a 25/10/2012<br>Contrato - 01/02/2012 a 31/01/2013 |
| Descrição:  |   |              |               |               |                |               |   |
| Contratado: | PH Serviços e Administração Ltda. - CNPJ: 06.090.065/0001-51                            | SIMPLES:     | Não           | Valor Total:  | R\$ 325.509,55 | Valor Mensal: |   |
| Descrição:  | Vigência: ARP - 26/10/2011 a 25/10/2012<br>Contrato nº 6/2012 - 02/02/2012 a 01/02/2013 |              |               |               |                |               |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |               |
|--------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| 2012NE0444 R\$ 34.767,62 | 803739 R\$ 1.693,21 |              |          |          |          |               |               |
| <b>Totais:</b>           | R\$ 34.767,62       | R\$ 1.693,21 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |               |
|                          |                     |              |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 33.074,41 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 53 / 2011** Auditado fls.: 2 a 39 Encerramento: 30/03/2012

|                  |  |          |  |                          |  |
|------------------|--|----------|--|--------------------------|--|
| Assunto:         | Contratação de empresa para elaboração de projetos adequação dos sistemas que compõe o datacenter da TRT da 9ª Região. | Fiscais: |  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   |  |          |  |                          |  |
| El. de Despesa:  |  |          |  |                          |  |
| Resp.Fundamento: | - - CPF:   |          |  |                          |  |
| Estimativa:      | R\$139.333,33  |          |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | ARQUIVADO - CNPJ: 01 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 54 / 2011** Auditado fls.: 2 a 223 Encerramento: 23/01/2012

|                  |  |          |  |                          |  |
|------------------|--|----------|--|--------------------------|--|
| Assunto:         | Manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar com fornecimento de peças | Fiscais: | Wladimir Conceição Fernandes de Almeida - Titular<br>Paulo Roberto dos Santos - Substituto | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                     |          |  |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.17   |          |  |                          |  |
| Resp.Fundamento: | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68       |          |  |                          |  |
| Estimativa:      | R\$1.453.901,64  |          |  |                          |  |

**PO 54 / 2011** Auditado fls.: 2 a 223 Encerramento: 23/01/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                       |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|-----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | REVOGADO - CNPJ: 0000 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                       |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: BB 16/2010

**PO 55 / 2011** Auditado fls.: 2 a 160 Encerramento: 30/03/2012

|                  |   |          |   |                          |  |
|------------------|---|----------|---|--------------------------|--|
| Assunto:         | Aquisição de poltronas giratórias de espaldar alto -SRP                           | Fiscais: | João Verci Santana - Titular<br>Raquel do Rocio Gelenski - Substituto | Comissão de Recebimento: | João Florindo Depizzol - Titular<br>Joaquina Aparecida de Meira - Titular<br>Wilmar Jaszewski - Titular<br>Maria das Graças Felizardo - Substituto |
| Enquadramento:   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |          |   |                          |  |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.42  |          |   |                          |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |          |   |                          |  |
| Estimativa:      | R\$137.980,50   |          |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                       |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|-----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | REVOGADO - CNPJ: 0000 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                       |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 56 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

|                  |   |          |  |                          |  |
|------------------|---|----------|--|--------------------------|--|
| Assunto:         | Contratação de empresa especializada para execução de serviços de vidraçaria      | Fiscais: | Silvio Cesar Nunes - Titular<br>Françoise Vaz Zoraski - Substituto | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  |          |  |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.24  |          |  |                          |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |          |  |                          |  |
| Estimativa:      | R\$8.400,00   |          |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|              |                |   |               |  |  |  |  |  |  |               |          |
|--------------|----------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|----------|
| PO 56 / 2011 | Auditado fls.: | a | Encerramento: |  |  |  |  |  |  | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |
|--------------|----------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|----------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                  |   |         |               |            |  |          |  |  |  |  |  |
|------------------|---|---------|---------------|------------|--|----------|--|--|--|--|--|
| PO 57 / 2011     | Auditado fls.:  | 2 a 104 | Encerramento: | 24/01/2012 |  |          |  |  |  |  |  |
| Assunto:         | Contratação de empresa especializada para fabricação, montagem e instalação de cobertura em policarbonato e fornecimento e instalação de porta para o FT de S. J. Dos Pinhais |         |               |            |  | Fiscais: | Comissão de Recebimento:   |  |  |  |  |
| Enquadramento:   | Decretos 5.450/05 e 6.204/07, Leis 10.520/02 e 8.666/93   |         |               |            |  | Fiscais: | Rogério Esmanhotto - Titular<br>Paulo Roberto dos Santos - Titular<br>José Luiz Cartolari - Substituto |  |  |  |  |
| El. de Despesa:  | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68  |         |               |            |  |          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | R\$41.994,25  |         |               |            |  |          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:      |   |         |               |            |  |          |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                  |  |         |               |  |  |          |   |  |  |  |  |
|------------------|--|---------|---------------|--|--|----------|---|--|--|--|--|
| PO 58 / 2011     | Auditado fls.:   | 2 a 287 | Encerramento: |  |  |          |   |  |  |  |  |
| Assunto:         | Serviços de vigilância armada para Londrina e Maringá -SRP                     |         |               |  |  | Fiscais: | Comissão de Recebimento:  |  |  |  |  |
| Enquadramento:   | Decreto 2.271/97, 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02      |         |               |  |  | Fiscais: | Haroldo Rebello Junior - Gestor<br>Augusto César Cubas da Silva - Titular<br>José Luiz Simette Stephanes - Substituto |  |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.37.03   |         |               |  |  |          |   |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |         |               |  |  |          |   |  |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$85.055,04   |         |               |  |  |          |   |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |  |               |              |           |                               |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--|---------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| Contratado: | FORCE VIGILÂNCIA S/C LTDA. - CNPJ: 02.601.159/0001-97 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: | R\$ 5.977,08 | Vigência: | ARP - 24/08/2011 e 23/08/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |  |               |              |           |                               |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias      | DARF                  | GPS                  | ISS                  | Multas              | GR     |              |                 |                       |               |                       |
|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|--------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 2011NE1748       | R\$ 23.908,32         | 800016                | R\$ 21.079,73        | 801596               | R\$ 3.320,06        | 800013 | R\$ 3.864,62 | 800012          | R\$ 785,01            |               |                       |
| 2011NE1937       | R\$ 86.345,09         | 802452                | R\$ 5.754,73         | 802307               | R\$ 3.320,06        | 800640 | R\$ 3.864,62 | 800013          | R\$ 179,31            |               |                       |
| 2012NE0240       | R\$ 281.063,04        | 802453                | R\$ 21.079,73        | 803093               | R\$ 3.320,06        | 800982 | R\$ 3.864,62 | 800014          | R\$ 149,42            |               |                       |
| Anula2032        | -R\$ 86.345,09        | 803878                | R\$ 5.754,73         | 803094               | R\$ 2.151,04        | 801370 | R\$ 3.864,62 | 800837          | R\$ 785,01            |               |                       |
| REFOR 2033       | R\$ 86.345,09         | 803879                | R\$ 21.079,73        | 803932               | R\$ 1.169,02        | 802866 | R\$ 1.192,00 | 800838          | R\$ 179,31            |               |                       |
| Refor0791        | R\$ 151.657,22        | 805714                | R\$ 5.754,73         | 805841               | R\$ 1.024,03        | 803308 | R\$ 3.206,64 | 800839          | R\$ 149,42            |               |                       |
|                  |                       | 805717                | R\$ 16.404,84        | 806403               | R\$ 2.754,79        | 803585 | R\$ 3.864,62 | 801235          | R\$ 785,01            |               |                       |
|                  |                       | 807422                | R\$ 6.223,20         | 806504               | R\$ 3.320,05        |        |              | 801236          | R\$ 179,31            |               |                       |
|                  |                       | 807656                | R\$ 4.206,42         |                      |                     |        |              | 801237          | R\$ 149,42            |               |                       |
|                  |                       | 811625                | R\$ 6.501,83         |                      |                     |        |              | 801636          | R\$ 785,01            |               |                       |
|                  |                       | 813560                | R\$ 1.793,44         |                      |                     |        |              | 801637          | R\$ 179,31            |               |                       |
|                  |                       | 813561                | R\$ 17.490,76        |                      |                     |        |              | 801638          | R\$ 149,42            |               |                       |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 542.973,67</b> | <b>R\$ 164.723,13</b> | <b>R\$ 20.379,11</b> | <b>R\$ 23.721,74</b> | <b>R\$ 8.405,97</b> |        |              | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 325.743,72</b> |               | <b>R\$ 0,00</b>       |
|                  |                       |                       |                      |                      |                     |        |              |                 |                       | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 325.743,72</b> |

|                |                       |                       |                      |                      |                     |        |            |                 |                       |               |                       |
|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| PO 58 / 2011   | Auditado fls.:        | 2 a 287               | Encerramento:        |                      |                     |        |            |                 |                       |               |                       |
|                | 814878                | R\$ 4.764,79          |                      |                      |                     | 802111 | R\$ 785,01 |                 |                       |               |                       |
|                | 814880                | R\$ 21.079,73         |                      |                      |                     | 802112 | R\$ 179,31 |                 |                       |               |                       |
|                | 815068                | R\$ 5.754,74          |                      |                      |                     | 802113 | R\$ 149,42 |                 |                       |               |                       |
|                |                       |                       |                      |                      |                     | 802114 | R\$ 464,16 |                 |                       |               |                       |
|                |                       |                       |                      |                      |                     | 803019 | R\$ 145,77 |                 |                       |               |                       |
|                |                       |                       |                      |                      |                     | 803020 | R\$ 179,31 |                 |                       |               |                       |
|                |                       |                       |                      |                      |                     | 803485 | R\$ 605,56 |                 |                       |               |                       |
|                |                       |                       |                      |                      |                     | 803486 | R\$ 179,31 |                 |                       |               |                       |
|                |                       |                       |                      |                      |                     | 803487 | R\$ 149,42 |                 |                       |               |                       |
|                |                       |                       |                      |                      |                     | 803794 | R\$ 785,01 |                 |                       |               |                       |
|                |                       |                       |                      |                      |                     | 803795 | R\$ 179,31 |                 |                       |               |                       |
|                |                       |                       |                      |                      |                     | 803796 | R\$ 149,42 |                 |                       |               |                       |
| <b>Totais:</b> | <b>R\$ 542.973,67</b> | <b>R\$ 164.723,13</b> | <b>R\$ 20.379,11</b> | <b>R\$ 23.721,74</b> | <b>R\$ 8.405,97</b> |        |            | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 325.743,72</b> |               | <b>R\$ 0,00</b>       |
|                |                       |                       |                      |                      |                     |        |            |                 |                       | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 325.743,72</b> |

| PO 59 / 2011                    | Auditado fls.:   | 2 a 219              | Encerramento:   |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
|---------------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------|---------------------|--|--|
| Assunto:                        | Aquisição de mobiliário sob medida - SRP                                       |                      |                 |                 |                 | Fiscais:        | Comissão de Recebimento:   |           |                     |  |  |
| Enquadramento:                  | Decreto 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                |                      |                 |                 |                 | Fiscais:        | Haroldo Rebello Junior - Titular<br>Cláudia Magdalena Canestraro Bomfim - Substituto |           |                     |  |  |
| El. de Despesa:                 | 4.4.90.52.42   |                      |                 |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| Resp.Fundamento:                | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |                      |                 |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| Estimativa:                     | R\$28.131,17   |                      |                 |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>      |  |                      |                 |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| Contratado:                     | Belschneider Industria de Móveis LTDA - CNPJ: 03.611.650/0001-61               | SIMPLES:             | Sim             | Valor Total:    | R\$ 61.584,96   | Valor Mensal:   |  | Vigência: | 13/10/11 A 11/11/11 |  |  |
| Descrição:                      |  |                      |                 |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| Contratado:                     | JCR MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA. - CNPJ: 85.291.698/0001-02                         | SIMPLES:             | Sim             | Valor Total:    | R\$ 13.763,33   | Valor Mensal:   |  | Vigência: | 13/10/11 a 13/12/11 |  |  |
| Descrição:                      |  |                      |                 |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| Contratado:                     | SANDRA MARA SAMPAIO - CNPJ: 11.255.897/0001-10                                 | SIMPLES:             | Sim             | Valor Total:    | R\$ 926,66      | Valor Mensal:   |  | Vigência: | 13/10/11 A 22/11/11 |  |  |
| Descrição:                      |  |                      |                 |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |  |                      |                 |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias   | DARF                 | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |  |           |                     |  |  |
| 2011NE2024                      | R\$ 13.763,33  | 814500               | R\$ 7.242,48    |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| 2011NE2025                      | R\$ 7.242,48   | 814610               | R\$ 463,33      |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| 2011NE2026                      | R\$ 463,33   | 815201               | R\$ 6.343,33    |                 |                 |                 |  |           |                     |  |  |
| <b>Totais:</b>                  | <b>R\$ 21.469,14</b>   | <b>R\$ 14.049,14</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |  |           |                     |  |  |
|                                 |  |                      |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 7.420,00</b>  |           |                     |  |  |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                  |  |         |               |  |  |          |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---------|---------------|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| PO 59 / 2011     | Auditado fls.:   | 2 a 219 | Encerramento: |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Assunto:         | Aquisição de mobiliário sob medida - SRP                                       |         |               |  |  | Fiscais: | Comissão de Recebimento:   |  |  |  |  |
| Enquadramento:   | Decreto 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                |         |               |  |  | Fiscais: | Haroldo Rebello Junior - Titular<br>Cláudia Magdalena Canestraro Bomfim - Substituto |  |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.52.42   |         |               |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |         |               |  |  |          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$28.131,17   |         |               |  |  |          |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |               |               |  |           |                     |
|-------------|--|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|---------------------|
| Contratado: | Belschneider Industria de Móveis LTDA - CNPJ: 03.611.650/0001-61 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 61.584,96 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 13/10/11 A 11/11/11 |
| Descrição:  |  |          |     |              |               |               |  |           |                     |

|             |  |          |     |              |               |               |  |           |                     |
|-------------|--|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|---------------------|
| Contratado: | JCR MÓVEIS SOB MEDIDA LTDA. - CNPJ: 85.291.698/0001-02 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 13.763,33 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 13/10/11 a 13/12/11 |
| Descrição:  |  |          |     |              |               |               |  |           |                     |

|             |  |          |     |              |            |               |  |           |                     |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|---------------------|
| Contratado: | SANDRA MARA SAMPAIO - CNPJ: 11.255.897/0001-10 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 926,66 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 13/10/11 A 22/11/11 |
| Descrição:  |  |          |     |              |            |               |  |           |                     |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |                     |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 2011NE2024       | R\$ 13.763,33        | 814500               | R\$ 7.242,48    |                 |                 |                 |                     |
| 2011NE2025       | R\$ 7.242,48         | 814610               | R\$ 463,33      |                 |                 |                 |                     |
| 2011NE2026       | R\$ 463,33           | 815201               | R\$ 6.343,33    |                 |                 |                 |                     |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 21.469,14</b> | <b>R\$ 14.049,14</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                     |
|                  |                      |                      |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 7.420,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|              |                |         |               |            |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------|---------|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| PO 60 / 2011 | Auditado fls.: | 2 a 140 | Encerramento: | 31/01/2012 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|----------------|---------|---------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|

PO 60 / 2011 Auditado fls.: 2 a 140 Encerramento: 31/01/2012

Assunto: Contratação de fornecimento e instalação de piso tátil para o Plenário Pedro Ribeiro Tavares, anexo ao edifício sede deste Regional

Fiscais: Paulo Roberto dos Santos - Titular  
Heron Cazarin Marroni - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 3.3.90.39.16

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$32.561,77

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Vento Nordeste Construções e Empreendimentos LTDA - CNPJ: 04.343.323SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 32.475,97 Valor Mensal: Vigência: 14/09/11 a 21/11/11

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS           | ISS    | Multas       | GR     |            |            |          |
|------------------|------------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|------------|------------|----------|
| 2011NE1826       | R\$ 32.475,97    | 815173 | R\$ 29.926,62 | 806573 | R\$ 1.899,84 | 815174 | R\$ 649,51 |            |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 32.475,97    |        | R\$ 29.926,62 |        | R\$ 1.899,84 |        | R\$ 0,00   | R\$ 649,51 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |        |               |        |              |        |            |            | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PO 61 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Prestação de manutenção preventiva e corretiva em plataformas elevatórias dos imóveis do TRT

Fiscais: Mauro Fávaro - Titular  
Valéria Magron Nunes - Substituto  
Rubens Maus - Substituto  
Carlos Alberto Esposito - Titular

Comissão de Recebimento: Lourival Silva Júnior - Titular  
Wladimir Conceição Fernandes de Almeida - Substituto  
Rubeleno Alves dos Santos - Titular  
Edison Ferreira Santos Junior - Substituto

Enquadramento:

El. de Despesa: 3.3.90.39.17

Resp.Fundamento: - - CPF:

Estimativa: R\$24.086,68

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ARQUIVADO - CNPJ: 01 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS      | ISS | Multas   | GR |          |          |          |
|------------------|------------------|------|----------|-----|----------|----|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         |      | R\$ 0,00 |     | R\$ 0,00 |    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |      |          |     |          |    |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PO 62 / 2011 Auditado fls.: 2 a 786 Encerramento:

Assunto: Aquisição de No-breaks (sistema ininterrupto de energia) - SRP

Fiscais: Carlos Eduardo Claudino - Titular  
Sérgio Roberval Bezerra - Substituto

Comissão de Recebimento: Vitório Chiconato - Titular  
Heron Cazarin Marroni - Titular  
Francisco Koshino - Titular  
Hugo Signoretti Netto - Substituto

Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 4.4.90.52.35

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$1.184.509,15

PO 62 / 2011 Auditado fls.: 2 a 786 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: ENGETRON ENGENHARIA ELETRÔNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNSIMPLES: Não Valor Total: R\$ 553.631,00 Valor Mensal: Vigência: ARP - 30/12/2011 a 29/12/2012

Descrição: CT 8/2012: 18/01/2012 até o recebimento definitivo  
CT 12/2012: 31/01/2012 até o rebibimento definitivo

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS      | ISS | Multas   | GR |          |          |               |
|------------------|------------------|------|----------|-----|----------|----|----------|----------|---------------|
| 2012NE0243       | R\$ 59.981,00    |      |          |     |          |    |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 59.981,00    |      | R\$ 0,00 |     | R\$ 0,00 |    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |               |
| <b>SALDO:</b>    |                  |      |          |     |          |    |          |          | R\$ 59.981,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

PO 63 / 2011 Auditado fls.: 2 a 462 Encerramento:

Assunto: Aquisição de produtos hospitalares e medicamentos - SRP.

Fiscais: Jiovane Peixoto - Titular  
Nelson Amazonas Girão de Araújo - Substituto

Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 3.3.90.30.09

Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68

Estimativa: R\$9.670,12

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Democra Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares e RepresSIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 593,79 Valor Mensal: Vigência: 11/11/2011 a 10/11/2012

Descrição:

Contratado: MED PLUS COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - CNPJ: 01.706.665/00 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.105,17 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

Contratado: Pollymed Produtos Hospitalares e Informática - CNPJ: 11.544.447/0001-4 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.594,15 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

Contratado: Prestomedi Distribuidora de Medicamentos Ltda. - CNPJ: 10.749.915/000 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 1.459,85 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

Contratado: Rossane Serafim Matos EPP - CNPJ: 03.302.477/0001-10 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 192,80 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS          | ISS | Multas   | GR        |          |
|------------------|------------------|--------|--------------|-----|----------|-----------|----------|
| 2011NE002263     | R\$ 1.105,17     | 800133 | R\$ 1.594,15 |     | 800034   | R\$ 43,24 |          |
| 2011NE002264     | R\$ 1.594,15     | 802054 | R\$ 437,27   |     | 800072   | R\$ 31,12 |          |
| 2011NE002275     | R\$ 791,79       | 807387 | R\$ 227,36   |     |          |           |          |
| 2011NE002277     | R\$ 1.459,85     | 814740 | R\$ 192,80   |     |          |           |          |
| 2011NE002279     | R\$ 192,80       | 814924 | R\$ 1.459,85 |     |          |           |          |
| 2011NE002435     | R\$ 9,00         | 814992 | R\$ 9,00     |     |          |           |          |
| ANULA 2436       | R\$ 15,00        | 814992 | R\$ 1.090,17 |     |          |           |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 5.167,76     |        | R\$ 5.010,60 |     | R\$ 0,00 | R\$ 74,36 | R\$ 0,00 |



|                     |                        |               |               |           |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>PO 63 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 462 | Encerramento: | <b>SALDO:</b> | R\$ 82,80 |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |  |                                  |                                    |
|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>PO 64 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 94  | Encerramento: 24/01/2012         |                                    |
| Assunto:            | Fabricação, montagem e instalação de cobertura em policarbonato para o FT de S. J. Dos Pinhais | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento:           |
| Enquadramento:      | Decretos 6.204/2007, 5.450/05, 3.555/00 e Leis 10.520/02, 8.666/93                             | Rogério Esmanhotto - Titular     | Paulo Roberto dos Santos - Titular |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.16   | José Luiz Cartolari - Substituto |                                    |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68                 |                                  |                                    |
| Estimativa:         | R\$43.129,40   |                                  |                                    |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |               |           |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |                      |          |     |              |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |                                 |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>PO 65 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 281  | Encerramento: 24/01/2012        |                                 |
| Assunto:            | Fornecimento e instalação de grupo motor-gerador para o FT de Londrina.           | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento:        |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, e Lei 8.666/93                                   | Sandro Pohl Da Silva - Titular  | Carlos Henrique Siwek - Titular |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.51.92  | Heron Cazarin Marroni - Titular |                                 |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                 |                                 |
| Estimativa:         | R\$258.110,00   |                                 |                                 |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |               |           |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |                      |          |     |              |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:** CEF 17/2010

|                     |   |                              |  |
|---------------------|---|------------------------------|--|
| <b>PO 66 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 110  | Encerramento: 03/04/2012     |  |
| Assunto:            | Seguro para bens móveis e imóveis   | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento:                 |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93                                    | Amir Lopes Martins - Titular | Evelyn Rose Chila Rodrigues - Substituto |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.69  |                              |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                              |  |
| Estimativa:         | R\$105.936,42   |                              |  |

|                     |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>PO 66 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 110 | Encerramento: 03/04/2012 |
|---------------------|------------------------|--------------------------|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |               |               |                                   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | ACE SEGURADORA SA - CNPJ: 03.502.099/0001-18 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 15.000,00 | Valor Mensal: | Vigência: 15/09/2011 A 14/09/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |               |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                 | GPS                 | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE1869       | R\$ 15.000,00    | 811807 R\$ 13.942,50 | 804932 R\$ 1.057,50 |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 15.000,00    | R\$ 13.942,50        | R\$ 1.057,50        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |                      |                     |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |                                       |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PO 67 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 294  | Encerramento:                         |                                 |
| Assunto:            | Adequações no imóvel do Posto Avançado da Justiça do trabalho em Rio Negro        | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento:        |
| Enquadramento:      | Decretos 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                            | José Luiz Cartolari - Titular         | Heron Cazarin Marroni - Titular |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.16  | Paulo Roberto dos Santos - Substituto |                                 |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                       |                                 |
| Estimativa:         | R\$89.193,29  |                                       |                                 |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|
| Contratado: | INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA - CNPJ: 13.419.654/0001-04 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 87.085,00 | Valor Mensal: | Vigência: Contrato nº 92/2011 - 08/11/2011 até o pagamento dos serviços. |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF                 | GPS                 | ISS      | Multas              | GR                         |
|------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|----------------------------|
| 2011NE2141       | R\$ 87.085,00    | 802264 R\$ 72.025,67 | 801565 R\$ 4.572,43 |          | 802265 R\$ 1.563,22 |                            |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 87.085,00    | R\$ 72.025,67        | R\$ 4.572,43        | R\$ 0,00 | R\$ 1.563,22        | R\$ 0,00                   |
|                  |                  |                      |                     |          |                     | <b>SALDO:</b> R\$ 8.923,68 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |                               |  |
|---------------------|---|-------------------------------|--|
| <b>PO 68 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 104  | Encerramento: 31/01/2012      |  |
| Assunto:            | Manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do FT de Maringá                 | Fiscais:                      | Comissão de Recebimento:                 |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Luís Henrique Otoni - Titular | Luís Manuel Garcês Figueira - Substituto |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.16  |                               |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                               |  |
| Estimativa:         | R\$7.563,24   |                               |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                    |          |     |              |               |           |
|-------------|--------------------|----------|-----|--------------|---------------|-----------|
| Contratado: | DESERTO - CNPJ: 00 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |                    |          |     |              |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|                  |                  |      |     |     |        |    |

|                     |                        |                          |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>PO 68 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 104 | Encerramento: 31/01/2012 |
|---------------------|------------------------|--------------------------|

|                |          |          |          |          |          |          |               |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b> | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                |          |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |   |                                |
|---------------------|---|---|--------------------------------|
| <b>PO 69 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 203  | Encerramento:                           |                                |
| Assunto:            | Serviços de emergências médicas para o FT de Londrina e Setorial                  | Fiscais:                                | Comissão de Recebimento:       |
| Enquadramento:      | Decretos 5.450/05, 6.204/2007, Lei 10.520/02, Lei 8.666/93                        | Luciene Moreira Petri Martins - Titular | Rivelino Conciani - Substituto |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.61  |   |                                |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |   |                                |
| Estimativa:         | R\$9.588,00   |   |                                |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |               |            |           |                     |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|------------|-----------|---------------------|
| Contratado: | SALVA-VIDA SOS - EMERGÊNCIAS MÉDICAS S/S LTDA - CNPJ: 02.752.378/CSIMPLES: Não | Valor Total: | R\$ 9.576,00 | Valor Mensal: | R\$ 798,00 | Vigência: | 19/10/11 a 18/10/12 |
| Descrição:  |  |              |              |               |            |           |                     |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas    | GR                         |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|-----------|----------------------------|
| 2011NE2073       | R\$ 1.982,13     | 802178       | R\$ 1.066,39 | 801547   | R\$ 66,26 |                            |
| 2012NE0231       | R\$ 7.645,35     | 803379       | R\$ 751,32   | 802160   | R\$ 46,68 |                            |
|                  |                  | 805059       | R\$ 751,32   | 802929   | R\$ 46,68 |                            |
|                  |                  | 814592       | R\$ 751,32   | 806355   | R\$ 46,68 |                            |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 9.627,48     | R\$ 3.320,35 | R\$ 206,30   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00  | R\$ 0,00                   |
|                  |                  |              |              |          |           | <b>SALDO:</b> R\$ 6.100,83 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                           |  |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| <b>PO 70 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 563   | Encerramento:             |  |
| Assunto:            | Aquisição de produtos odontológicos - SRP                                      | Fiscais:                  | Comissão de Recebimento:                     |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02               | Jiovane Peixoto - Titular | Nelson Amazonas Girão de Araújo - Substituto |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.10 / 3.3.90.30.22 / 4.4.90.52.08                                     |                           |  |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |                           |  |
| Estimativa:         | R\$44.241,64   |                           |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |              |               |               |           |
|-------------|--|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| Contratado: | DENTAL AMÉRICA COM. DE MAT. ODONTOLÓGICOS LTDA - CNPJ: 79.464-SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 4.994,83 | Valor Mensal: |               | Vigência: |
| Descrição:  |  |              |              |               |               |           |
| Contratado: | DENTAL CHAMPAGNAT LTDA - CNPJ: 03.568.842/0001-32                          | SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 13.421,14 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |  |              |              |               |               |           |
| Contratado: | Medis Comercial Odonto Médica Ltda - CNPJ: 05.362.071/0001-58              | SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 7.177,06  | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |  |              |              |               |               |           |
| Contratado: | Nos@Lig Produtos Odontológicos Ltda - CNPJ: 07.620.849/0001-07             | SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 1.230,83  | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |  |              |              |               |               |           |

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>PO 70 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 563 | Encerramento: |
|---------------------|------------------------|---------------|

|             |   |              |              |              |               |           |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Contratado: | Otriala Comércio Atacadista Ltda - CNPJ: 02.631.147/0001-05 | SIMPLES: Sim | Valor Total: | R\$ 6.000,65 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |   |              |              |              |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS           | ISS      | Multas     | GR                         |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------|----------------------------|
| 2011NE2165       | R\$ 6.000,65     | 814842        | R\$ 479,88    | 806586   | R\$ 54,13  | 800015 R\$ 25,25           |
| 2011NE2191       | R\$ 4.994,83     | 814875        | R\$ 4.838,96  | 806588   | R\$ 374,20 | 800016 R\$ 83,28           |
| 2011NE2199       | R\$ 1.235,13     | 814885        | R\$ 12.233,43 |          |            | 800017 R\$ 219,44          |
| 2011NE2203       | R\$ 13.421,14    | 815077        | R\$ 5.813,66  |          |            | 800018 R\$ 155,87          |
| 2011NE2206       | R\$ 925,36       | 815190        | R\$ 787,95    |          |            | 800019 R\$ 604,71          |
| 2011NE2207       | R\$ 6.251,70     | 815193        | R\$ 5.566,66  |          |            | 800020 R\$ 186,99          |
| 2011NE2308       | R\$ 145,00       | 815193        | R\$ 91,40     |          |            |                            |
|                  |                  | 815193        | R\$ 145,00    |          |            |                            |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 32.973,81    | R\$ 29.956,94 | R\$ 428,33    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                   |
|                  |                  |               |               |          |            | <b>SALDO:</b> R\$ 1.313,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |                                       |   |
|---------------------|---|---------------------------------------|---|
| <b>PO 71 / 2011</b> | Auditado fls.: 25 a 182   | Encerramento:                         |   |
| Assunto:            | Aquisição de mobiliário de madeira - SRP  | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento:                |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Verci Santana - Titular               | João Florindo Depizzol - Titular        |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.42  | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto | Sérgio Luis Prudente - Titular          |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                       | Joaquina Aparecida de Meira - Titular   |
| Estimativa:         |   |                                       | Maria das Graças Felizardo - Substituto |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |              |              |               |               |           |                               |
|-------------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|
| Contratado: | Artmóbile Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME - CNPJ: 10.217.739/0SIMPLES: Sim | Valor Total: |              | Valor Mensal: |               | Vigência: | ARP - 12/12/2011 a 11/12/2012 |
| Descrição:  |   |              |              |               |               |           |                               |
| Contratado: | BELNIAK & BELNIAK LTDA. - ME - CNPJ: 03.149.113/0001-41                             | SIMPLES: Não | Valor Total: |               | Valor Mensal: | Vigência: | ARP - 08/12/2011 a 07/12/2012 |
| Descrição:  |   |              |              |               |               |           |                               |
| Contratado: | INFORLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 81.076.234/SIMPLES: Não       | Valor Total: |              | Valor Mensal: |               | Vigência: | ARP - 12/12/2011 a 11/12/2012 |
| Descrição:  |   |              |              |               |               |           |                               |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS          | ISS      | Multas   | GR                          |
|------------------|------------------|---------------|--------------|----------|----------|-----------------------------|
| 2011NE2762       | R\$ 5.865,00     | 803524        | R\$ 5.865,00 |          |          |                             |
| 2012NE0367       | R\$ 5.865,00     | 803645        | R\$ 5.865,00 |          |          |                             |
| 2012NE0596       | R\$ 2.346,00     |               |              |          |          |                             |
| 2012NE0898       | R\$ 21.219,80    |               |              |          |          |                             |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 35.295,80    | R\$ 11.730,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                    |
|                  |                  |               |              |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 23.565,80 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |                        |               |
|---------------------|------------------------|---------------|
| <b>PO 72 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 106 | Encerramento: |
|---------------------|------------------------|---------------|

|                     |   |               |   |  |
|---------------------|---|---------------|---|--|
| <b>PO 72 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 106  | Encerramento: |   |  |
| Assunto:            | Aquisição de estantes de aço - SRP.   | Fiscais:      | João Verci Santana - Titular<br>João Florindo Depizzol - Substituto | Comissão de Recebimento:<br>Joaquina Aparecida de Meira<br>Raquel do Rocio Gelsenski - Titular<br>Sérgio Luis Prudente - Titular<br>Maria das Graças Felizardo - Titular |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |               |   |  |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.00  |               |   |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |   |  |
| Estimativa:         | R\$429.250,00   |               |   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |                |               |  |           |                                       |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------------|---------------|--|-----------|---------------------------------------|
| Contratado: | COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 01.864.885/0001-30 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 177.000,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 12 meses a partir de 29/09/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |  |           |                                       |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |   |                          |
|---------------------|---|---------------|---|--------------------------|
| <b>PO 73 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 129  | Encerramento: |   |                          |
| Assunto:            | Aquisição de Suporte articulado para monitor                                      | Fiscais:      | João Verci Santana - Titular<br>João Florindo Depizzol - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |               |   |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.17  |               |   |                          |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |   |                          |
| Estimativa:         | R\$124.000,00   |               |   |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |                |               |  |           |  |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | LOUMART COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA - ME - CNPJ: 13.891.425 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 113.000,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - vigência 12 meses a partir de 03/11/11 |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF          | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE2259       | R\$ 45.200,00 801939 | R\$ 45.200,00 |          |          |          |          |               |          |
| Totais:          | R\$ 45.200,00        | R\$ 45.200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                      |               |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |   |                          |
|---------------------|---|---------------|---|--------------------------|
| <b>PO 74 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 76   | Encerramento: | 03/04/2012  |                          |
| Assunto:            | Aquisição de móvel sob medida para estúdio de TV                                  | Fiscais:      | Luiz Renato Munhoz - Titular<br>Vera Gutmann - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93                                    |               |   |                          |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.42  |               |   |                          |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |   |                          |
| Estimativa:         | R\$5.883,50   |               |   |                          |

|                     |                       |               |            |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|------------|--|
| <b>PO 74 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 76 | Encerramento: | 03/04/2012 |  |
|---------------------|-----------------------|---------------|------------|--|

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Belschneider Industria de Móveis LTDA - CNPJ: 03.611.650/0001-61 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 5.883,50 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 20/09/2011 A 19/10/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |               |          |
|------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE1879       | R\$ 5.883,00 813165 | R\$ 5.883,00 |          |          |          |          |               |          |
| Totais:          | R\$ 5.883,00        | R\$ 5.883,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                     |              |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |  |                          |
|---------------------|---|---------------|--|--------------------------|
| <b>PO 75 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 176  | Encerramento: |  |                          |
| Assunto:            | Contratação de jornal de grande circulação no estado do PR para publicação de avisos de licitação | Fiscais:      | Paulo Celso Gerva - Titular<br>Daniel Ferreira de Souza - Substituto | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                                  |               |  |                          |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.90  |               |  |                          |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68                    |               |  |                          |
| Estimativa:         | R\$25.000,00  |               |  |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |  |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S. A. - CNPJ: 76.568.708/0001-05 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 25.000,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 04/11/2011 à 03/11/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF              | GPS        | ISS      | Multas   | GR       |               |               |
|------------------|----------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|
| 2011NE2142       | R\$ 3.000,00 802027  | R\$ 651,96 801473 |            |          |          |          |               |               |
| 2012NE0197       | R\$ 11.000,00 803473 | R\$ 434,64 802172 |            |          |          |          |               |               |
|                  | 805064               | R\$ 217,32 802932 |            |          |          |          |               |               |
|                  | 805400               | R\$ 651,96 803065 |            |          |          |          |               |               |
|                  | 807079               | R\$ 651,96 803832 |            |          |          |          |               |               |
|                  | 814890               | R\$ 434,64 806408 |            |          |          |          |               |               |
|                  | 815199               | R\$ 434,64 806591 |            |          |          |          |               |               |
| Totais:          | R\$ 14.000,00        | R\$ 3.477,12      | R\$ 362,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |               |
|                  |                      |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 10.160,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |  |   |
|---------------------|---|---------------|--|---|
| <b>PO 76 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 128  | Encerramento: |  |   |
| Assunto:            | Aquisição de EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO para o TRT/9ª Região - SRP        | Fiscais:      | Carlos Alberto Esposito - Titular<br>Pedro Albino V. Vilande - Substituto<br>Luiz Carlos Calixto - Substituto<br>Antonio M. P. Borges - Substituto | Comissão de Recebimento:<br>Rivelino Conciani - Titular<br>Laércio Aparecido Dias - Substituto<br>Cláudia Kohata de Almeida Boal - Substituto<br>Marisa Loureiro de Carvalho - Substituto |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |               |  |   |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.28 / 3.3.90.30.24 / 3.3.90.39.17  |               |  |   |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |  |   |
| Estimativa:         | R\$4.838,50   |               |  |   |

**PO 76 / 2011** Auditado fls.: 2 a 128 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |                           |               |           |
|-------------|---|---------------------------|---------------|-----------|
| Contratado: | EXTINCHAMAS COMERCIO E SERVICO LTDA ME - CNPJ: 03.161.279/0001- SIMPLES: Sim  | Valor Total: R\$ 3.859,50 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |   |                           |               |           |
| Contratado: | EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - CNPJ: 10.950.199/00SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 4.890,76 | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |   |                           |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias     | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR                   |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 2011NE2422 R\$ 4.718,98  | 803982 R\$ 4.718,98  |                     |                 |                 |                 |                      |
| 2012NE0509 R\$ 139,50    |                      |                     |                 |                 |                 |                      |
| 2012NE0510 R\$ 19.927,30 |                      |                     |                 |                 |                 |                      |
| <b>Totais:</b>           | <b>R\$ 24.785,78</b> | <b>R\$ 4.718,98</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>SALDO:</b>            |                      |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 20.066,80</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 77 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

|                  |   |                                  |                          |
|------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Contratação de projetos complementares do estúdio de TV                           | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Antonio C. T. Gondim - Titular   |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.05  | Sandro Pohl Da Silva - Titular   |                          |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 | Regina Ciscato de Lima - Titular |                          |
| Estimativa:      | R\$35.850,38  | Gilberto Ditzel - Substituto     |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                    |              |              |               |           |
|-------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| Contratado: | DESERTO - CNPJ: 00 | SIMPLES: Não | Valor Total: | Valor Mensal: | Vigência: |
| Descrição:  |                    |              |              |               |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                 |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 78 / 2011** Auditado fls.: 2 a 187 Encerramento:

|                  |   |  |                          |
|------------------|---|--|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de licenças de banco de dados Oracle                                    | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  | Roverli Pereira Ziwich - Titular       |                          |
| El. de Despesa:  | 4.4.90.39.93 / 3.3.90.39.08   | Luiz Felipe Rivabem - Substituto       |                          |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 | Daniel Vicente Thomaz - Substituto     |                          |
| Estimativa:      | R\$6.368.863,68   | Rafael Bernardes Rossetto - Substituto |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                               |               |                                   |
|-------------|--|--------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | IT 7 Sistemas Ltda. - CNPJ: 03.585.905/0001-69 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 5.883.000,00 | Valor Mensal: | Vigência: 18/11/2011 à 17/12/2012 |
| Descrição:  |  |              |                               |               |                                   |

**PO 78 / 2011** Auditado fls.: 2 a 187 Encerramento:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                 |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** 211 R\$ 4.821.977,76 Total NF: R\$ 5.883.000,00 Convênio: CEF 17/2010  
849 R\$ 1.061.022,24

**PO 79 / 2011** Auditado fls.: 2 a 142 Encerramento:

|                  |   |                                       |                          |
|------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Aquisição de cartuchos para impressoras HP Color laser Jet - SRP                  | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  | João Verci Santana - Titular          |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.17  | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto |                          |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                       |                          |
| Estimativa:      | R\$5.702,95   |                                       |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |                           |                           |                                   |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Contratado: | Douglas Rodrigues de Souza Comércio e Serviços - CNPJ: 10.478.925/0001SIMPLES: Sim | Valor Total: R\$ 1.080,00 | Valor Mensal:             | Vigência: 14/02/2012 a 05/03/2012 |
| Descrição:  |  |                           |                           |                                   |
| Contratado: | New Dalbra Material de Escritório Ltda - CNPJ: 05.339.715/0001-97                  | SIMPLES: Sim              | Valor Total: R\$ 1.200,00 | Valor Mensal:                     |
| Descrição:  |  |                           |                           |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2012NE0451 R\$ 1.080,00 | 803667 R\$ 1.080,00 |                     |                 |                 |                 |                 |
| 2012NE0909 R\$ 1.200,00 | 807395 R\$ 1.200,00 |                     |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>          | <b>R\$ 2.280,00</b> | <b>R\$ 2.280,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>           |                     |                     |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PO 80 / 2011** Auditado fls.: 2 a 340 Encerramento:

|                  |   |                                   |                          |
|------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Contratação de empresa especializada em instalações elétricas                     | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Carlos Henrique Siwek - Titular   |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.16  | Gilberto Ditzel - Titular         |                          |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 | Heron Cazarin Marroni - Titular   |                          |
| Estimativa:      | R\$1.028.534,76   | Sandro Pohl Da Silva - Substituto |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |              |                             |               |                                   |
|-------------|--|--------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINACAO LTDA - CNPJ: 01.101.142/0001-08 | SIMPLES: Não | Valor Total: R\$ 681.000,00 | Valor Mensal: | Vigência: 08/02/2012 a 07/09/2012 |
| Descrição:  |  |              |                             |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
| <b>195</b>       |                  |      |     |     |        |    |

|                     |                        |               |          |          |          |          |                              |
|---------------------|------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| <b>PO 80 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 340 | Encerramento: |          |          |          |          |                              |
| 2011NE2311          | R\$ 681.000,00         |               |          |          |          |          |                              |
| <b>Totais:</b>      | R\$ 681.000,00         | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                     |
|                     |                        |               |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 681.000,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |  |               |  |  |                          |  |  |
|---------------------|--|---------------|--|--|--------------------------|--|--|
| <b>PO 81 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |  |  |                          |  |  |
| Assunto:            | Serviços técnicos especializados de Ginástica Laboral para as unidades do interior do Estado |               |  | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                             |               |  | Thays Delmiro Vieira - Titular         |                          |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.05   |               |  | Neiva Garcia Magron Belon - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13            |               |  |  |                          |  |  |
| Estimativa:         | R\$268.876,80  |               |  |  |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                |               |               |           |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|--|
| Contratado: | RHM Celles - ME - CNPJ: 10.652.114/0001-70                | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 158.863,68 | Valor Mensal: | R\$ 13.238,64 | Vigência: | Contrato nº 14/2012: 13/02/2012 a 12/02/2013 |
| Descrição:  | Preço da aula: Lote 1: R\$ 19,71; Lote 3: R\$ 26,73       |          |     |              |                |               |               |           |  |
| Contratado: | TRAET Atividades Físicas Ltda. - CNPJ: 13.198.045/0001-64 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 74.884,32  | Valor Mensal: | R\$ 6.240,36  | Vigência: | 09/02/2012 à 08/02/2013                      |
| Descrição:  | Preço da aula Lote 2: R\$22,61.                           |          |     |              |                |               |               |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS          | ISS          | Multas     | GR                          |
|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------|
| 2012NE0180       | R\$ 8.000,00     | 804164        | R\$ 842,67   | 801005       | R\$ 106,95 |                             |
| REFOR 0199       | R\$ 66.884,32    | 807096        | R\$ 6.016,75 | 801786       | R\$ 743,64 |                             |
|                  |                  | 808957        | R\$ 4.909,99 | 802202       | R\$ 606,85 |                             |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 74.884,32    | R\$ 11.769,41 | R\$ 0,00     | R\$ 1.457,44 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                    |
|                  |                  |               |              |              |            | <b>SALDO:</b> R\$ 61.657,47 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |               |  |                                   |                          |  |  |
|---------------------|---|---------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>PO 82 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 198  | Encerramento: |  |                                   |                          |  |  |
| Assunto:            | Aquisição de Biblioteca Tape Library, Expansões e Fitas                           |               |  | Fiscais:                          | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |               |  | Robson Cleiton Novak - Titular    |                          |  |  |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.35 / 3.3.90.30.17   |               |  | Alfredo Beckert Neto - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |  |                                   |                          |  |  |
| Estimativa:         | R\$1.385.797,41   |               |  |                                   |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                |               |  |           |                                       |
|-------------|---|----------|-----|--------------|----------------|---------------|--|-----------|---------------------------------------|
| Contratado: | ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA - CNPJ: 81.627.838/0001-01 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 400.000,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 12 meses a partir de 01/12/2011 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                |               |  |           |                                       |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS            | ISS    | Multas        | GR         |
|------------------|------------------|--------|----------------|--------|---------------|------------|
| 2011NE2494       | R\$ 116.477,40   | 804163 | R\$ 334.639,07 | 802377 | R\$ 20.792,76 |            |
| 2011NE2496       | R\$ 355.431,83   | 805318 | R\$ 106.169,15 | 802982 | R\$ 6.813,93  |            |
|                  |                  | 807171 | R\$ 3.353,20   |        |               |            |
|                  |                  |        |                |        | 800071        | R\$ 141,12 |

|                     |                        |                |               |          |          |            |                        |
|---------------------|------------------------|----------------|---------------|----------|----------|------------|------------------------|
| <b>PO 82 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 198 | Encerramento:  |               |          |          |            |                        |
| <b>Totais:</b>      | R\$ 471.909,23         | R\$ 444.161,42 | R\$ 27.606,69 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 141,12 | R\$ 0,00               |
|                     |                        |                |               |          |          |            | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |  |                          |  |                                       |                          |  |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>PO 83 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 131   | Encerramento: 19/04/2012 |  |                                       |                          |  |  |
| Assunto:            | Fabricação, montagem e instalação de cobertura em policarbonato para o FT de S. J. Dos Pinhais |                          |  | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                               |                          |  | Rogério Esmanhotto - Titular          |                          |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.16   |                          |  | Paulo Roberto dos Santos - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68                 |                          |  |                                       |                          |  |  |
| Estimativa:         | R\$80.098,20   |                          |  |                                       |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                      |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** **Total NF:** R\$ 0,00 **Convênio:**

|                     |   |               |  |                                  |                          |  |  |
|---------------------|---|---------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <b>PO 84 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 124  | Encerramento: |  |                                  |                          |  |  |
| Assunto:            | Aquisição de materiais para a execução de infra-estrutura lógico/ elétrica        |               |  | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  |               |  | Francisco Koshino - Titular      |                          |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.26  |               |  | José Luiz Cartolari - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |  |                                  |                          |  |  |
| Estimativa:         | R\$5.200,17   |               |  |                                  |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | ANDERSON ANTONIO DE MENEZES-COMERCIO - CNPJ: 12.258.143/0001-1                     | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 335,76   | Valor Mensal: |  | Vigência: | 05/12/2011 à 06/02/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
| Contratado: | GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.647.765/0001-71                            | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 1.226,52 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 05/12/11 à 06/02/12     |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |
| Contratado: | PROCABOS COMERCIAL ELETRICA, TELEFONIA E INFORMATICA LT - CNPJ: 13.198.045/0001-64 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 2.922,91 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 05/12/11 à 06/02/2012   |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 2011NE2424       | R\$ 335,76       | 802035       | R\$ 1.226,52 |          |          |          |
| 2011NE2426       | R\$ 1.226,52     | 802039       | R\$ 2.922,91 |          |          |          |
| 2011NE2445       | R\$ 2.922,91     |              |              |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 4.485,19     | R\$ 4.149,43 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|                     |                        |               |               |            |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>PO 84 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 124 | Encerramento: | <b>SALDO:</b> | R\$ 335,76 |
|---------------------|------------------------|---------------|---------------|------------|

|                                  |                  |          |                  |  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|--|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|--|

|                     |   |   |                                      |  |
|---------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| <b>PO 85 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 626  | Encerramento:                                     |                                      |  |
| Assunto:            | Contratação de empresa para manutenção de aparelhos de ar condicionado            | Fiscais:  | Comissão de Recebimento:             |  |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  | Wladimir Conceição Fernandes de Almeida - Titular | Rivelino Conciani - Titular          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.17  | Paulo Roberto dos Santos - Substituto             | Carlos Alberto Esposito - Substituto |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabrizio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 | José Luiz Cartolari - Substituto                  | Rubens Maus                          |  |
| Estimativa:         | R\$1.604.463,43   | Douglas Paz de Oliveira - Substituto              | Francisco Koshino - Titular          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |                |               |               |           |   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|---|
| Contratado: | ARCLIMAC AR CONDICIONADO LTDA. - ME - CNPJ: 11.736.636/0001-12           | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 165.000,00 | Valor Mensal: | R\$ 13.750,00 | Vigência: | Contrato 105/2011 - 30/11/2011 a 29/11/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |               |           |   |
| Contratado: | Brisartec - Comércio e Manutenção de Refrigeração Ltda. - CNPJ: 04.212.6 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 224.800,00 | Valor Mensal: | R\$ 18.733,33 | Vigência: | Contrato 104/2011: 30/11/2011 a 29/11/2012  |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |               |           |   |
| Contratado: | Central Comércio e Serviços Ltda. - CNPJ: 09.534.500/0001-68             | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 79.999,00  | Valor Mensal: | R\$ 6.666,58  | Vigência: | Contrato 103/2011 - 29/11/2011 a 28/11/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |               |           |   |
| Contratado: | Empresa Paranaense de Climatização Ltda. - CNPJ: 11.296.296/0001-56      | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 94.000,00  | Valor Mensal: | R\$ 7.833,33  | Vigência: | Contrato 101/2011: 30/11/2011 a 29/11/2012  |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |               |           |   |
| Contratado: | Informatizar Refrigeração Ltda. - CNPJ: 09.642.044/0001-90               | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 68.000,00  | Valor Mensal: | R\$ 5.666,67  | Vigência: | Contrato 102/2011 - 30/11/2011 a 29/11/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |               |           |   |
| Contratado: | Maria Regina Anhezini - ME - CNPJ: 11.074.211/0001-95                    | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 175.000,00 | Valor Mensal: | R\$ 14.583,33 | Vigência: | Contrato 99/2011 - 30/11/2011 a 29/11/2012  |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |               |           |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias     | DARF          | GPS      | ISS      | Multas   | GR             |
|---------------------------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|----------------|
| 2011NE2380 R\$ 14.583,33  | 802070 R\$ 14.583,33 |               |          |          |          |                |
| 2012NE0302 R\$ 160.416,67 | 802448 R\$ 14.583,33 |               |          |          |          |                |
| Refor0678 R\$ 1.570,00    | 803821 R\$ 14.583,33 |               |          |          |          |                |
| Refor1063 R\$ 1.140,00    | 803981 R\$ 1.570,00  |               |          |          |          |                |
|                           | 805810 R\$ 14.583,33 |               |          |          |          |                |
|                           | 805815 R\$ 269,65    |               |          |          |          |                |
|                           | 807704 R\$ 14.583,33 |               |          |          |          |                |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 177.710,00       | R\$ 74.756,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |
|                           |                      |               |          |          |          | <b>SALDO:</b>  |
|                           |                      |               |          |          |          | R\$ 102.953,70 |

|                                  |                  |          |                  |            |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> | BB 16/2010 |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|------------|

|                     |  |                                     |                          |  |
|---------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PO 86 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 451   | Encerramento:                       |                          |  |
| Assunto:            | Prestação de serviços de técnico e supervisor de áudio           | Fiscais:                            | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02 | Ricardo Leandro Cecone - Titular    |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.37.01   | Ronaldo Ferreira Ramos - Substituto |                          |  |

|                     |   |               |  |  |
|---------------------|---|---------------|--|--|
| <b>PO 86 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 451  | Encerramento: |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabrizio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |  |  |
| Estimativa:         | R\$105.818,52   |               |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |     |              |                |               |              |           |  |
|-------------|--|-----|--------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--|
| Contratado: | GRUPOJAM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - ME - CNPJ: 10.762.976/SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 103.196,04 | Valor Mensal: | R\$ 8.599,67 | Vigência: | ARP: 23/01/2012 a 22/01/2013<br>CT nº 13/2012: 07/02/2012 a 06/02/2013 |
| Descrição:  |  |     |              |                |               |              |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias                         | DARF              | GPS               | ISS               | Multas     | GR            |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| 2012NE0260 R\$ 94.596,37 | 805125 R\$ 3.024,71<br>806869 R\$ 884,74 | 803801 R\$ 476,39 | 801345 R\$ 554,52 | 801610 R\$ 100,82 |            |               |
| <b>Totais:</b>           | R\$ 94.596,37                            | R\$ 3.909,45      | R\$ 476,39        | R\$ 554,52        | R\$ 100,82 | R\$ 0,00      |
|                          |  |                   |                   |                   |            | <b>SALDO:</b> |
|                          |  |                   |                   |                   |            | R\$ 89.555,19 |

|                                  |                  |          |                  |  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|--|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|--|

|                     |   |               |                          |  |
|---------------------|---|---------------|--------------------------|--|
| <b>PO 87 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 2082   | Encerramento: |                          |  |
| Assunto:            | Contratação de empresa para MANUTENÇÃO PREDIAL e adequações técnicas nos imóveis do TRT da 9ª Região. | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                                      |               |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.16  |               |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68                        |               |                          |  |
| Estimativa:         | R\$3.872.612,07   |               |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                  |               |  |           |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | CONSTRUTORA VALE OESTE LTDA. - CNPJ: 09.346.676/0001-06 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 1.011.510,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | Nº 91/2011, fls. 11/17 - vigência: 25/10/2011 a 24/10/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                  |               |  |           |  |
| Contratado: | HEFER CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - CNPJ: 78.404.795/0001-90 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 404.980,90   | Valor Mensal: |  | Vigência: | Nº 90/2011, fls. 09/15 - vigência: 24/10/2011 a 23/10/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR               |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| 2011NE2079 R\$ 25.756,67  |                  |          |          |          |          |                  |
| 2011NE2080 R\$ 37.271,67  |                  |          |          |          |          |                  |
| 2011NE2815 R\$ 250.440,88 |                  |          |          |          |          |                  |
| 2011NE2816 R\$ 720.000,00 |                  |          |          |          |          |                  |
| Anula2398 -R\$ 12.878,33  |                  |          |          |          |          |                  |
| Anula2399 -R\$ 18.635,83  |                  |          |          |          |          |                  |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 1.001.955,06 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |
|                           |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b>    |
|                           |                  |          |          |          |          | R\$ 1.001.955,06 |

|                                  |                  |          |                  |             |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|-------------|
| <b>NOTAS FISCAIS (Convênios)</b> | <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> | CEF 17/2010 |
|----------------------------------|------------------|----------|------------------|-------------|

|                     |                        |               |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|
| <b>PO 88 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 179 | Encerramento: |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|

|                     |   |  |                          |  |  |
|---------------------|---|--|--------------------------|--|--|
| <b>PO 88 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 179  | Encerramento:                          |                          |  |  |
| Assunto:            | Aquisição de apoios de antebraço e suportes para a coluna lombar - SRP            | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  | Thays Delmiro Vieira - Titular         |                          |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.25  | Neiva Garcia Magron Belon - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |  |                          |  |  |
| Estimativa:         | R\$79.881,00  |  |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |                |               |  |           |                                   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------------|---------------|--|-----------|-----------------------------------|
| Contratado: | A J Paul & Cia Ltda. ME - CNPJ: 05.586.993/0001-49 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 475.500,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - Vigente até 15/12/2012      |
| Descrição:  |  |          |     |              |                |               |  |           | CC - De 09/01/2012 até 30/01/2012 |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS           | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE002685     | R\$ 78.750,00    | 802573        | R\$ 78.750,00 |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 78.750,00    | R\$ 78.750,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |               |               |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |   |                          |  |  |
|---------------------|---|---|--------------------------|--|--|
| <b>PO 89 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 385  | Encerramento:                             |                          |  |  |
| Assunto:            | Serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de segurança eletrônica - SRP | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |  |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                            | Márcio da Costa Rodrigues - Titular       |                          |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.17  | Maxwel Esteves Alves Pereira - Substituto |                          |  |  |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68              |   |                          |  |  |
| Estimativa:         | R\$181.197,92   |   |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |               |               |  |           |  |
|-------------|--|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | G4S Engenharia e Sistemas S/A - CNPJ: 04.562.412/0001-76               | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 91.800,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 06/02/2012 à 05/02/2013;<br>CTT 18/2012: 07/03/2012 a 06/03/2013 |
| Descrição:  |  |          |     |              |               |               |  |           |  |
| Contratado: | ITS Tecnologia e Serviços em Segurança Ltda - CNPJ: 09.285.159/0001-74 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 68.598,99 | Valor Mensal: |  | Vigência: | CTT 19/2012: 17/02/2012 a 16/02/2013<br>ARP - 06/02/2012 à 05/02/2013  |
| Descrição:  |  |          |     |              |               |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| 2012NE00424      | R\$ 42.324,00    |          |          |          |          |                             |
| 2012NE00430      | R\$ 33.780,00    |          |          |          |          |                             |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 76.104,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                    |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 76.104,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |                        |               |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|--|
| <b>PO 90 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 329 | Encerramento: |  |  |  |
|---------------------|------------------------|---------------|--|--|--|

|                     |   |  |                                     |  |  |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|--|--|
| <b>PO 90 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 329  | Encerramento:                          |                                     |  |  |
| Assunto:            | Aquisição de Licenças Microsoft   | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento:            |  |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Rodrigo Nohlack Corrêa Cesar - Titular | Augusto A. P. G. Torácio - Titular  |  |  |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.39.93  | Gilmar A. Arnold - Substituto          | Daniel Vicente Thomaz - Titular     |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |  | Luiz Felipe Rivabem - Substituto    |  |  |
| Estimativa:         | R\$624.207,20   |  | Roverli Pereira Ziwich - Substituto |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                  |               |  |           |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 57.142.978/0001-05 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 1.817.152,22 | Valor Mensal: |  | Vigência: | Contrato - 08/12/2011 A 07/01/12;<br>ARP - 29/11/2011 à 28/11/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF             | GPS              | ISS      | Multas         | GR                     |
|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------------|
| 2011NE2475       | R\$ 1.201.989,22 | 815150           | R\$ 1.095.685,82 | 806531   | R\$ 106.303,40 |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.201.989,22 | R\$ 1.095.685,82 | R\$ 106.303,40   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00               |
|                  |                  |                  |                  |          |                | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) 48793 R\$ 615.149,50 Total NF: R\$ 615.149,50 Convênio: CEF 17/2010

|                     |   |                                       |   |  |  |
|---------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|
| <b>PO 91 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 170  | Encerramento:                         |   |  |  |
| Assunto:            | Aquisição de eletrodomésticos - SRP   | Fiscais:                              | Comissão de Recebimento:                      |  |  |
| Enquadramento:      | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02                  | João Verci Santana - Titular          | Augusto de Almeida Prado G. Toracio - Titular |  |  |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.52.12 / 4.4.90.52.36   | Raquel do Rocio Gelenski - Substituto | Daniel Vicente Thomaz - Titular               |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                       | Luiz Felipe Rivabem - Substituto              |  |  |
| Estimativa:         | R\$24.178,35  |                                       | Ricardo Hilbrecht                             |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |  |           |                               |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|-------------------------------|
| Contratado: | Alici N. Becker & Cia Ltda. - CNPJ: 07.052.779/0001-38                | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 4.078,00  | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 09/12/2011 à 08/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                               |
| Contratado: | LLV Comercial Ltda. - CNPJ: 08.611.831/0001-01                        | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 13.122,25 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 09/12/2011 à 08/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                               |
| Contratado: | LOUMART COMERCIO DE MANUFATURADOS LTDA - ME - CNPJ: 13.891.425        | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 8.625,00  | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 09/12/2011 a 08/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                               |
| Contratado: | R.R.F. Santos Montagens & Cia Ltda. - CNPJ: 07.859.522/0001-92        | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 2.550,00  | Valor Mensal: |  | Vigência: |                               |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                               |
| Contratado: | Rubens dos Reis Moraes - CNPJ: 13.236.847/0001-11                     | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 15.630,20 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 09/12/2011 a 08/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                               |
| Contratado: | Website Acessórios e Suprimentos Ltda. EPP - CNPJ: 04.187.462/0001-10 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 14.950,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | ARP - 09/12/2011 a 08/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                               |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| PO 91 / 2011     |                      | Auditado fls.: 2 a 170 |                  | Encerramento:   |                 |                     |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF                   | GPS              | ISS             | Multas          | GR                  |
| 2011NE2540       | R\$ 5.923,86         | 802037                 | R\$ 5.923,86     | 801544          | R\$ 33,87       |                     |
| 2011NE2543       | R\$ 578,90           | 802171                 | R\$ 545,03       |                 |                 |                     |
| 2011NE2544       | R\$ 2.455,00         | 802222                 | R\$ 1.195,00     |                 |                 |                     |
| 2011NE2549       | R\$ 2.039,00         | 802427                 | R\$ 1.260,00     |                 |                 |                     |
| 2012NE0747       | R\$ 4.321,80         | 802475                 | R\$ 2.039,00     |                 |                 |                     |
| 2012NE0903       | R\$ 6.619,34         | 806971                 | R\$ 4.321,80     |                 |                 |                     |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 21.937,90</b> | <b>R\$ 15.284,69</b>   | <b>R\$ 33,87</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>     |
| <b>SALDO:</b>    |                      |                        |                  |                 |                 | <b>R\$ 6.619,34</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

| PO 92 / 2011     |   | Auditado fls.: a |  | Encerramento:                   |                          |  |
|------------------|---|------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| Assunto:         | Fornecimento de água mineral (entrega parcelada)                                  |                  |  | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  |                  |  | Tânia Barleta Basílio - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.07  |                  |  | Maristela Lima - Substituto     |                          |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                  |  |                                 |                          |  |
| Estimativa:      | R\$9.776,67   |                  |  |                                 |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |  |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | EMPRESA DE ÁGUAS PÉ DA SERRA LTDA. - CNPJ: 04.879.012/0001-99 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 9.183,40 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |   |          |     |              |              |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                  |                 |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PO 93 / 2011     |  | Auditado fls.: a |  | Encerramento:                        |                          |  |
|------------------|--|------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--|
| Assunto:         | Projetos de sistema de detecção e alarme de incêndio para o Edifício Sede, FT de Ctba e Sede Administrativa do TRT9. |                  |  | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93   |                  |  | Benedy Antunes de Oliveira - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.05   |                  |  | Sandro Pohl Da Silva - Substituto    |                          |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                                    |                  |  |                                      |                          |  |
| Estimativa:      | R\$46.479,04   |                  |  |                                      |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                      |          |     |              |  |               |  |           |
|-------------|----------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|
| Contratado: | FRACASSADO - CNPJ: 0 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  |                      |          |     |              |  |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

| PO 93 / 2011  |  | Auditado fls.: a |  | Encerramento: |  |                 |
|---------------|--|------------------|--|---------------|--|-----------------|
| <b>SALDO:</b> |  |                  |  |               |  | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PO 94 / 2011     |   | Auditado fls.: 2 a 189 |  | Encerramento:                             |                          |  |
|------------------|---|------------------------|--|---|--------------------------|--|
| Assunto:         | Produtos para emergências médicas e aparelho de ultrassom - SRP                         |                        |  | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Art. 10 da LC 101/00 (LRF) e LDO 2009   |                        |  | Nelson Amazonas Girão de Araújo - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.30.09 / 3.3.90.30.10 / 3.3.90.30.16 / 3.3.90.30.22 / 4.4.90.52.08 / 4.4.90.52.34 |                        |  | Sônia Aparecida Gassmann - Substituto     |                          |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13       |                        |  |   |                          |  |
| Estimativa:      | R\$44.213,39  |                        |  |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |  |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | IBI LIFE MEDICAL LTDA - ME - CNPJ: 10.493.078/0001-49 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 5.379,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  | 29/11/2011 à 28/11/2012                               |          |     |              |              |               |  |           |

|             |   |          |     |              |              |               |  |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | Otriala Comércio Atacadista Ltda - CNPJ: 02.631.147/0001-05 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 9.732,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  | 29/11/2011 à 28/11/2012                                     |          |     |              |              |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE2498       | R\$ 9.732,00         | 802137               | R\$ 9.732,00    |                 |                 |                 |
| 2011NE2499       | R\$ 5.379,00         | 802388               | R\$ 5.379,00    |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 15.111,00</b> | <b>R\$ 15.111,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                      |                      |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

| PO 95 / 2011     |  | Auditado fls.: 2 a 85 |  | Encerramento:                      |                          |  |
|------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------|--|
| Assunto:         | Serviços de suporte técnico para 2 switches SAN MDS Cisco 92221 e softwares relacionados |                       |  | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:   | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                         |                       |  | Alexandre Tetsuo Yamauchi - Gestor |                          |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.08 / 3.3.90.39.95  |                       |  | Hugo Signoretti Netto - Titular    |                          |  |
| Resp.Fundamento: | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68           |                       |  |                                    |                          |  |
| Estimativa:      | R\$21.111,66   |                       |  |                                    |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |  |           |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|
| Contratado: | DAMOVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 56.795.362/0001-70 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 16.161,61 | Valor Mensal: |  | Vigência: |
| Descrição:  | 23/12/11 a 22/12/2012                           |          |     |              |               |               |  |           |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS                 | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE2581       | R\$ 16.161,61        | 802393               | R\$ 14.634,34       | 801584          | R\$ 1.527,27    |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 16.161,61</b> | <b>R\$ 14.634,34</b> | <b>R\$ 1.527,27</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                      |                      |                     |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PO 96 / 2011 |  | Auditado fls.: 2 a 223 |  | Encerramento: |  |
|--------------|--|------------------------|--|---------------|--|
|--------------|--|------------------------|--|---------------|--|



|                     |   |               |   |  |  |
|---------------------|---|---------------|---|--|--|
| <b>PO 96 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 223  | Encerramento: |   |  |  |
| Assunto:            | Contratação de serviços de coffee break para 2012.                                |               | Fiscais:                                | Comissão de Recebimento:                   |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  |               | Célia Regina Tozi Coelho - Titular      | Regina Maria Gomes dos Santos - Substituto |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.41  |               | Maria Estela Galeazzi Caxambu - Titular | Beatriz Procek - Substituto                |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               | Maria Cristina Návia Arzua - Titular    | Maristela Lima - Substituto                |  |
| Estimativa:         | R\$102.193,79   |               | Tânia Barleta Basilio - Titular         |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |  |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | Core Service Ltda. - CNPJ: 10.540.976/0001-00 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 94.129,35 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 01/01/2012 à 31/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                         |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF          | GPS      | ISS      | Multas   | GR                          |
|-------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------------------|
| 2012NE0190 R\$ 6.000,00 | 803341 R\$ 297,60   |               |          |          |          |                             |
| 2012NE0191 R\$ 8.000,00 | 805251 R\$ 1.860,00 |               |          |          |          |                             |
| REFOR0201 R\$ 27.340,62 | 805463 R\$ 3.794,95 |               |          |          |          |                             |
| REFOR0202 R\$ 52.788,73 | 805463 R\$ 5.782,45 |               |          |          |          |                             |
|                         | 805877 R\$ 530,50   |               |          |          |          |                             |
|                         | 805877 R\$ 721,30   |               |          |          |          |                             |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 94.129,35       | R\$ 12.986,80 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                    |
|                         |                     |               |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 81.142,55 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                     |  |               |          |                          |  |
|---------------------|--|---------------|----------|--------------------------|--|
| <b>PO 97 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 171   | Encerramento: |          |                          |  |
| Assunto:            | Contratação de empresa especializada em comunicação visual para fornecimento de placas de identificação e sinalização, para o exercício de 2012. |               | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93   |               |          |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.30.44 / 3.3.90.39.99 / 4.4.90.52.42   |               |          |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  |               |          |                          |  |
| Estimativa:         | R\$114.150,11  |               |          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |  |           |                            |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|--|-----------|----------------------------|
| Contratado: | ALESSANDRINI & CIA LTDA - CNPJ: 08.407.695/0001-32                | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 95.089,98 | Valor Mensal: |  | Vigência: | de 01/01/2012 a 31/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                            |
| Contratado: | Printes Gráfica e Sinalização Ltda. ME - CNPJ: 08.595.066/0001-83 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 22.970,95 | Valor Mensal: |  | Vigência: | De 01/01/2012 a 31/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |  |           |                            |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                     |                  |               |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|
| <b>PO 98 / 2011</b> | Auditado fls.: a | Encerramento: |  |  |  |
|---------------------|------------------|---------------|--|--|--|

|                     |   |               |                              |                          |  |
|---------------------|---|---------------|------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PO 98 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |                              |                          |  |
| Assunto:            | Contratação de empresa especializada para produção de clippings em Rádio e TV     |               | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  |               | Flaviane Galafassi - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.59  |               | Vera Gutmann - Substituto    |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |                              |                          |  |
| Estimativa:         | R\$10.500,00  |               |                              |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |              |               |  |           |  |
|-------------|--|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | Visão Pesquisa de Opinião e Mercado Ltda. - CNPJ: 00.743.579/0001-82 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 5.297,60 | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |  |          |     |              |              |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                     |   |               |                              |                          |  |
|---------------------|---|---------------|------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PO 99 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |                              |                          |  |
| Assunto:            | Contratação de empresa para fornecimento de passagens aéreas para 2012            |               | Fiscais:                     | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  |               | Aulus Fabiano Bosi - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.33.01  |               |                              |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |                              |                          |  |
| Estimativa:         | R\$480.000,00   |               |                              |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |                |               |  |           |  |
|-------------|--|----------|-----|--------------|----------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | PEHR MARES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 10.227.518 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 392.805,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | Contrato nº 111/2011 - 01/01/2012 a 31/12/2012 |
| Descrição:  | Desconto de 12, 71%  |          |     |              |                |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |  |               |                                    |                          |  |
|----------------------|--|---------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| <b>PO 100 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 143   | Encerramento: |                                    |                          |  |
| Assunto:             | Aquisição de fontes de alimentação, suporte técnico e garantia estendida para switches extreme |               | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:       | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                               |               | Ricardo Hilbrecht - Titular        |                          |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.95 / 3.3.90.30.17  |               | Hugo Signoretti Netto - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:     | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13              |               |                                    |                          |  |
| Estimativa:          | R\$178.397,28  |               |                                    |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                |               |  |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|----------------|---------------|--|-----------|-------------------------|
| Contratado: | DAMOVO DO BRASIL S/A - CNPJ: 56.795.362/0001-70 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 172.000,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 13/02/2012 a 12/02/2013 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                |               |  |           |                         |

PO 100 / 2011 Auditado fls.: 2 a 143 Encerramento:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |                |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 2011NE2783 R\$ 28.000,00  |                  |          |          |          |          |               |                |
| 2012NE0433 R\$ 144.000,00 |                  |          |          |          |          |               |                |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 172.000,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |                |
|                           |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 172.000,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PO 101 / 2011 Auditado fls.: 2 a 251 Encerramento:

Assunto: Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do FT de Maringá

Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Luís Henrique Otoni - Titular  
Luís Manuel Garcês Figueira - Substituto

Enquadramento: Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.16

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$7.563,24

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: ELEVADORES OTIS LTDA - CNPJ: 29.739.737/0033-90 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 6.060,00 Valor Mensal: R\$ 505,00 Vigência: 01/12/2011 à 30/11/2012

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias   | DARF              | GPS        | ISS      | Multas   | GR            |              |
|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|----------|----------|---------------|--------------|
| 2011NE2406 R\$ 505,00   | 802266 R\$ 639,21  | 801566 R\$ 39,72  |            |          |          |               |              |
| 2012NE0389 R\$ 5.555,00 | 803558 R\$ 914,56  | 802253 R\$ 95,44  |            |          |          |               |              |
|                         | 803558 R\$ 457,28  | 802253 R\$ 47,72  |            |          |          |               |              |
|                         | 803558 -R\$ 457,28 | 802253 -R\$ 47,72 |            |          |          |               |              |
|                         | 803823 R\$ 457,28  | 802299 R\$ 47,72  |            |          |          |               |              |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 6.060,00       | R\$ 2.011,05      | R\$ 182,88 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |              |
|                         |                    |                   |            |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 3.866,07 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PO 102 / 2011 Auditado fls.: 2 a 125 Encerramento:

Assunto: Confeccão de Estação de Trabalho para Call Center - SRP

Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Rafael Borges Pinto - Titular  
Amir Lopes Martins - Substituto

Enquadramento: Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Leis 8.666/93, 10.520/02

El. de Despesa: 4.4.90.52.42

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$38.253,00

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: PRÓXIMA MOBÍLIA MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA - CNPJ: 04.585.959/000:SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 32.812,00 Valor Mensal: Vigência: ARP - 19/12/2011 à 18/12/2012

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|
|------------------|------------------|------|-----|-----|--------|----|

PO 102 / 2011 Auditado fls.: 2 a 125 Encerramento:

|                |          |          |          |          |          |               |          |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>Totais:</b> | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 |
|                |          |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) 145 R\$ 22.148,10 Total NF: R\$ 24.609,00 Convênio: CEF 17/2010  
145 R\$ 2.460,90

PO 103 / 2011 Auditado fls.: 2 a 141 Encerramento:

Assunto: Contratação de suporte para produtos Citrix

Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Paulo Roberto Nunes - Gestor  
Gilmar A. Arnold - Titular  
Rodrigo Nohlack Corrêa Cesar - Substituto

Enquadramento: Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.39.08

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$138.975,00

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: VSG Vision Solutions Group Ltda. - CNPJ: 05.156.333/0001-28 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 138.970,00 Valor Mensal: Vigência: 30/01/2012 à 30/01/2013

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |                |
|---------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 2012NE0366 R\$ 138.970,00 |                  |          |          |          |          |               |                |
| <b>Totais:</b>            | R\$ 138.970,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |                |
|                           |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 138.970,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PO 106 / 2011 Auditado fls.: 2 a 72 Encerramento:

Assunto: Aquisição de borrachas de carimbos auto-entintados.

Fiscais: Comissão de Recebimento:  
Maria das Graças Felizardo - Titular  
Raquel do Rocio Gelenski - Substituto

Enquadramento: Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93

El. de Despesa: 3.3.90.30.16

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13

Estimativa: R\$14.745,20

## CONTRATADOS E LOTES

Contratado: VILMA ARAUJO GABRIEL ME - CNPJ: 01.465.672/0001-35 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 9.648,60 Valor Mensal: Vigência: 19/01/2012 a 31/12/2012

Descrição:

## LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |              |
|-------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|
| 2012NE0107 R\$ 9.648,60 | 802262 R\$ 144,68 |            |          |          |          |               |              |
| <b>Totais:</b>          | R\$ 9.648,60      | R\$ 144,68 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |              |
|                         |                   |            |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 9.503,92 |

NOTAS FISCAIS (Convênios) Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PO 107 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

|                      |   |               |                                    |  |  |  |
|----------------------|---|---------------|------------------------------------|--|--|--|
| <b>PO 107 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |                                    |  |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de solução de virtualização de storages                                 |               | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento:               |  |  |
| Enquadramento:       | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  |               | Alexandre Tetsuo Yamauchi - Gestor | Rodrigo Nohlack Corrêa Cesar - Titular |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.52.35  |               | Ricardo Hilbrecht - Titular        | Hugo Signoretti Netto - Titular        |  |  |
| Resp.Fundamento:     | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               | Hugo Signoretti Netto - Substituto | Paulo Roberto Nunes - Titular          |  |  |
| Estimativa:          | R\$1.536.982,42   |               |                                    | Roverli Pereira Ziwich - Substituto    |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                  |               |  |           |   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------------|---------------|--|-----------|---|
| Contratado: | COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ: 01.181.242/0001-91 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 1.450.000,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | Contrato nº 116/2011: 09/01/2012 até a data do pagamento. |
| Descrição:  |   |          |     |              |                  |               |  |           |   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |          |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |            |
|------------------|----------|------------------|------------|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> | BB 16/2010 |
|------------------|----------|------------------|------------|

|                      |   |               |                                |                                    |  |  |
|----------------------|---|---------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| <b>PO 108 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 246  | Encerramento: |                                |                                    |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de materiais de informática (SRP)                                       |               | Fiscais:                       | Comissão de Recebimento:           |  |  |
| Enquadramento:       | Decretos 3.931/01, 5.450/05, 6.204/07 e Lei 8.666/93, 10.520/02                   |               | Ricardo Hilbrecht - Titular    | Vítório Chiconato - Titular        |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.30.26 / 3.3.90.30.30 / 3.3.90.30.17  |               | Vítório Chiconato - Substituto | Carlos Eduardo Claudino - Titular  |  |  |
| Resp.Fundamento:     | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |                                | Sérgio Roberval Bezerra - Titular  |  |  |
| Estimativa:          | R\$258.907,60   |               |                                | Hugo Signoretti Netto - Substituto |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |              |              |               |               |           |   |                               |
|-------------|---|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|---|-------------------------------|
| Contratado: | Cascavel Distribuidora de Teleinformática Ltda. - CNPJ: 08.215.674/0001- SIMPLES: | Sim      | Valor Total: | R\$ 6.725,00 | Valor Mensal: |               | Vigência: | ARP - 23/12/2011 a 22/12/2012                               |                               |
| Descrição:  |   |          |              |              |               |               |           | ARP complementar (itens 6,8,9,12) - 26/01/2012 a 25/01/2013 |                               |
| Contratado: | CNHS Informática Ltda. - CNPJ: 11.932.777/0001-00                                 | SIMPLES: | Sim          | Valor Total: | R\$ 1.320,00  | Valor Mensal: |           | Vigência:   | ARP - 23/12/2011 a 22/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |              |              |               |               |           |   |                               |
| Contratado: | GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.647.765/0001-71                           | SIMPLES: | Sim          | Valor Total: | R\$ 29.359,20 | Valor Mensal: |           | Vigência:   | ARP - 23/12/2011 a 22/12/2012 |
| Descrição:  |   |          |              |              |               |               |           |   |                               |
| Contratado: | Kazza Teleinformática Ltda. - CNPJ: 10.305.434/0001-53                            | SIMPLES: | Sim          | Valor Total: | R\$ 16.290,00 | Valor Mensal: |           | Vigência:   | ARP 23/12/2011 a 22/12/2012   |
| Descrição:  |   |          |              |              |               |               |           | ARP complementar (item 16) - 26/01/2012 a 25/01/2013        |                               |
| Contratado: | WZ União Montagem e Instalações Industriais Ltda. ME - CNPJ: 08.772.30/SIMPLES:   | Sim      | Valor Total: | R\$ 1.076,55 | Valor Mensal: |               | Vigência: | ARP - 23/12/2011 a 22/12/2012                               |                               |
| Descrição:  |   |          |              |              |               |               |           |   |                               |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS           | ISS | Multas | GR |
|------------------|------------------|--------|---------------|-----|--------|----|
| 2011NE002797     | R\$ 1.320,00     | 802186 | R\$ 16.290,00 |     |        |    |

|                      |                        |               |               |          |          |               |          |
|----------------------|------------------------|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| <b>PO 108 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 246 | Encerramento: |               |          |          |               |          |
| 2011NE002798         | R\$ 29.359,20          | 802424        | R\$ 1.320,00  |          |          |               |          |
| 2011NE002799         | R\$ 6.725,00           | 802558        | R\$ 6.725,00  |          |          |               |          |
| 2011NE002800         | R\$ 16.290,00          | 803197        | R\$ 29.359,20 |          |          |               |          |
| 2011NE002801         | R\$ 1.076,55           | 803245        | R\$ 1.076,55  |          |          |               |          |
| 2012NE000327         | R\$ 31.532,00          | 803449        | R\$ 470,00    |          |          |               |          |
| 2012NE000328         | R\$ 470,00             | 803607        | R\$ 31.532,00 |          |          |               |          |
| Totais:              | R\$ 86.772,75          | R\$ 86.772,75 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                      |                        |               |               |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |   |               |  |                                      |  |  |
|----------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|--|--|
| <b>PO 109 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 96   | Encerramento: | 16/05/2012                             |                                      |  |  |
| Assunto:             | Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Bombas de Incêndio - Cajuru |               | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento:             |  |  |
| Enquadramento:       | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                            |               | Maxwel Esteves Alves Pereira - Titular | Carlos Eduardo Claudino - Titular    |  |  |
| El. de Despesa:      | 3.3.90.39.17  |               | Márcio da Costa Rodrigues - Substituto | Vítório Chiconato - Substituto       |  |  |
| Resp.Fundamento:     | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68              |               |  | Sérgio Roberval Bezerra - Substituto |  |  |
| Estimativa:          | R\$5.931,25   |               |  |                                      |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |                    |          |     |              |  |               |  |           |  |
|-------------|--------------------|----------|-----|--------------|--|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | DESERTO - CNPJ: 00 | SIMPLES: | Não | Valor Total: |  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |                    |          |     |              |  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          | R\$ 0,00 |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |          |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|                  |          |                  |  |
|------------------|----------|------------------|--|
| <b>Total NF:</b> | R\$ 0,00 | <b>Convênio:</b> |  |
|------------------|----------|------------------|--|

|                      |   |               |                                 |                                      |  |  |
|----------------------|---|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| <b>PO 110 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 504  | Encerramento: |                                 |                                      |  |  |
| Assunto:             | Aquisição de solução de Datacenter - Sala-cofre                                   |               | Fiscais:                        | Comissão de Recebimento:             |  |  |
| Enquadramento:       | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  |               | Hugo Signoretti Netto - Titular | Carlos Eduardo Claudino - Titular    |  |  |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.51.92  |               | Ricardo Hilbrecht - Substituto  | Vítório Chiconato - Substituto       |  |  |
| Resp.Fundamento:     | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |                                 | Sérgio Roberval Bezerra - Substituto |  |  |
| Estimativa:          | R\$4.671.340,04   |               |                                 |                                      |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                  |               |  |           |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | Safesystem Informática S/A - CNPJ: 84.817.733/0001-03 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 4.487.900,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: | Contrato nº 115/2011 - 09/01/2012 a 07/07/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                  |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |  |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|----------|
| 2011NE2822       | R\$ 3.390.572,00 |          |          |          |          |          |  |          |
| 2011NE2823       | R\$ 701.414,45   |          |          |          |          |          |  |          |
| Totais:          | R\$ 4.091.986,45 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |  | R\$ 0,00 |

|                      |                        |               |                                |
|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|
| <b>PO 110 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 504 | Encerramento: | <b>SALDO:</b> R\$ 4.091.986,45 |
|----------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio: CEF 17/2010

|                      |   |                                    |                          |
|----------------------|---|------------------------------------|--------------------------|
| <b>PO 111 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 302  | Encerramento:                      |                          |
| Assunto:             | Fornecimento e instalação de grupo motor-gerador no FT de Londrina                | Fiscais:                           | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:       | Decreto 5.450/05, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e Lei 8.666/93                  | Sandro Pohl Da Silva - Titular     |                          |
| El. de Despesa:      | 4.4.90.51.92  | Carlos Henrique Siwek - Titular    |                          |
| Resp.Fundamento:     | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 | Heron Cazarin Marroni - Substituto |                          |
| Estimativa:          | R\$258.110,00   |                                    |                          |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                |               |                                   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | PADOIN ENGENHARIA E PROJETOS LTDA. - CNPJ: 82.870.478/0001-37 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 217.000,00 | Valor Mensal: | Vigência: 13/01/2012 à 15/03/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                           |
|-----------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
| 2011NE002804 R\$ 217.000,00 |                  |          |          |          |          |                              |
| <b>Totais:</b>              | R\$ 217.000,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                     |
|                             |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 217.000,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

## **PR – Inexigibilidade/Dispensa/Precatório**

**EM BRANCO**

Processos Modalidade PR

Pág.1 de 28

**PR 1 / 2011** Auditado fls.: 2 a 124 Encerramento: 09/05/2012

Assunto: Sentenças Judiciais - Precatórios - Administração Direta - 2011 Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 10 da LC 101/00 (LRF) e LDO 2009  
 El. de Despesa: 31.90.91.05  
 Resp.Fundamento: VILMAR JOSÉ SIQUEIRA - Diretor Substituto da SECOF - CPF: 567.964.479-72  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - CNPJ: 03.141.166/00SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 01/01/2011 à 31/12/2011  
 Descrição: Cumprimento de sentença judicial transitada em julgado (precatórios - obrigações de maior valor) devida pela União - Administração Direta

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho                | Ordens Bancárias        | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                      |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| 2011NE0126 R\$ 8.565.848,00     | 804103 R\$ 7.892.658,13 |          |          |          |          | RA 556493 -R\$ 2.363,59 |
| ANULA 0126 -R\$ 2.363,59        | 805560 R\$ 76.527,23    |          |          |          |          |                         |
| ANULA 1201 -R\$ 596.662,64      | 811549 R\$ 3.153,93     |          |          |          |          |                         |
| REFOR 1914 R\$ 3.153,93         |                         |          |          |          |          |                         |
| <b>Totais:</b> R\$ 7.969.975,70 | R\$ 7.972.339,29        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -R\$ 2.363,59           |
| <b>SALDO:</b>                   |                         |          |          |          |          | R\$ 0,00                |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 2 / 2011** Auditado fls.: 2 a 380 Encerramento:

Assunto: Prestação de serviço de vigilância armada para Curitiba e Ponta Grossa Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 Débora Caetano C. De Freitas - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.37.03 Mário Jorge Tertuliano - Substituto  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$33.060,01

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: FORCE VIGILÂNCIA S/C LTDA. - CNPJ: 02.601.159/0001-97 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: de 06/06/2011 a 31/01/2012 - Contrato Nº 55/2011, fls. 186/201  
 Descrição: ARP firmada em substituição àquela firmada com a Segline (PO-49/2010), rescindida por meio do Desp. ODESP 868/2011

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS                  | ISS               | Multas | GR |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------|----|
| 2011NE1196 R\$ 205.615,14 | 800127 R\$ 13.965,75 | 800032 R\$ 1.718,42  | 800615 R\$ 8.699,40  | 800028 R\$ 246,56 |        |    |
| 2012NE0304 R\$ 3.225,18   | 800139 R\$ 47.451,21 | 801578 R\$ 7.473,56  | 800634 R\$ 2.000,29  | 800029 R\$ 164,60 |        |    |
| 2012NE0461 R\$ 862.177,83 | 802344 R\$ 9.937,19  | 802349 R\$ 10.610,73 | 800654 R\$ 12.351,13 | 800129 R\$ 64,15  |        |    |
| ANULA 2526 -R\$ 0,01      | 802345 R\$ 3.225,18  | 803096 R\$ 11.938,92 | 800981 R\$ 13.897,16 | 800130 R\$ 24,62  |        |    |
| REFOR 2085 R\$ 53.783,11  | 802493 R\$ 67.369,72 | 803100 R\$ 7.737,79  | 801373 R\$ 13.897,16 | 800807 R\$ 523,85 |        |    |
| REFOR 2112 R\$ 17.980,82  | 803813 R\$ 18.692,69 | 803934 R\$ 4.201,13  | 801853 R\$ 2.758,25  | 800808 R\$ 427,51 |        |    |
| REFOR 2637 R\$ 24.320,74  | 803815 R\$ 75.802,66 | 804283 R\$ 2.369,58  | 802173 R\$ 3.309,90  | 800809 R\$ 353,01 |        |    |
|                           | 805763 R\$ 58.946,76 | 804284 R\$ 2.843,50  | 802486 R\$ 3.309,90  | 800853 R\$ 523,85 |        |    |
|                           | 805765 R\$ 228,77    | 805619 R\$ 2.843,50  | 802870 R\$ 3.309,90  | 800854 R\$ 883,52 |        |    |
|                           | 805766 R\$ 589,02    | 805828 R\$ 2.843,50  | 803313 R\$ 4.462,40  | 800855 R\$ 111,22 |        |    |
|                           | 805767 R\$ 476,29    | 806389 R\$ 3.833,60  | 803580 R\$ 5.691,72  | 800856 R\$ 353,01 |        |    |

Processos Modalidade PR

Pág.2 de 28

**PR 2 / 2011** Auditado fls.: 2 a 380 Encerramento:

|                                 |                     |                   |               |               |          |                |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|----------------|
| 805768 R\$ 233,12               | 806501 R\$ 4.889,70 | 801231 R\$ 523,86 |               |               |          |                |
| 807322 R\$ 15.045,00            |                     | 801232 R\$ 883,53 |               |               |          |                |
| 807459 R\$ 22.783,18            |                     | 801233 R\$ 287,32 |               |               |          |                |
| 807649 R\$ 15.196,85            |                     | 801234 R\$ 353,01 |               |               |          |                |
| 810284 R\$ 4.230,19             |                     | 801639 R\$ 523,85 |               |               |          |                |
| 810285 R\$ 18.054,01            |                     | 801640 R\$ 883,52 |               |               |          |                |
| 810286 R\$ 5.076,24             |                     | 801641 R\$ 287,32 |               |               |          |                |
| 810287 R\$ 18.054,01            |                     | 801642 R\$ 353,01 |               |               |          |                |
| 812887 R\$ 5.076,24             |                     | 801951 R\$ 285,01 |               |               |          |                |
| 812888 R\$ 18.054,01            |                     | 801952 R\$ 476,29 |               |               |          |                |
| 813525 R\$ 5.076,24             |                     | 801953 R\$ 233,12 |               |               |          |                |
| 813526 R\$ 24.340,34            |                     | 802009 R\$ 401,32 |               |               |          |                |
| 814776 R\$ 6.810,22             |                     | 802010 R\$ 270,66 |               |               |          |                |
| 814779 R\$ 31.045,78            |                     | 802300 R\$ 481,58 |               |               |          |                |
| 815064 R\$ 8.659,80             |                     | 802301 R\$ 324,79 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 802512 R\$ 88,56  |               |               |          |                |
|                                 |                     | 802513 R\$ 589,02 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 802514 R\$ 476,29 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 802515 R\$ 233,12 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 802621 R\$ 481,58 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 802622 R\$ 324,79 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 803024 R\$ 481,58 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 803025 R\$ 324,79 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 803499 R\$ 481,58 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 803500 R\$ 324,79 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 803703 R\$ 228,77 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 803704 R\$ 589,02 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 803705 R\$ 476,29 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 803706 R\$ 233,12 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 803771 R\$ 481,58 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 803772 R\$ 324,79 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 813434 R\$ 209,54 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 813435 R\$ 104,77 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 814785 R\$ 216,53 |               |               |          |                |
|                                 |                     | 814786 R\$ 433,06 |               |               |          |                |
| <b>Totais:</b> R\$ 1.167.102,81 | R\$ 494.420,47      | R\$ 63.303,93     | R\$ 73.687,21 | R\$ 17.347,66 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |
| <b>SALDO:</b>                   |                     |                   |               |               |          | R\$ 518.343,54 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 3 / 2011** Auditado fls.: 2 a 110 Encerramento:

Assunto: Prestação de serviços de vigilância armada para o Fórum Trabalhista de Umuarama Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 Odair Junior  
 El. de Despesa: 3.3.90.37.03 José Silva Rodrigues Magalhães - Substituto  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$8.238,09

PR 3 / 2011 Auditado fls.: 2 a 110 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: FORCE VIGILÂNCIA S/C LTDA. - CNPJ: 02.601.159/0001-97 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 8.238,09 Valor Mensal: R\$ 2.746,03 Vigência: CTT 58/2011: 06/06/2011 até 05/09/2011 ou até o início da prestação dos serviços pela vencedora do processo licitatório que substituirá a presente contratação, o que ocorrer primeiro

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias   | DARF   | GPS  | ISS  | Multas     | GR            |              |
|--------------------------|--|--|--|--|------------|---------------|--------------|
| 2011NE1197 R\$ 18.764,54 | 807318 R\$ 1.373,01<br>809858 R\$ 332,97<br>809859 R\$ 1.647,62<br>809860 R\$ 399,56<br>810041 R\$ 1.647,62<br>812808 R\$ 399,56<br>812809 R\$ 1.647,62<br>813552 R\$ 399,56 | 804193 R\$ 216,24<br>804194 R\$ 259,49<br>805595 R\$ 259,49<br>805838 R\$ 259,49 | 801859 R\$ 251,72<br>802172 R\$ 302,06<br>802480 R\$ 302,06<br>802864 R\$ 302,06 | 802012 R\$ 114,41<br>802299 R\$ 137,30<br>802616 R\$ 137,30<br>803018 R\$ 137,30 |            |               |              |
| <b>Totais:</b>           | R\$ 18.764,54  | R\$ 7.847,52   | R\$ 994,71   | R\$ 1.157,90   | R\$ 526,31 | R\$ 0,00      |              |
|                          |  |  |  |  |            | <b>SALDO:</b> | R\$ 8.238,10 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PR 4 / 2011 Auditado fls.: 2 a 518 Encerramento:

Assunto: Sentenças judiciais de pequeno valor - 2011 Fiscais: Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 10 da LC 101/00 (LRF) e art. 100, §§. F/88

El. de Despesa: 3.1.90.91.06

Resp.Fundamento: VILMAR JOSÉ SIQUEIRA - Diretor da SECOF - CPF: 567.964.479-72

Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - CNPJ: 03.141.166/00 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência: 01/01/2011 à 31/12/2011

Descrição: Cumprimento de sentença judicial transitada em julgado de pequeno valor devida pela União, Autarquias e Fundações Públicas.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias      | DARF | GPS | ISS | Multas | GR                      |
|-----------------------------|-----------------------|------|-----|-----|--------|-------------------------|
| 2011NE0123 R\$ 1.209.892,00 | 800499 R\$ 26.361,04  |      |     |     |        | RA 280855 -R\$ 96,20    |
| 2011NE0124 R\$ 600.000,00   | 801254 R\$ 109.354,76 |      |     |     |        | RA 321315 -R\$ 822,12   |
| ANULA 0433 -R\$             | 804092 R\$ 486.653,98 |      |     |     |        | RA 321316 -R\$ 6,12     |
| REFOR 0878 1.209.892,00     | 805559 R\$ 165.247,95 |      |     |     |        | RA 369787 -R\$ 1.198,86 |
| REFOR 1091 R\$ 30.000,00    | 807124 R\$ 234.270,86 |      |     |     |        | RA 432067 -R\$ 52,04    |
| REFOR 1498 R\$ 622.081,00   | 807125 R\$ 106.205,42 |      |     |     |        | RA 487745 -R\$ 3.736,03 |
| REFOR 2095 R\$ 500.000,00   | 808404 R\$ 476.718,68 |      |     |     |        | RA 522680 -R\$ 342,75   |
| REFOR 2384 R\$ 188.000,00   | 809833 R\$ 41.062,46  |      |     |     |        | RA 553651 -R\$ 125,19   |
| REFOR 2658 R\$ 171.120,00   | 809834 R\$ 6.818,47   |      |     |     |        | RA 556494 -R\$ 390,40   |
| R\$ 231.415,19              | 811458 R\$ 78.149,60  |      |     |     |        |                         |
|                             | 813046 R\$ 155.955,10 |      |     |     |        |                         |
|                             | 813047 R\$ 58.482,93  |      |     |     |        |                         |
|                             | 814526 R\$ 85.949,48  |      |     |     |        |                         |

PR 4 / 2011 Auditado fls.: 2 a 518 Encerramento:

814527 R\$ 86.219,12  
815186 R\$ 109.178,52  
815187 R\$ 122.236,67

**Totais:** R\$ 2.342.616,19 R\$ 2.348.865,04 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 -R\$ 6.769,71

**SALDO:** R\$ 520,86

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PR 5 / 2011 Auditado fls.: 2 a 67 Encerramento: 09/05/2012

Assunto: Sentenças Judiciais - Precatórios Administração Indireta - 2011 Fiscais: Comissão de Recebimento:

Enquadramento: Art. 10 da LC 101/00 (LRF)

El. de Despesa: 3.1.90.91.07

Resp.Fundamento: ENILCE FRANCISCA ROCHA - Diretora da SECOF - CPF: 358.677.369-20

Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - CNPJ: 03.141.166/00 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias        | DARF             | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|-----------------------------|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE0130 R\$ 5.352.303,00 | 804101 R\$ 76.956,78    |                  |          |          |          |               |          |
| 2011NE0131 R\$ 706.504,00   | 804102 R\$ 5.008.510,12 |                  |          |          |          |               |          |
| 2011NE0132 R\$ 870.199,00   | 804102 R\$ 774.039,24   |                  |          |          |          |               |          |
| 2011NE0133 R\$ 114.866,00   |                         |                  |          |          |          |               |          |
| 2011NE0134 R\$ 91.261,00    |                         |                  |          |          |          |               |          |
| 2011NE0135 R\$ 12.046,00    |                         |                  |          |          |          |               |          |
| Anula0434 -R\$ 706.504,00   |                         |                  |          |          |          |               |          |
| Anula0435 -R\$ 114.866,00   |                         |                  |          |          |          |               |          |
| Anula0436 -R\$ 12.046,00    |                         |                  |          |          |          |               |          |
| Anula1198 -R\$ 343.792,88   |                         |                  |          |          |          |               |          |
| Anula1199 -R\$ 96.159,76    |                         |                  |          |          |          |               |          |
| Anula1200 -R\$ 14.304,22    |                         |                  |          |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>              | R\$ 5.859.506,14        | R\$ 5.859.506,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                             |                         |                  |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PR 6 / 2011 Auditado fls.: 2 a 208 Encerramento:

Assunto: Despesas com deslocamento (servidores e magistrados) Fiscais: Comissão de Recebimento:

Enquadramento:

El. de Despesa: 3.3.90.93.05

Resp.Fundamento: - - CPF:

Estimativa: R\$206.000,00



PR 6 / 2011 Auditado fls.: 2 a 208 Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - CNPJ: 03.141.166/00SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho |               | Ordens Bancárias |              | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|---------------|------------------|--------------|------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE0119       | R\$ 7.000,00  | 800595           | R\$ 344,16   |      |     |     |        |    |
| 2011NE0122       | R\$ 8.000,00  | 800596           | R\$ 34,93    |      |     |     |        |    |
| 2011NE1515       | R\$ 2.000,00  | 800599           | R\$ 137,82   |      |     |     |        |    |
| Refor0562        | R\$ 76.000,00 | 800600           | R\$ 137,82   |      |     |     |        |    |
| Refor2002        | R\$ 10.000,00 | 800601           | R\$ 578,43   |      |     |     |        |    |
| Refor2597        | R\$ 1.200,00  | 800602           | R\$ 443,13   |      |     |     |        |    |
| Refor2638        | R\$ 18.000,00 | 800606           | R\$ 68,88    |      |     |     |        |    |
| Refor2778        | R\$ 2.000,00  | 801252           | R\$ 178,59   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801253           | R\$ 34,93    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801254           | R\$ 25,09    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801255           | R\$ 295,20   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801256           | R\$ 466,99   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801257           | R\$ 25,09    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801258           | R\$ 260,68   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801492           | R\$ 34,93    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801493           | R\$ 787,08   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801498           | R\$ 1.117,85 |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801503           | R\$ 50,18    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801504           | R\$ 221,40   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801505           | R\$ 70,85    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801506           | R\$ 234,25   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801507           | R\$ 470,35   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 801509           | R\$ 310,16   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 802180           | R\$ 742,03   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 802182           | R\$ 112,30   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 802183           | R\$ 120,70   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 802450           | R\$ 341,08   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 802453           | R\$ 44,28    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 803288           | R\$ 145,73   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 803290           | R\$ 765,84   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 803291           | R\$ 352,94   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 803849           | R\$ 104,79   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 803852           | R\$ 275,65   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 803854           | R\$ 25,09    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 803856           | R\$ 1.303,40 |      |     |     |        |    |
|                  |               | 803858           | R\$ 228,28   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 803860           | R\$ 644,43   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 803861           | R\$ 259,86   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 805229           | R\$ 126,54   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 805230           | R\$ 36,53    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 805231           | R\$ 74,40    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 805232           | R\$ 983,65   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 805233           | R\$ 71,66    |      |     |     |        |    |
|                  |               | 805234           | R\$ 1.099,04 |      |     |     |        |    |
|                  |               | 805235           | R\$ 188,64   |      |     |     |        |    |
|                  |               | 805236           | R\$ 1.116,29 |      |     |     |        |    |

PR 6 / 2011 Auditado fls.: 2 a 208 Encerramento:

|        |              |
|--------|--------------|
| 805237 | R\$ 328,59   |
| 805238 | R\$ 340,97   |
| 805239 | R\$ 111,24   |
| 805240 | R\$ 591,38   |
| 805961 | R\$ 122,06   |
| 805962 | R\$ 1.226,23 |
| 805963 | R\$ 74,40    |
| 805964 | R\$ 737,74   |
| 805965 | R\$ 286,66   |
| 805966 | R\$ 1.099,04 |
| 805967 | R\$ 831,42   |
| 805968 | R\$ 226,37   |
| 805969 | R\$ 292,01   |
| 805970 | R\$ 246,44   |
| 805971 | R\$ 137,26   |
| 805972 | R\$ 511,45   |
| 805973 | R\$ 976,56   |
| 807400 | R\$ 44,54    |
| 807401 | R\$ 74,40    |
| 807402 | R\$ 1.056,12 |
| 807403 | R\$ 286,65   |
| 807404 | R\$ 1.099,04 |
| 807405 | R\$ 26,72    |
| 807406 | R\$ 1.558,41 |
| 807407 | R\$ 308,00   |
| 807408 | R\$ 226,37   |
| 807409 | R\$ 292,01   |
| 807410 | R\$ 328,59   |
| 807411 | R\$ 26,72    |
| 807412 | R\$ 143,33   |
| 807413 | R\$ 191,78   |
| 807414 | R\$ 36,68    |
| 807415 | R\$ 43,49    |
| 808830 | R\$ 75,46    |
| 808831 | R\$ 37,20    |
| 808832 | R\$ 182,35   |
| 808832 | R\$ 53,19    |
| 808833 | R\$ 143,32   |
| 808834 | R\$ 358,32   |
| 808835 | R\$ 1.430,96 |
| 808836 | R\$ 221,39   |
| 808837 | R\$ 429,72   |
| 808838 | R\$ 264,10   |
| 808839 | R\$ 266,66   |
| 808840 | R\$ 328,59   |
| 808841 | R\$ 77,00    |
| 808842 | R\$ 754,11   |
| 808843 | R\$ 101,56   |
| 808844 | R\$ 800,67   |
| 808845 | R\$ 423,71   |
| 808846 | R\$ 1.179,48 |
| 808847 | R\$ 36,53    |
| 810234 | R\$ 1.103,29 |

| PR 6 / 2011 | Auditado fls.: | 2 | a | 208          | Encerramento: |
|-------------|----------------|---|---|--------------|---------------|
|             | 810235         |   |   | R\$ 150,92   |               |
|             | 810236         |   |   | R\$ 74,40    |               |
|             | 810237         |   |   | R\$ 45,59    |               |
|             | 810238         |   |   | R\$ 497,06   |               |
|             | 810239         |   |   | R\$ 83,02    |               |
|             | 810239         |   |   | R\$ 55,35    |               |
|             | 810239         |   |   | R\$ 187,20   |               |
|             | 810240         |   |   | R\$ 226,37   |               |
|             | 810241         |   |   | R\$ 111,24   |               |
|             | 810242         |   |   | R\$ 549,52   |               |
|             | 810243         |   |   | R\$ 410,74   |               |
|             | 810244         |   |   | R\$ 583,92   |               |
|             | 810245         |   |   | R\$ 598,34   |               |
|             | 810246         |   |   | R\$ 564,94   |               |
|             | 810247         |   |   | R\$ 30,39    |               |
|             | 811781         |   |   | R\$ 1.455,04 |               |
|             | 811782         |   |   | R\$ 120,00   |               |
|             | 811783         |   |   | R\$ 258,34   |               |
|             | 811784         |   |   | R\$ 143,33   |               |
|             | 811785         |   |   | R\$ 286,65   |               |
|             | 811786         |   |   | R\$ 489,75   |               |
|             | 811787         |   |   | R\$ 221,39   |               |
|             | 811788         |   |   | R\$ 45,06    |               |
|             | 811789         |   |   | R\$ 226,37   |               |
|             | 811790         |   |   | R\$ 221,36   |               |
|             | 811791         |   |   | R\$ 274,76   |               |
|             | 811792         |   |   | R\$ 164,30   |               |
|             | 811793         |   |   | R\$ 363,00   |               |
|             | 811794         |   |   | R\$ 45,06    |               |
|             | 811795         |   |   | R\$ 37,20    |               |
|             | 811796         |   |   | R\$ 1.133,30 |               |
|             | 813403         |   |   | R\$ 317,26   |               |
|             | 813404         |   |   | R\$ 1.455,04 |               |
|             | 813405         |   |   | R\$ 44,54    |               |
|             | 813406         |   |   | R\$ 37,20    |               |
|             | 813407         |   |   | R\$ 227,94   |               |
|             | 813408         |   |   | R\$ 214,99   |               |
|             | 813409         |   |   | R\$ 286,66   |               |
|             | 813410         |   |   | R\$ 264,10   |               |
|             | 813411         |   |   | R\$ 1.373,80 |               |
|             | 813412         |   |   | R\$ 36,53    |               |
|             | 813413         |   |   | R\$ 1.155,50 |               |
|             | 813414         |   |   | R\$ 40,00    |               |
|             | 813415         |   |   | R\$ 45,06    |               |
|             | 813416         |   |   | R\$ 245,91   |               |
|             | 813417         |   |   | R\$ 328,59   |               |
|             | 813418         |   |   | R\$ 1.089,00 |               |
|             | 813419         |   |   | R\$ 536,53   |               |
|             | 813420         |   |   | R\$ 317,26   |               |
|             | 813420         |   |   | R\$ 15,20    |               |
|             | 813421         |   |   | R\$ 37,20    |               |
|             | 813422         |   |   | R\$ 311,72   |               |
|             | 815081         |   |   | R\$ 49,78    |               |

| PR 6 / 2011    | Auditado fls.: | 2 | a | 208           | Encerramento: |          |          |          |               |
|----------------|----------------|---|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
|                | 815082         |   |   | R\$ 226,37    |               |          |          |          |               |
|                | 815083         |   |   | R\$ 45,59     |               |          |          |          |               |
|                | 815084         |   |   | R\$ 504,65    |               |          |          |          |               |
|                | 815085         |   |   | R\$ 26,72     |               |          |          |          |               |
|                | 815086         |   |   | R\$ 60,18     |               |          |          |          |               |
|                | 815087         |   |   | R\$ 111,24    |               |          |          |          |               |
|                | 815088         |   |   | R\$ 1.818,80  |               |          |          |          |               |
|                | 815089         |   |   | R\$ 1.099,04  |               |          |          |          |               |
|                | 815090         |   |   | R\$ 332,09    |               |          |          |          |               |
|                | 815091         |   |   | R\$ 226,37    |               |          |          |          |               |
|                | 815092         |   |   | R\$ 82,15     |               |          |          |          |               |
|                | 815093         |   |   | R\$ 74,93     |               |          |          |          |               |
|                | 815094         |   |   | R\$ 170,48    |               |          |          |          |               |
|                | 815095         |   |   | R\$ 905,90    |               |          |          |          |               |
|                | 815095         |   |   | R\$ 22,53     |               |          |          |          |               |
|                | 815096         |   |   | R\$ 1.842,50  |               |          |          |          |               |
|                | 815097         |   |   | R\$ 511,45    |               |          |          |          |               |
|                | 815098         |   |   | R\$ 653,84    |               |          |          |          |               |
| <b>Totais:</b> | R\$ 124.200,00 |   |   | R\$ 64.440,77 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| <b>SALDO:</b>  |                |   |   |               |               |          |          |          | R\$ 59.759,23 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PR 7 / 2011      | Auditado fls.:                    | a | Encerramento:                     |
|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Assunto:         | Pagamento de honorários periciais |   | Fiscais: Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   |                                   |   |                                   |
| El. de Despesa:  |                                   |   |                                   |
| Resp.Fundamento: | - - CPF:                          |   |                                   |
| Estimativa:      |                                   |   |                                   |

**CONTRATADOS E LOTES**  
 Contratado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - CNPJ: 03.141.166/00SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

| LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS |                  |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Notas de Empenho         | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |          |
| <b>Totais:</b>           | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>            |                  |          |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PR 8 / 2011      | Auditado fls.:  | 2 | a        | 210                      | Encerramento: |
|------------------|---|---|----------|--------------------------|---------------|
| Assunto:         | Pagamento de Taxas Municipais referentes aos imóveis deste Regional |   | Fiscais: | Comissão de Recebimento: |               |
| Enquadramento:   |   |   |          |                          |               |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.47.10  |   |          |                          |               |
| Resp.Fundamento: | - - CPF:  |   |          |                          |               |
| Estimativa:      |   |   |          |                          |               |

**PR 8 / 2011** Auditado fls.: 2 a 210 Encerramento: 10/05/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - CNPJ: 03.141.166/00SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR                     |
|------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|
| 2011NE0159       | R\$ 254,22 800267 R\$ 254,22     |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0160       | R\$ 593,66 800268 R\$ 593,66     |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0161       | R\$ 519,30 800269 R\$ 519,30     |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0234       | R\$ 5.146,46 800501 R\$ 5.146,46 |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0482       | R\$ 24,03 801292 R\$ 24,03       |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0524       | R\$ 63,88 801372 R\$ 63,88       |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0525       | R\$ 177,65 801373 R\$ 177,65     |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0557       | R\$ 916,38 801609 R\$ 81,29      |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0581       | R\$ 81,29 801610 R\$ 916,38      |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0598       | R\$ 56,47 802488 R\$ 56,47       |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0672       | R\$ 295,31 802541 R\$ 295,31     |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0725       | R\$ 892,04 802653 R\$ 892,04     |          |          |          |          |                        |
| 2011NE0826       | R\$ 328,74 802832 R\$ 328,74     |          |          |          |          |                        |
| 2011NE1147       | R\$ 119,30 805656 R\$ 119,30     |          |          |          |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 9.468,73 R\$ 9.468,73        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 9 / 2011** Auditado fls.: 2 a 182 Encerramento:

Assunto: Prestação de serviços de vigilância armada para o Fórum Trabalhista de Maringá Fiscais: Álvaro Martins Fernandes - Titular Comissão de Recebimento:  
 El. de Despesa: Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 Fábio Adriano Egea - Substituto  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$40.038,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: FORÇA VIGILÂNCIA S/C LTDA. - CNPJ: 02.601.159/0001-97 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 40.038,00 Valor Mensal: R\$ 13.346,00 Vigência: 21/06/ 2011 a 20/09/2011 (ou até o início da prestação dos serviços pela vencedora do processo licitatório que substituirá a presente contratação, o que ocorrer primeiro)  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias            | DARF  | GPS  | ISS  | Multas   | GR                          |
|------------------|-----------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|
| 2011NE1327       | R\$ 84.079,80               | 807319 R\$ 2.402,28<br>810288 R\$ 662,64<br>810289 R\$ 8.007,60<br>810290 R\$ 2.208,77<br>810291 R\$ 8.007,60<br>811453 R\$ 1.195,12<br>812810 R\$ 1.013,65 | 804285 R\$ 378,35<br>804286 R\$ 1.261,19<br>805596 R\$ 1.261,19<br>805842 R\$ 840,79 | 801855 R\$ 440,42<br>802171 R\$ 1.468,06<br>802485 R\$ 1.468,06<br>802868 R\$ 978,71 | 802011 R\$ 120,11<br>802298 R\$ 400,38<br>802620 R\$ 400,38<br>803021 R\$ 266,91 |                             |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 84.079,80 R\$ 30.308,58 | R\$ 3.741,52  | R\$ 4.355,25   | R\$ 1.187,78   | R\$ 0,00   | R\$ 0,00                    |
|                  |                             |   |  |  |  | <b>SALDO:</b> R\$ 44.486,67 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 10 / 2011** Auditado fls.: 2 a 69 Encerramento: 11/05/2012

Assunto: Curso: Saúde, Subjetividade e Trabalho na Empresa e na Instituição Judicial, em 26/08/2011, das 8h às 18h, com carga horária de 8h, nas dependências desta Escola Judicial Fiscais: Ednanda da Silva Faustini - Titular Comissão de Recebimento:  
 El. de Despesa: Art. 13, inciso VI c/c art. 25, inciso II, ambos da Lei 8.666/93 Maria Cristina Návía Arzua - Substituto  
 Resp.Fundamento: MARIA ANGELA DE NOVAES MARQUES - Assessora da EJ - TRT 9ª Região - CPF: 610.509.389-68  
 Estimativa: R\$4.800,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CHRISTOPHE PIERRE DEJOURS - CNPJ: 010775N01425 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.400,00 Valor Mensal: Vigência: 26/08/2011  
 Descrição:  
 Contratado: Prof. Dr. Laerte Idal Sznewar - CNPJ: 007.539.238-63 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.400,00 Valor Mensal: Vigência: 26/08/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF              | GPS               | ISS               | Multas   | GR                     |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------------|
| 2011NE1700       | R\$ 2.400,00 809623 R\$ 1.800,00 | 804097 R\$ 600,00 | 802459 R\$ 264,00 | 802582 R\$ 120,00 |          |                        |
| 2011NE1701       | R\$ 2.400,00 809804 R\$ 1.973,29 | 804163 R\$ 42,71  | 802460 R\$ 480,00 |                   |          |                        |
| 2011NE1702       | R\$ 480,00                       |                   |                   |                   |          |                        |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 5.280,00 R\$ 3.773,29        | R\$ 642,71        | R\$ 744,00        | R\$ 120,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00               |
|                  |                                  |                   |                   |                   |          | <b>SALDO:</b> R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 11 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Reembolso de despesas com pedágio Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento:  
 El. de Despesa: 3.3.90.93.14  
 Resp.Fundamento: - - CPF:  
 Estimativa: R\$8.000,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - CNPJ: 03.141.166/00SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 8.000,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                                  | DARF | GPS | ISS | Multas | GR |
|------------------|---|------|-----|-----|--------|----|
| 2011NE0129       | R\$ 8.000,00 800077 R\$ 90,00<br>800468 R\$ 26,60 |      |     |     |        |    |

| PR 11 / 2011 | Auditado fls.: | a | Encerramento: |
|--------------|----------------|---|---------------|
|              | 801291         |   | R\$ 53,20     |
|              | 801452         |   | R\$ 31,10     |
|              | 801598         |   | R\$ 30,00     |
|              | 802074         |   | R\$ 49,80     |
|              | 802430         |   | R\$ 34,80     |
|              | 802503         |   | R\$ 76,00     |
|              | 802504         |   | R\$ 121,50    |
|              | 802505         |   | R\$ 134,20    |
|              | 802548         |   | R\$ 83,40     |
|              | 802601         |   | R\$ 75,00     |
|              | 802763         |   | R\$ 153,90    |
|              | 802932         |   | R\$ 77,00     |
|              | 803441         |   | R\$ 62,10     |
|              | 803865         |   | R\$ 118,20    |
|              | 803951         |   | R\$ 168,00    |
|              | 804149         |   | R\$ 60,00     |
|              | 804221         |   | R\$ 82,10     |
|              | 804304         |   | R\$ 53,00     |
|              | 804306         |   | R\$ 162,00    |
|              | 804524         |   | R\$ 33,60     |
|              | 804525         |   | R\$ 198,40    |
|              | 805341         |   | R\$ 31,00     |
|              | 805418         |   | R\$ 57,60     |
|              | 805420         |   | R\$ 57,00     |
|              | 805478         |   | R\$ 6,20      |
|              | 805588         |   | R\$ 75,00     |
|              | 805855         |   | R\$ 145,80    |
|              | 805890         |   | R\$ 176,40    |
|              | 805936         |   | R\$ 23,60     |
|              | 806909         |   | R\$ 75,00     |
|              | 807182         |   | R\$ 37,20     |
|              | 807446         |   | R\$ 257,10    |
|              | 808367         |   | R\$ 186,30    |
|              | 808369         |   | R\$ 118,00    |
|              | 808460         |   | R\$ 133,60    |
|              | 808531         |   | R\$ 10,00     |
|              | 808620         |   | R\$ 24,80     |
|              | 808744         |   | R\$ 97,20     |
|              | 808745         |   | R\$ 67,00     |
|              | 808915         |   | R\$ 37,00     |
|              | 809731         |   | R\$ 58,80     |
|              | 809889         |   | R\$ 37,20     |
|              | 811155         |   | R\$ 91,00     |
|              | 811238         |   | R\$ 33,00     |
|              | 811378         |   | R\$ 105,30    |
|              | 811426         |   | R\$ 60,00     |
|              | 811427         |   | R\$ 21,70     |
|              | 811428         |   | R\$ 24,80     |
|              | 811511         |   | R\$ 211,60    |
|              | 811535         |   | R\$ 61,00     |
|              | 811798         |   | R\$ 60,00     |
|              | 812794         |   | R\$ 61,80     |
|              | 812976         |   | R\$ 81,00     |

| PR 11 / 2011   | Auditado fls.: | a            | Encerramento: |          |          |          |          |               |              |
|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|--------------|
|                | 813043         |              | R\$ 16,80     |          |          |          |          |               |              |
|                | 813149         |              | R\$ 53,00     |          |          |          |          |               |              |
|                | 813150         |              | R\$ 89,10     |          |          |          |          |               |              |
|                | 813430         |              | R\$ 29,50     |          |          |          |          |               |              |
|                | 813431         |              | R\$ 168,00    |          |          |          |          |               |              |
|                | 813532         |              | R\$ 92,00     |          |          |          |          |               |              |
|                | 814603         |              | R\$ 43,40     |          |          |          |          |               |              |
|                | 814736         |              | R\$ 16,80     |          |          |          |          |               |              |
|                | 814737         |              | R\$ 66,60     |          |          |          |          |               |              |
|                | 814840         |              | R\$ 78,40     |          |          |          |          |               |              |
|                | 814946         |              | R\$ 143,00    |          |          |          |          |               |              |
|                | 814947         |              | R\$ 361,30    |          |          |          |          |               |              |
|                | 814949         |              | R\$ 81,00     |          |          |          |          |               |              |
|                | 814950         |              | R\$ 47,40     |          |          |          |          |               |              |
|                | 815054         |              | R\$ 319,80    |          |          |          |          |               |              |
| <b>Totais:</b> | R\$ 8.000,00   | R\$ 6.103,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |              |
|                |                |              |               |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 1.897,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios)

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PR 12 / 2011     | Auditado fls.:   | 2 a 228 | Encerramento:                    | 11/05/2012               |
|------------------|--|---------|----------------------------------|--------------------------|
| Assunto:         | Renovação para atualização de programas e suporte técnico de licenças Oracle |         | Fiscais:                         | Comissão de Recebimento: |
| Enquadramento:   | Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93   |         | Daniel Vicente Thomaz - Gestor   |                          |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.08   |         | Roverli Pereira Ziwich - Titular |                          |
| Resp.Fundamento: | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100         |         | Luiz Felipe Rivabem - Substituto |                          |
| Estimativa:      | R\$184.343,08  |         |                                  |                          |

CONTRATADOS E LOTES

|             |   |          |     |              |                |               |               |           |                         |
|-------------|---|----------|-----|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|
| Contratado: | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA - CNPJ: 59.456.277/0001-76 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 184.343,08 | Valor Mensal: | R\$ 15.361,92 | Vigência: | 31/01/2011 a 30/01/2012 |
| Descrição:  |   |          |     |              |                |               |               |           |                         |

LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF           | GPS           | ISS      | Multas       | GR       |          |               |          |
|------------------|------------------|----------------|---------------|----------|--------------|----------|----------|---------------|----------|
| 2011NE0224       | R\$ 15.361,92    | 802053         | R\$ 13.910,22 | 801208   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
| 2012NE0542       | R\$ 15.361,92    | 802582         | R\$ 13.910,22 | 801481   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
| ANULA 2615       | -R\$ 15.361,92   | 803381         | R\$ 13.910,22 | 801804   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
| REFOR 0698       | R\$ 168.981,12   | 803883         | R\$ 13.910,22 | 802163   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
|                  |                  | 805338         | R\$ 13.910,22 | 802412   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
|                  |                  | 806692         | R\$ 13.910,22 | 802995   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
|                  |                  | 807505         | R\$ 13.910,22 | 803228   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
|                  |                  | 810037         | R\$ 13.910,22 | 804213   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
|                  |                  | 811215         | R\$ 13.910,22 | 804752   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
|                  |                  | 812838         | R\$ 13.910,22 | 805603   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
|                  |                  | 814474         | R\$ 13.910,22 | 806328   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
|                  |                  | 815146         | R\$ 13.910,22 | 806530   | R\$ 1.451,70 |          |          |               |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 184.343,04   | R\$ 166.922,64 | R\$ 17.420,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |                |               |          |              |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

NOTAS FISCAIS (Convênios)

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 12 / 2011** Auditado fls.: 2 a 228 Encerramento: 11/05/2012

**PR 13 / 2011** Auditado fls.: 2 a 164 Encerramento:

Assunto: Manutenção de jardins em Paranaguá (contratação de remanescente) Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inc. XI, da Lei 8.666/93 Fernando Bajo F. Souza - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.79 Marco Aurélio Fernandes - Substituto  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$3.576,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: DMS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - CNPJ: 03.981.373/0001-89 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 3.576,00 Valor Mensal: Vigência: 05/09/2011 a 20/01/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho             | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS              | ISS              | Multas   | GR           |
|------------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|--------------|
| 2011NE1792 R\$ 3.576,00      | 811750 R\$ 486,78 |          | 802878 R\$ 63,74 | 811751 R\$ 28,98 |          |              |
| 2012NE0143 R\$ 8.875,34      | 813491 R\$ 486,01 |          | 803315 R\$ 63,74 | 813492 R\$ 29,75 |          |              |
| Anula2288 -R\$ 579,50        | 814646 R\$ 486,78 |          | 803562 R\$ 63,74 | 814647 R\$ 28,98 |          |              |
| Anula2500 -R\$ 678,50        | 814975 R\$ 486,78 |          | 803594 R\$ 63,74 | 814976 R\$ 28,98 |          |              |
| <b>Totais:</b> R\$ 11.193,34 | R\$ 1.946,35      | R\$ 0,00 | R\$ 254,96       | R\$ 116,69       | R\$ 0,00 | R\$ 0,00     |
| <b>SALDO:</b>                |                   |          |                  |                  |          | R\$ 8.875,34 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 14 / 2011** Auditado fls.: 2 a 38 Encerramento: 11/05/2012

Assunto: Renovação de assinatura revista LTR digital Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93 Sonia Regina Locatelli - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.01 Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68  
 Estimativa: R\$9.100,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: LTR EDITORA LTDA - CNPJ: 61.534.186/0001-53 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 9.100,00 Valor Mensal: Vigência: 03/01/2011 à 31/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho            | Ordens Bancárias    | DARF              | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0273 R\$ 9.100,00     | 801233 R\$ 8.567,65 | 800436 R\$ 532,35 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 9.100,00 | R\$ 8.567,65        | R\$ 532,35        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>               |                     |                   |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 15 / 2011** Auditado fls.: 2 a 49 Encerramento: 11/05/2012

Assunto: Contratação de assinaturas de revistas da Editora Fórum Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93 Sonia Regina Locatelli - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.46 / 3.3.90.39.01 Maria Clarete Raicosk - Substituto

**PR 15 / 2011** Auditado fls.: 2 a 49 Encerramento: 11/05/2012

Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$22.120,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EDITORA FÓRUM LTDA - CNPJ: 41.769.803/0001-92 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 22.120,00 Valor Mensal: Vigência: 08/02/2011 à 31/12/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho             | Ordens Bancárias     | DARF                | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------------------|----------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE0274 R\$ 3.300,00      | 801156 R\$ 3.106,95  | 800420 R\$ 193,05   |          |          |          |          |
| 2011NE0275 R\$ 18.820,00     | 801157 R\$ 17.719,03 | 800421 R\$ 1.100,97 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b> R\$ 22.120,00 | R\$ 20.825,98        | R\$ 1.294,02        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>                |                      |                     |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 16 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Requerimento autuado como processo administrativo equivocadamente, pois se trata de solicitação de regularização de férias de servidor Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento:  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: - - CPF:  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Não definido - CNPJ: 000 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b> R\$ 0,00 | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 17 / 2011** Auditado fls.: 2 a 66 Encerramento:

Assunto: Contratação de curso de libras - níveis básico e avançado Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 13, inciso VI c/c art. 25, inciso II e § 1º, da Lei 8.666/93 Terezinha do Belém Schimuda - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48 Ana Cristina Barbosa Gomes - Substituto  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$11.325,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS - FENSIMPLES: Não Valor Total: R\$ 11.325,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| PR 17 / 2011     |                      | Auditado fls.: 2 a 66 |                 | Encerramento:   |                 |                 |                 |                   |
|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Notas de Empenho |                      | Ordens Bancárias      |                 | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR                |
| 2011NE0463       | R\$ 11.325,00        | 805415                | R\$ 1.400,00    |                 |                 |                 |                 |                   |
|                  |                      | 806960                | R\$ 1.400,00    |                 |                 |                 |                 |                   |
|                  |                      | 807771                | R\$ 1.400,00    |                 |                 |                 |                 |                   |
|                  |                      | 810359                | R\$ 1.400,00    |                 |                 |                 |                 |                   |
|                  |                      | 812900                | R\$ 1.400,00    |                 |                 |                 |                 |                   |
|                  |                      | 815078                | R\$ 4.100,00    |                 |                 |                 |                 |                   |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 11.325,00</b> | <b>R\$ 11.100,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>   |
|                  |                      |                       |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 225,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PR 18 / 2011     |   | Auditado fls.: 2 a 118 |  | Encerramento: |   |  |  |  |
|------------------|---|------------------------|--|---------------|---|--|--|--|
| Assunto:         | Contratação de suporte de hardware e software para protocoladoras (PDEs)          |                        |  | Fiscais:      | Comissão de Recebimento:                |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93  |                        |  | Fiscais:      | Carlos Eduardo Claudino - Titular       |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.08 / 3.3.90.39.95   |                        |  | Fiscais:      | Edivaldo de Araújo Pereira - Substituto |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                        |  |               |   |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$30.951,67  |                        |  |               |   |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: BRY TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 04.441.528/0001-57 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 30.951,67 Valor Mensal: R\$ 3.095,17 Vigência: 06/04/2011 A 05/04/2012

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho |                      | Ordens Bancárias     |                     | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR                  |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 2011NE0914       | R\$ 30.951,67        | 801964               | R\$ 2.802,67        | 801456          | R\$ 292,49      |                 |                 |                     |
| 2012NE0104       | R\$ 6.190,33         | 805519               | R\$ 2.802,67        | 802473          | R\$ 292,49      |                 |                 |                     |
| Anula2611        | -R\$ 3.095,16        | 806918               | R\$ 2.802,67        | 803034          | R\$ 292,49      |                 |                 |                     |
|                  |                      | 808239               | R\$ 2.802,67        | 803543          | R\$ 292,49      |                 |                 |                     |
|                  |                      | 809725               | R\$ 2.802,67        | 804090          | R\$ 292,49      |                 |                 |                     |
|                  |                      | 811261               | R\$ 2.802,67        | 804768          | R\$ 292,49      |                 |                 |                     |
|                  |                      | 812839               | R\$ 2.802,67        | 805604          | R\$ 292,49      |                 |                 |                     |
|                  |                      | 813623               | R\$ 2.802,67        | 805864          | R\$ 292,49      |                 |                 |                     |
|                  |                      | 815144               | R\$ 2.802,67        | 806529          | R\$ 292,49      |                 |                 |                     |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 34.046,84</b> | <b>R\$ 25.224,03</b> | <b>R\$ 2.632,41</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>     |
|                  |                      |                      |                     |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 6.190,40</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PR 19 / 2011     |   | Auditado fls.: a |  | Encerramento: |                                       |  |  |  |
|------------------|---|------------------|--|---------------|---------------------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Consulta às bases de dados dos sistemas CPF e CNPJ                                |                  |  | Fiscais:      | Comissão de Recebimento:              |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 24, inc. XVI, da Lei 8.666/93  |                  |  | Fiscais:      | Regina Lucia Motta Carvalho - Titular |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.97  |                  |  | Fiscais:      | Ângela Maria Biedacha - Substituto    |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                  |  |               |                                       |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$41.412,96  |                  |  |               |                                       |  |  |  |

| PR 19 / 2011                    |  | Auditado fls.: a |                 | Encerramento:   |                 |                 |                 |                 |  |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>CONTRATADOS E LOTES</b>      |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| Contratado:                     | SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados - CNPJ: 33.683.111/SIMPLES: Não |                  |                 | Valor Total:    | R\$ 41.412,96   | Valor Mensal:   | R\$ 3.451,08    | Vigência:       | Contrato nº 34/2011: 02/05/2011 a 19/05/2012 |
| Descrição:                      |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| <b>LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS</b> |  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |  |
| Notas de Empenho                |  | Ordens Bancárias |                 | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |  |
| <b>Totais:</b>                  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |  |
|                                 |  |                  |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |  |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PR 20 / 2011     |  | Auditado fls.: a |  | Encerramento: |                                      |  |  |  |
|------------------|--|------------------|--|---------------|--------------------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Contratação dos serviços de auditoria e certificação de equipamentos carimbadores de tempo (Hora Legal Brasileira) |                  |  | Fiscais:      | Comissão de Recebimento:             |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93   |                  |  | Fiscais:      | Alexandre Tetsuo Yamauchi - Titular  |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.39.97   |                  |  | Fiscais:      | Carlos Eduardo Claudino - Substituto |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13                                  |                  |  |               |                                      |  |  |  |
| Estimativa:      | R\$49.136,40   |                  |  |               |                                      |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Fundação mde Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica FACCSIMPLES: Não Valor Total: R\$ 49.136,40 Valor Mensal: R\$ 4.094,70 Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho |                 | Ordens Bancárias |                 | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
|                  |                 |                  |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

| PR 21 / 2011     |   | Auditado fls.: 2 a 84 |  | Encerramento: 14/05/2012 |                          |  |  |  |
|------------------|---|-----------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Assunto:         | Pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso para o servidor Joecemar Pereira da Silva que ministrou ação de treinamento para terceirizados |                       |  | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento: |  |  |  |
| Enquadramento:   | Art. 76-A, §2º, da Lei 8.112/90 e do art. 13, §1º, do Ato nº 05/07  |                       |  |                          |                          |  |  |  |
| El. de Despesa:  | 3.3.90.92.36  |                       |  |                          |                          |  |  |  |
| Resp.Fundamento: | EDUARDO SILVEIRA ROCHA - Diretor Geral - CPF: 803.841.029-72  |                       |  |                          |                          |  |  |  |
| Estimativa:      |   |                       |  |                          |                          |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Joecemar Pereira da Silva - CNPJ: 019.964.639-26 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 20.954,31 Valor Mensal: Vigência:

Descrição: Curso de relações humanas no trabalho - qualidade no atendimento ao público &amp; trabalho em equipe

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho |              | Ordens Bancárias |              | DARF   | GPS          | ISS | Multas | GR |
|------------------|--------------|------------------|--------------|--------|--------------|-----|--------|----|
| 2011NE0635       | R\$ 1.365,75 | 802500           | R\$ 1.365,75 | 801955 | R\$ 4.712,31 |     |        |    |

|                     |                       |                          |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>PR 21 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 84 | Encerramento: 14/05/2012 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2011NE0999          | R\$ 20.954,31         | 804410                   | R\$ 16.242,00       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>      | <b>R\$ 22.320,06</b>  | <b>R\$ 17.607,75</b>     | <b>R\$ 4.712,31</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                 |
|                     |                       |                          |                     |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |  |                          |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>PR 22 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 227   | Encerramento:                          |                          |  |  |  |  |  |
| Assunto:            | Contratação de suporte Premier Microsoft                             | Fiscais:                               | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |  |
| Enquadramento:      | Art. 25, caput, da Lei 8.666/93                                      | Rodrigo Nohlack Corrêa Cesar - Titular |                          |  |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.08   | Augusto A. P. G. Torácio - Substituto  |                          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100 |  |                          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$132.000,00  |  |                          |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ: 60.316.817/0001-03 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 132.000,00 Valor Mensal: R\$ 11.000,00 Vigência: 20/06/2011 A 19/06/2012

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias      | DARF                 | GPS                 | ISS             | Multas          | GR              |               |                      |
|------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|
| 2011NE1117       | R\$ 82.500,00         | 802146               | R\$ 9.960,50        | 801535          | R\$ 1.039,50    |                 |               |                      |
| 2012NE0223       | R\$ 49.500,00         | 811320               | R\$ 19.921,00       | 804771          | R\$ 2.079,00    |                 |               |                      |
| Anula2617        | -R\$ 5.500,00         | 811520               | R\$ 9.960,50        | 804849          | R\$ 1.039,50    |                 |               |                      |
|                  |                       | 813059               | R\$ 9.960,50        | 805704          | R\$ 1.039,50    |                 |               |                      |
|                  |                       | 814724               | R\$ 9.960,50        | 806382          | R\$ 1.039,50    |                 |               |                      |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 126.500,00</b> | <b>R\$ 59.763,00</b> | <b>R\$ 6.237,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |               |                      |
|                  |                       |                      |                     |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 60.500,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |                                      |                          |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>PR 23 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 115  | Encerramento:                        |                          |  |  |  |  |  |
| Assunto:            | Contratação de suporte HP para hardware e software.                               | Fiscais:                             | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |  |
| Enquadramento:      | Art. 25, caput, da Lei 8.666/93   | Hugo Signoretti Netto - Titular      |                          |  |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.08 / 3.3.90.39.95   | Carlos Eduardo Claudino - Substituto |                          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |                                      |                          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$64.335,00  |                                      |                          |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.797.924/0002-36 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 64.335,00 Valor Mensal: Vigência: 01/08/11 a 31/07/12

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS          | ISS    | Multas     | GR |
|------------------|------------------|--------|--------------|--------|------------|----|
| 2011NE1235       | R\$ 48.251,25    | 800036 | R\$ 4.854,62 | 800007 | R\$ 506,63 |    |
| 2012NE0222       | R\$ 16.083,75    | 811622 | R\$ 4.854,62 | 804862 | R\$ 506,63 |    |
| Anula2616        | -R\$ 21.445,00   | 811729 | R\$ 4.854,62 | 804880 | R\$ 506,63 |    |
|                  |                  | 813377 | R\$ 4.854,62 | 805802 | R\$ 506,63 |    |
|                  |                  | 814839 | R\$ 4.854,62 | 806398 | R\$ 506,63 |    |

|                     |                        |                      |                     |                 |                 |                 |                 |                      |
|---------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| <b>PR 23 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 115 | Encerramento:        |                     |                 |                 |                 |                 |                      |
| <b>Totais:</b>      | <b>R\$ 42.890,00</b>   | <b>R\$ 24.273,10</b> | <b>R\$ 2.533,15</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |                      |
|                     |                        |                      |                     |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b>   | <b>R\$ 16.083,75</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |                          |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>PR 24 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |                          |  |  |  |  |  |
| Assunto:            | Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica parao posto avançado de Rio Negro | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |  |
| Enquadramento:      | Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93   |               |                          |  |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.43   |               |                          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13              |               |                          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$3.500,00  |               |                          |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CELESC - CNPJ: 83.878.892/0001-55 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 3.500,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF            | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |               |                 |
|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 0,00</b>  | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |               |                 |
|                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                          |                          |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>PR 25 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 12  | Encerramento: 14/05/2012 |                          |  |  |  |  |  |
| Assunto:            | Serviço de jardinagem FT Ponta Grossa - Pgto da NF 346.                                    | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |  |
| Enquadramento:      |  |                          |                          |  |  |  |  |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.79   |                          |                          |  |  |  |  |  |
| Resp.Fundamento:    | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34 |                          |                          |  |  |  |  |  |
| Estimativa:         | R\$750,00  |                          |                          |  |  |  |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: INOQUE E CIA LTDA - CNPJ: 03.518.298/0001-14 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 750,00 Valor Mensal: Vigência:

Descrição: Pagamento da NF 346, referente à prestação de serviços de jardinagem, no mês de janeiro de 2011, pela empresa Inoque e Cia. Ltda.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS              | ISS              | Multas           | GR              |               |                 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2011NE0760       | R\$ 750,00        | 802682            | R\$ 574,13       | 801230           | R\$ 70,87        | 800728          |               |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 750,00</b> | <b>R\$ 574,13</b> | <b>R\$ 70,87</b> | <b>R\$ 82,50</b> | <b>R\$ 22,50</b> | <b>R\$ 0,00</b> |               |                 |
|                  |                   |                   |                  |                  |                  |                 | <b>SALDO:</b> | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |               |                          |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|---------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>PR 26 / 2011</b> | Auditado fls.: a   | Encerramento: |                          |  |  |  |  |  |
| Assunto:            | Requerimento atuado equivocadamente como processo administrativo, pois se trata de solicitação de declaração | Fiscais:      | Comissão de Recebimento: |  |  |  |  |  |

PR 26 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Enquadramento:  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: - - CPF:  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Não definido - CNPJ: 000 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                  |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PR 27 / 2011 Auditado fls.: 2 a 48 Encerramento: 14/05/2012

Assunto: Contratação de palestrantes para o Seminário "A Encíclica Rerum Novarum e o Trabalho 120 Anos Depois", a ser realizado em 13/05/2011, das 9h às 19h, nesta capital (Plenário Pedro Ribeiro Tavares). Fiscais: Ednanda da Silva Faustini - Titular Maria Cristina Návila Arzua - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 15, § 1º, do Ato 194/2009  
 El. de Despesa: 3.3.90.36.28  
 Resp.Fundamento: EDUARDO SILVEIRA ROCHA - Diretor Geral - CPF: 803.841.029-72  
 Estimativa: R\$6.000,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Dr. Ives Gandra da Silva Martins Filho - CNPJ: 265.496.461-20 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.200,00 Valor Mensal: Vigência: 13/05/2011  
 Descrição:  
 Contratado: Dr. Oris de Oliveira - CNPJ: 008.600.698-34 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.200,00 Valor Mensal: Vigência: 13/05/2011  
 Descrição:  
 Contratado: Dr. Patrus Ananias de Sousa - CNPJ: 174.864.406-87 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.200,00 Valor Mensal: Vigência: 13/05/2011  
 Descrição:  
 Contratado: Márcia Helena Carvalho Lopes - CNPJ: 532.267.209-53 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.000,00 Valor Mensal: Vigência: 13/05/2011  
 Descrição:  
 Contratado: Tânia Mara Guimarães Pena - CNPJ: 654.661.526-68 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.200,00 Valor Mensal: Vigência: 13/05/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias                 | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1010       | R\$ 1.200,00 804526 R\$ 1.200,00 |          |          |          |          |          |
| 2011NE1011       | R\$ 1.200,00 804527 R\$ 1.200,00 |          |          |          |          |          |
| 2011NE1012       | R\$ 1.000,00 804528 R\$ 1.000,00 |          |          |          |          |          |
| 2011NE1013       | R\$ 1.200,00 804529 R\$ 1.200,00 |          |          |          |          |          |
| 2011NE1014       | R\$ 1.200,00 804530 R\$ 1.200,00 |          |          |          |          |          |
| Totais:          | R\$ 5.800,00 R\$ 5.800,00        | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

PR 27 / 2011 Auditado fls.: 2 a 48 Encerramento: 14/05/2012

**SALDO:** R\$ 0,00**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PR 28 / 2011 Auditado fls.: 2 a 155 Encerramento: 14/05/2012

Assunto: Curso In Company - Formação em Java Fiscais: Desirée Therezinha Alves de Oliveira - Titular Marcos Paulo Scapin - Substituto Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 13, inciso VI c/c art. 25, inciso II e § 1º, da Lei 8.666/93  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$214.670,60

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: CERNE INFORMÁTICA LTDA. ME - CNPJ: 02.339.850/0001-44 SIMPLES: Sim Valor Total: R\$ 214.670,60 Valor Mensal: Vigência: 20/05/2011 à 31/10/2011  
 Descrição: Curso In Company - Formação em Java

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00 R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                   |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

|      |               |                                 |                              |
|------|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1022 | R\$ 35.486,89 | <b>Total NF:</b> R\$ 214.670,60 | <b>Convênio:</b> CEF 17/2010 |
| 1123 | R\$ 47.731,79 |                                 |                              |
| 1142 | R\$ 30.239,07 |                                 |                              |
| 1158 | R\$ 30.239,07 |                                 |                              |
| 953  | R\$ 35.486,89 |                                 |                              |
| 981  | R\$ 35.486,89 |                                 |                              |

PR 29 / 2011 Auditado fls.: a Encerramento:

Assunto: Requerimento equivocadamente atuado como processo administrativo, pois se trata de solicitação de função comissionada ( FC2 e FC4) para a seção de arquivo de Maringá Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento:  
 El. de Despesa:  
 Resp.Fundamento: - - CPF:  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Não definido - CNPJ: 000 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |          |
|------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00 R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |          |
|                  |                   |          |          |          |          | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:



|                     |  |                          |                          |  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>PR 30 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 30  | Encerramento: 15/05/2012 |                          |  |
| Assunto:            | Contratação de palestrante para o III Encontro de Multiplicadores – Andréa Santini Henriques | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | art. 76-A, Inciso I, da Lei 8.112/90   |                          |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.36.28   |                          |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | ARNALDO ROGÉRIO PESTANA DE SOUSA - Ordenador da Despesa em Exercício - CPF: 941.459.709-34   |                          |                          |  |
| Estimativa:         | R\$133,57  |                          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |            |               |                      |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|----------------------|
| Contratado: | Andréa Santini Henriques - CNPJ: 308.583.301-30              | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 133,57 | Valor Mensal: | Vigência: 10/06/2011 |
| Descrição:  | Realização de palestra para o II Encontro de Multiplicadores |          |     |              |            |               |                      |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF              | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1245       | R\$ 133,57 805975 | R\$ 133,57        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 133,57</b> | <b>R\$ 133,57</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                   |                   |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                          |                          |  |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| <b>PR 31 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 84  | Encerramento: 15/05/2012 |                          |  |
| Assunto:            | Realização do curso "A coleta da prova oral" ministrado por Oscar Marcelo Silveira | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | art. 76-A, inciso I, da Lei 8.112/90   |                          |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.36.28   |                          |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | EDUARDO SILVEIRA ROCHA - Diretor Geral - CPF: 803.841.029-72                       |                          |                          |  |
| Estimativa:         | R\$5.280,00  |                          |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |              |               |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|--------------|---------------|--|
| Contratado: | Oscar Marcelo Silveira de Silveira - CNPJ: 590.247.120-68   | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 5.280,00 | Valor Mensal: | Vigência: Londrina: 02/09/2011, Cascavel: 30/09/2011 e Curitiba: 01/10/2011. |
| Descrição:  | Pagamento de Gratificação por encargo de Curso ou Concurso para Oscar Marcelo Silveira de Silveira em razão de palestra proferida no curso "A Coleta da Prova Oral" |          |     |              |              |               |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS               | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1249       | R\$ 1.760,00 810125 | R\$ 1.745,49        | 804223            | R\$ 14,51       |                 |                 |
| 2011NE1934       | R\$ 1.760,00 811466 | R\$ 1.510,88        | 804842            | R\$ 249,12      |                 |                 |
| 2011NE2068       | R\$ 1.760,00 812911 | R\$ 1.745,49        | 805631            | R\$ 14,51       |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 5.280,00</b> | <b>R\$ 5.001,86</b> | <b>R\$ 278,14</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                     |                     |                   |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |                          |  |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|--|
| <b>PR 32 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 27  | Encerramento: 07/02/2012 |  |  |
| Assunto:            | Contratação de curso Oracle OR11G - Introdução ao SQL, para 3 servidores | Fiscais:                 | Comissão de Recebimento:   |  |
| Enquadramento:      | Art. 13, inciso VI c/c art. 25, inciso II e § 1º, da Lei 8.666/93        |                          | Bianca Merino Fernandes - Titular<br>Cristiane Conceição Vilela - Substituto |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.48   |                          |  |  |

|                     |  |                          |  |  |
|---------------------|--|--------------------------|--|--|
| <b>PR 32 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 27  | Encerramento: 07/02/2012 |  |  |
| Resp.Fundamento:    | CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68 |                          |  |  |
| Estimativa:         | R\$10.401,33   |                          |  |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |               |               |                                   |
|-------------|---|----------|-----|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | CERNE INFORMÁTICA LTDA. ME - CNPJ: 02.339.850/0001-44 | SIMPLES: | Sim | Valor Total: | R\$ 10.401,33 | Valor Mensal: | Vigência: 08/08/2011 a 11/08/2011 |
| Descrição:  |   |          |     |              |               |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS             | ISS             | Multas          | GR              |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2011NE1590       | R\$ 10.401,33 809619 | R\$ 10.401,33        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 10.401,33</b> | <b>R\$ 10.401,33</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>SALDO:</b>    |                      |                      |                 |                 |                 | <b>R\$ 0,00</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |   |  |
|---------------------|---|---------------|---|--|
| <b>PR 33 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 97   | Encerramento: |   |  |
| Assunto:            | Serviço de telefonia fixa - STFC, modalidade local, em 25 unidades do interior    | Fiscais:      | Comissão de Recebimento:                                    |  |
| Enquadramento:      | Art. 25, caput, da Lei 8.666/93   |               | Admar Ribeiro - Titular<br>Rafael Borges Pinto - Substituto |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.58  |               |   |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 |               |   |  |
| Estimativa:         | R\$16.294,53  |               |   |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |               |               |                                   |
|-------------|--|----------|-----|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| Contratado: | BRASIL TELECOM S/A (Ôi) - CNPJ: 76.535.764/0001-43 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 75.048,57 | Valor Mensal: | Vigência: 30/08/2011 a 29/08/2012 |
| Descrição:  |  |          |     |              |               |               |                                   |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias     | DARF                 | GPS                 | ISS             | Multas          | GR                   |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 2011NE2366       | R\$ 16.294,53 800105 | R\$ 70,79            | 800019              | R\$ 11,42       |                 |                      |
| 2012NE0224       | R\$ 58.754,04 800112 | R\$ 5.618,94         | 800024              | R\$ 586,40      |                 |                      |
|                  | 802139               | R\$ 60,91            | 801517              | R\$ 7,86        |                 |                      |
|                  | 802142               | R\$ 3.962,16         | 801539              | R\$ 521,69      |                 |                      |
|                  | 814451               | R\$ 58,06            | 805645              | R\$ 15,26       |                 |                      |
|                  | 814453               | R\$ 5.348,62         | 806322              | R\$ 11,18       |                 |                      |
|                  |                      |                      | 806324              | R\$ 542,93      |                 |                      |
| <b>Totais:</b>   | <b>R\$ 75.048,57</b> | <b>R\$ 15.119,48</b> | <b>R\$ 1.696,74</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b> | <b>R\$ 0,00</b>      |
| <b>SALDO:</b>    |                      |                      |                     |                 |                 | <b>R\$ 58.232,35</b> |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |               |  |  |                                    |
|---------------------|---|---------------|--|--|------------------------------------|
| <b>PR 34 / 2011</b> | Auditado fls.: a  | Encerramento: |  |  |                                    |
| Assunto:            | Aquisição e regularização de licenças IBM Tivoli (como órgão participante da ARP do TRT 15) | Fiscais:      | Comissão de Recebimento:   |  |                                    |
| Enquadramento:      | art. 3º, § 4º, inciso II do Decreto 3931/2001.  |               | Robson Cleiton Novak - Titular<br>Augusto de Almeida Prado Gava Toracio - Substituto |  |                                    |
| El. de Despesa:     | 4.4.90.39.93  |               |  |  |                                    |
| Resp.Fundamento:    | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100                        |               |  |  |                                    |
| Estimativa:         | R\$240.199,80   |               |  |  |                                    |
|                     |   |               |  |  | Hugo Signoretti Netto - Substituto |

**PR 34 / 2011** Auditado fls.: a Encerramento:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: UZTECH SERVICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 08.747.563/0001-50 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 240.199,80 Valor Mensal: Vigência: CTT 80/2011 - 16/09/2011 a 25/09/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Totais:          | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 35 / 2011** Auditado fls.: 2 a 164 Encerramento:

Assunto: Locação do imóvel em São José dos Pinhais Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93 Cíntia Mara Adam Mineto - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.10 Joaquina Aparecida de Meira - Substituto  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$212.192,90

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: DIRETRIZ VEÍCULOS LTDA. - CNPJ: 72.471.097/0001-21 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 212.192,90 Valor Mensal: R\$ 46.985,57 Vigência: 15/08/2011 A 14/08/2015  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho          | Ordens Bancárias     | DARF                | GPS           | ISS      | Multas   | GR             |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------|----------|----------------|
| 2011NE1654 R\$ 212.192,90 | 800001 R\$ 42.545,44 | 800001 R\$ 4.440,13 |               |          |          |                |
| 2012NE0253 R\$ 563.826,84 | 802263 R\$ 42.545,44 | 801564 R\$ 4.440,13 |               |          |          |                |
|                           | 809924 R\$ 21.958,94 | 804204 R\$ 2.291,68 |               |          |          |                |
|                           | 811468 R\$ 42.545,44 | 804843 R\$ 4.440,13 |               |          |          |                |
|                           | 813077 R\$ 42.545,44 | 805711 R\$ 4.440,13 |               |          |          |                |
|                           | 814631 R\$ 42.545,44 | 806363 R\$ 4.440,13 |               |          |          |                |
| Totais:                   | R\$ 776.019,74       | R\$ 234.686,14      | R\$ 24.492,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00       |
| <b>SALDO:</b>             |                      |                     |               |          |          | R\$ 516.841,27 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 36 / 2011** Auditado fls.: 2 a 59 Encerramento: 15/05/2012

Assunto: Contratação de Palestrantes Internacionais para o Seminário ref. Semana Institucional Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 25, inciso II, c/c art. 13 da Lei 8.666/93 Beatriz Procek - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.36.13  
 Resp.Fundamento: CARLOS ALBERTO MAGNABOSCO - Assessor Jurídico Substituto - CPF: 806.336.339-68  
 Estimativa: R\$12.000,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Jorge Reis Novais - CNPJ: EX 4080012 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 6.000,00 Valor Mensal: Vigência: 15/09/2011  
 Descrição: Palestra da Semana Institucional

**PR 36 / 2011** Auditado fls.: 2 a 59 Encerramento: 15/05/2012

Contratado: Michael Lowy - CNPJ: EX 5080012 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 6.000,00 Valor Mensal: Vigência: 15/09/2011  
 Descrição: Palestra da Semana Institucional

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF                | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1854 R\$ 6.000,00 | 810315 R\$ 4.500,00 | 804289 R\$ 1.500,00 |              |          |          |          |
| 2011NE1855 R\$ 6.000,00 | 810317 R\$ 4.500,00 | 804290 R\$ 1.500,00 |              |          |          |          |
| Totais:                 | R\$ 12.000,00       | R\$ 9.000,00        | R\$ 3.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                     |                     |              |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 37 / 2011** Auditado fls.: 2 a 77 Encerramento: 16/05/2012

Assunto: Reembolso de despesas a servidores e magistrados Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: El. de Despesa: 3.3.90.30.01 / 3.3.90.93.11 / 3.3.90.93.02 / 3.3.90.39.79 / 3.3.90.30.26  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa:

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO - CNPJ: 03.141.166/00 SIMPLES: Não Valor Total: Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição: Reembolso de despesas a servidores e magistrados - Paulo Roberto dos Santos, José Luiz Simette Estephanes, Marieta Giannico de Coppio Siqueira Nobile, Braulio Gabriel Gusmão e Robson Augusto Bialle.

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho        | Ordens Bancárias    | DARF         | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|-------------------------|---------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE1760 R\$ 75,90    | 809820 R\$ 75,90    |              |          |          |          |          |
| 2011NE1894 R\$ 60,01    | 811231 R\$ 60,01    |              |          |          |          |          |
| 2011NE1898 R\$ 180,00   | 811232 R\$ 180,00   |              |          |          |          |          |
| 2011NE2140 R\$ 2.597,40 | 813045 R\$ 2.597,40 |              |          |          |          |          |
| 2011NE2432 R\$ 160,00   | 813481 R\$ 1.147,25 |              |          |          |          |          |
| 2011NE2433 R\$ 35,40    | 814538 R\$ 160,00   |              |          |          |          |          |
| REFOR 2271 R\$ 1.147,25 | 814539 R\$ 35,40    |              |          |          |          |          |
| Totais:                 | R\$ 4.255,96        | R\$ 4.255,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>           |                     |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

**PR 38 / 2011** Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 16/05/2012

Assunto: Pagamento de palestrante (Semana Institucional) Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: art. 76-A, inciso I, da Lei 8.112/90  
 El. de Despesa: 3.3.90.36.28  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$1.500,00

PR 38 / 2011 Auditado fls.: 2 a 24 Encerramento: 16/05/2012

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Hilda Maria Rodrigues Alevato - CNPJ: 337.706.977-15 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 1.500,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição: Despesa com colaborador eventual (semana institucional)

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF         | GPS          | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 2011NE1872       | R\$ 1.500,00     | 810386       | R\$ 1.500,00 |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 1.500,00     | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |              |              |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PR 39 / 2011 Auditado fls.: 2 a 38 Encerramento:

Assunto: Renovação assinaturas da Editora NDJ Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93 Sônia Regina Locatelli - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.30.46 / 3.3.90.39.01 Maria Clarete Raicosk - Substituto  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$14.700,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: EDITORA NDJ LTDA - CNPJ: 54.102.785/0001-32 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 14.700,00 Valor Mensal: Vigência: 01/01/2012 à 31/12/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF          | GPS           | ISS      | Multas     | GR       |
|------------------|------------------|---------------|---------------|----------|------------|----------|
| 2011NE2053       | R\$ 14.700,00    | 813060        | R\$ 13.840,05 | 805705   | R\$ 859,95 |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 14.700,00    | R\$ 13.840,05 | R\$ 859,95    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                  |               |               |          |            | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PR 40 / 2011 Auditado fls.: 2 a 35 Encerramento: 09/02/2012

Assunto: Participação de 3 servidoras no Curso de Extensão em Gestão Pública com Foco para Resultados Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 25, inciso II, § 1º, c/c art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93 Rosa Maria Alves Chichorro - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48 Cristiane Zanelo - Substituto  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$11.940,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: MENDES E LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA - CNPJ: 07.7SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 11.940,00 Valor Mensal: Vigência: 23/09/2011 a 26/11/2011  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF   | GPS           | ISS    | Multas       | GR |
|------------------|------------------|--------|---------------|--------|--------------|----|
| 2011NE1893       | R\$ 11.940,00    | 814656 | R\$ 10.811,67 | 806372 | R\$ 1.128,33 |    |

PR 40 / 2011 Auditado fls.: 2 a 35 Encerramento: 09/02/2012

|                |               |               |              |          |          |          |          |
|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Totais:</b> | R\$ 11.940,00 | R\$ 10.811,67 | R\$ 1.128,33 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>  |               |               |              |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PR 41 / 2011 Auditado fls.: 2 a 68 Encerramento:

Assunto: Capacitação em ITIL (Information Technology Infrastructure Library)- Ata de Registro de Preços do TRT 23ª Região (PO 49/2010) Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: art. 3º, § 4º, inciso II do Decreto 3931/2001 Samuel Diego Sandri - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.39.48 Daniel Adriano Pinto da Silva - Substituto  
 Resp.Fundamento: HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  
 Estimativa: R\$19.605,24

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: Voyager Business Technology Ltda. - CNPJ: 04.528.676/0001-03 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 19.605,24 Valor Mensal: Vigência: 28/10/2011 a 27/10/2012  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 2011NE2027       | R\$ 19.605,24    |          |          |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 19.605,24    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 19.605,24 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)**

Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

PR 42 / 2011 Auditado fls.: 2 a 43 Encerramento: 17/05/2012

Assunto: Contratação do curso "in company" versando sobre Processo Administrativo Disciplinar. Fiscais: Comissão de Recebimento:  
 Enquadramento: Art. 25, inciso II, § 1º, c/c art. 13, inciso VI da Lei 8.666/93 Lincoln Godke Dias - Titular  
 El. de Despesa: 3.3.90.36.28 / 3.3.91.47.18 Guaraci Carvalho - Substituto  
 Resp.Fundamento: Fabricio Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13  
 Estimativa: R\$17.880,00

**CONTRATADOS E LOTES**

Contratado: SUSPENSO - CNPJ: 003 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 2.980,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

Contratado: SUSPENSO - CNPJ: 003 SIMPLES: Não Valor Total: R\$ 14.900,00 Valor Mensal: Vigência:  
 Descrição:

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2121       | R\$ 14.900,00    |          |          |          |          |          |
| 2011NE2122       | R\$ 2.980,00     |          |          |          |          |          |
| ANULA 2174       | -R\$ 14.900,00   |          |          |          |          |          |
| ANULA 2175       | -R\$ 2.980,00    |          |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 0,00         | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

|                     |                       |                          |               |          |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|
| <b>PR 42 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 43 | Encerramento: 17/05/2012 | <b>SALDO:</b> | R\$ 0,00 |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|----------|

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |  |  |                          |  |
|---------------------|--|--|--------------------------|--|
| <b>PR 43 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21  | Encerramento: 18/05/2012                   |                          |  |
| Assunto:            | Contratação da Palestra "Saúde Mental e trabalho no serviço público - a contribuição da Psicodinâmica do Trabalho" | Fiscais:                                   | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | art. 76-A, inciso I, da Lei 8.112/90   | Luciana Nunes da Motta Tavares - Titular   |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.36.28   | Maria Aparecida Gomes Destito - Substituto |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100   |  |                          |  |
| Estimativa:         | R\$250,00  |  |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |  |          |     |              |            |               |  |           |            |
|-------------|--|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|------------|
| Contratado: | ELVER ANDRADE MORONTE - CNPJ: 996.484.826-91 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 250,46 | Valor Mensal: |  | Vigência: | 14/10/2011 |
| Descrição:  |  |          |     |              |            |               |  |           |            |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS      | Multas   | GR       |
|------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| 2011NE2031       | R\$ 250,46 811859 | R\$ 250,46 |          |          |          |          |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 250,46        | R\$ 250,46 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| <b>SALDO:</b>    |                   |            |          |          |          | R\$ 0,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |   |   |                          |  |
|---------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>PR 44 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 105  | Encerramento:                           |                          |  |
| Assunto:            | Curso de Pós-Graduação "lato sensu" (especialização) em Direito                   | Fiscais:                                | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | Art. 25, inciso II, c/c art. 13 da Lei 8.666/93                                   | Beatriz Laurentino - Titular            |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.39.48  | Osman Cesar Bozzo Silva - Substituto    |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | Fabricao Teilo de Araujo - Assessor Jurídico da Presidência - CPF: 021.448.399-13 | Rosa Maria Alves Chichorro - Substituto |                          |  |
| Estimativa:         | R\$63.350,00  |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |                  |               |               |           |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------------|---------------|---------------|-----------|--|
| Contratado: | UNIBRASIL - COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 0     | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 3.040.800,00 | Valor Mensal: | R\$ 31.675,00 | Vigência: | Contrato nº 94/2011: 07/11/2011 até a conclusão e entrega dos certificados |
| Descrição:  | Valor da mensalidade por aluno: R\$ 633,50                            |          |     |              |                  |               |               |           |  |
|             | Duração do curso: 12 meses  |          |     |              |                  |               |               |           |  |
|             | Vagas contratadas por turma: 50                                       |          |     |              |                  |               |               |           |  |
|             | Previsão de contratação de 8 turmas no período de Nov/2011 a Jul/2016 |          |     |              |                  |               |               |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias | DARF     | GPS      | ISS      | Multas   | GR            |
|------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 2011NE2172       | R\$ 63.350,00    |          |          |          |          |               |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 63.350,00    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| <b>SALDO:</b>    |                  |          |          |          |          | R\$ 63.350,00 |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

|                     |                       |                          |  |  |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
| <b>PR 45 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21 | Encerramento: 16/05/2012 |  |  |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|

|                     |   |   |                          |  |
|---------------------|---|---|--------------------------|--|
| <b>PR 45 / 2011</b> | Auditado fls.: 2 a 21   | Encerramento: 16/05/2012                  |                          |  |
| Assunto:            | Contratação de palestrante - Doutora Sílvia Maria Pereira Araújo - Proj. Multiplicadores de Memória - FT de Paranaguá | Fiscais:                                  | Comissão de Recebimento: |  |
| Enquadramento:      | art. 76-A, inciso I, da Lei 8.112/90  | Maria Eunice Rodrigues da Silva - Titular |                          |  |
| El. de Despesa:     | 3.3.90.36.28 / 3.3.91.47.18   |   |                          |  |
| Resp.Fundamento:    | HILMA MARIA WIELEWSKI - Ordenadora da Despesa - CPF: 609.598.860-100  |   |                          |  |
| Estimativa:         | R\$360,00   |   |                          |  |

**CONTRATADOS E LOTES**

|             |   |          |     |              |            |               |  |           |  |
|-------------|---|----------|-----|--------------|------------|---------------|--|-----------|--|
| Contratado: | Coor. Geral deFinanças do INSS no DF. - CNPJ:         | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 60,00  | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |   |          |     |              |            |               |  |           |  |
| Contratado: | Sílvia Maria Pereira de Araújo - CNPJ: 233.536.869-91 | SIMPLES: | Não | Valor Total: | R\$ 300,00 | Valor Mensal: |  | Vigência: |  |
| Descrição:  |   |          |     |              |            |               |  |           |  |

**LANÇAMENTOS E PAGAMENTOS**

| Notas de Empenho | Ordens Bancárias  | DARF       | GPS      | ISS       | Multas    | GR        |
|------------------|-------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2011NE2118       | R\$ 300,00 813264 | R\$ 255,00 | 803299   | R\$ 33,00 | 813265    | R\$ 12,00 |
| 2011NE2210       | R\$ 60,00         |            | 803300   | R\$ 60,00 |           |           |
| <b>Totais:</b>   | R\$ 360,00        | R\$ 255,00 | R\$ 0,00 | R\$ 93,00 | R\$ 12,00 | R\$ 0,00  |
| <b>SALDO:</b>    |                   |            |          |           |           | R\$ 0,00  |

**NOTAS FISCAIS (Convênios)** Total NF: R\$ 0,00 Convênio:

## **PI - Processo de Incorporação**

**EM BRANCO**

**PI – Processo de Incorporação**

| DT. ENTR.  | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM  | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor               | DT. ENC    |
|------------|----|--|---|--|----------------------------|------------|
| 18/03/2011 | 1  | SR. CARLOS EDUARDO QUADROS DOMINGOS                          | Material Bibliográfico: 03 exemplares da obra " As fases da Recuperação Judicial ", publicada pela JM Editora, edição de 2009 - SIAFI 18  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000098<br>R\$ 146,70 | 30/05/2011 |
|            |    |  | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor  |  |                            |            |
| DT. ENTR.  | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM  | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor               | DT. ENC    |
| 18/03/2011 | 2  | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS                                | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " Comentários às Súmulas do TST ", de Francisco Antônio de Oliveira, publicada pela Editora Revista dos Tribunais, edição de 2010 - SIAFI 18  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000099<br>R\$ 174,00 | 30/05/2011 |
|            |    |  | Nota Fiscal: sem NF. Doação da Editora Revista dos Tribunais, CNPJ 60.501.293.0001-12   |  |                            |            |
| DT. ENTR.  | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM  | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor               | DT. ENC    |
| 18/03/2011 | 3  | SR. LUIZ EDUARDO GUNTHER e WILLIAMS FRANKLIN LIRA DOS SANTOS | Material Bibliográfico: 04 exemplares, sendo: um exemplar da obra " JURISDIÇÃO - Crise, Efetividade e Plenitude Institucional ", vol. 02 (edição de 2009) e um exemplar do vol. 03 (edição de 2010) ; 01 exemplar da obra " Tutela dos Direitos da Personalidade na Atividade Empresarial ", vol. 02 (edição de 2009) e um exemplar do vol. 03 (edição de 2010), de autoria de Luiz E. Gunther e Willians F. Lira, publicadas pela Juruá Editora - SIAFI 18 | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000111<br>R\$ 564,10 | 31/05/2011 |
|            |    |  | Nota Fiscal: sem NF. Doação dos próprios autores  |  |                            |            |
| DT. ENTR.  | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM  | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor               | DT. ENC    |
| 18/03/2011 | 4  | EDITORA LTR - SÃO PAULO                                      | Material Bibliográfico: 01 exemplar de cada uma das seguintes obras: " Vinte Anos da Constituição Cidadã ", autoria de Juliana Vignoli Cordeiro e Sebastião Vieira Caixeta, edição de 2009 e " Imagens da Justiça ", autoria de Bruno Amaro Lacerda e Mônica Sette Lopes, edição de 2010, publicada pela Editora LTR de SP - SIAFI 18   | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000100<br>R\$ 80,00  | 31/05/2011 |
|            |    |  | Nota Fiscal: sem NF. Doação da Editora LTR, CNPJ 61.534.186.0001-53   |  |                            |            |
| DT. ENTR.  | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM  | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor               | DT. ENC    |
| 18/03/2011 | 5  | SRª. REGIANE BINHARA ESTURÍLIO                               | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " A SELETIVIDADE NO IPI E NO ICMS ", de autoria de Regiane Bunhara Esturilio, publicada pela Editora Quartier Latin do Brasil, edição de 2008 - SIAFI 18  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000101<br>R\$ 42,00  | 31/05/2011 |
|            |    |  | Nota Fiscal: sem NF. Doação da própria autora   |  |                            |            |
| DT. ENTR.  | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM  | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor               | DT. ENC    |
| 18/03/2011 | 6  | SRª. MARIANE JOSVIAK   | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " Ser Aprendiz ! Aprendizagem Profissional e Políticas Públicas (aspectos jurídicos, teóricos e práticos) ", de Mariane Josviak e Regina Bergamaschi Bley, publicada pela Editora LTR, edição de 2009 - SIAFI 18  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000112<br>R\$ 54,00  | 31/05/2011 |
|            |    |  | Nota Fiscal: sem NF. Doação de uma das autoras  |  |                            |            |
| DT. ENTR.  | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM  | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor               | DT. ENC    |
| 18/03/2011 | 7  | SR. DANIEL FERREIRA  | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " Teoria Geral da Infração Administrativa a partir da Constituição Federal de   | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000102<br>R\$ 89,00  | 31/05/2011 |

| DT. ENTR.  | PI | DOADOR                                | DESCRIÇÃO DO BEM  | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor              | DT. ENC    |
|------------|----|---------------------------------------|---|--|---------------------------|------------|
|            |    |                                       | 1988 ", de autoria de Daniel Ferreira, publicada pela Editora Fórum, edição de 2009 - SIAFI 18  |  |                           |            |
|            |    |                                       | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor  |  |                           |            |
| 18/03/2011 | 8  | SR. GIULIANO TONIOLO                  | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " Concessões e Direitos Fundamentais: Em Busca da Eficiência ", de Giuliano Toniolo, publicada pela Entre Meios Editora, edição de 2009 - SIAFI 18  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000103<br>R\$ 40,00 | 31/05/2011 |
|            |    |                                       | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor  |  |                           |            |
| 18/03/2011 | 9  | SR. VICENTE HIGINO NETO               | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " ÔNUS DA PROVA - Teorias da Redução do Módulo da Prova e das Provas Dinâmicas e Compartilhadas ", de autoria de Vicente Higinio Neto, publicada pela Juruá Editora, edição de 2010 - SIAFI 18                              | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000104<br>R\$ 34,40 | 31/05/2011 |
|            |    |                                       | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor  |  |                           |            |
| 18/03/2011 | 10 | SR. MIGUEL HILÚ NETO                  | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " QUESTÕES ATUAIS DE DIREITO EMPRESARIAL ", vol. 02, coordenadoria de Miguel Hilú Neto, publicada pela MP Editora, edição de 2009 - SIAFI 18  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000105<br>R\$ 90,00 | 31/05/2011 |
|            |    |                                       | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor  |  |                           |            |
| 18/03/2011 | 11 | SR. FABIO FREITAS MINARDI             | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " Meio Ambiente do Trabalho - Proteção Jurídica à Saúde Mental ", de autoria de Fabio Freitas Minardi, publicada pela Juruá Editora, edição de 2010 - SIAFI 18  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000106<br>R\$ 49,90 | 31/05/2011 |
|            |    |                                       | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor  |  |                           |            |
| 18/03/2011 | 12 | SR. ALBERTO EMILIANO DE OLIVEIRA NETO | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS - Modalidades de Financiamento Sindical e o Princípio da Liberdade Sindical ", de autoria de Alberto Emiliano de Oliveira Neto, publicada pela Editora LTR - São Paulo, edição de 2010 - SIAFI 18 | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000107<br>R\$ 30,00 | 31/05/2011 |
|            |    |                                       | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor  |  |                           |            |
| 18/03/2011 | 13 | SR. AUGUSTINHO VICENTE PALUDO         | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Teoria e Mais de 500 Questões - Série Provas e Concursos", de autoria de Augustinho Vicente Paludo, publicada pela Editora ELSEVIER CAMPUS, edição de 2010 - SIAFI 18                             | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000108<br>R\$ 99,00 | 01/06/2011 |
|            |    |                                       | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor  |  |                           |            |



| DT. ENTR.  | PI | DOADOR  | DESCRIÇÃO DO BEM   | LOCAL DA INSTALAÇÃO                      | NL n.º valor                   | DT. ENC    |
|------------|----|---|--|--|--------------------------------|------------|
| 18/03/2011 | 14 | SRª. PAULA CORINA SANTONE CARAJELES COV   | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " Arbitragem nos Conflitos Individuais do Trabalho ", de autoria de Paula Corina Santone Carajelescov, publicada pela Jurua Editora, edição de 2010 - SIAFI 18<br>Nota Fiscal: sem NF. Doação da própria autora  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA   | 2011NL0000109<br>R\$ 37,90     | 01/06/2011 |
| 18/03/2011 | 15 | SRª. CRISTIANE MARIA SBALQUEIRO LOPES   | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " DIREITO DE IMIGRAÇÃO - O ESTATUTO DO ESTRANGEIRO EM UMA PERSPECTIVA DE DIREITOS HUMANOS ", de autoria de Cristiane M. Sbalqueiro Lopes, publicada pela Nuria Fabris Editora, edição de 2010 - SIAFI 18<br>Nota Fiscal: sem NF. Doação da própria autora                                | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA   | 2011NL000110<br>R\$ 170,00     | 01/06/2011 |
| 18/03/2011 | 16 | AMATRA 9ª REGIÃO  | Material Bibliográfico: 39 exemplares de diversas obras, publicadas pelas Editoras Saraiva, Revista dos Tribunais, Edipro, WMF Martins Fontes - SIAFI 18<br>Nota Fiscal Eletrônica n.º 9362 série 5, da SARAIVA S/A Livreros Editores e n.º 8, série 31, da Editora RT. Doação da AMATRA, CNPJ 77.954.659.0001-01                    | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA   | 2011NL000178<br>R\$ 2.001,75   | 01/06/2011 |
| 18/03/2011 | 17 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL   | DVD player Philips DVP 3320/55, SÉRIE KX1D1014972928 - SIAFI 33<br>PROCESSO 10940.001587/2010-98<br>Nota Fiscal: ATO DE DESTINAÇÃO DE MERCADORIAS - ADM da SRF N.º 1686, de 15/12/2010   | FORUM TRABALHISTA DE PONTA GROSSA        | 2011NL000193<br>R\$ 88,32      | 01/06/2011 |
| 30/05/2011 | 18 | ITAUTEC S/A - GRUPO ITAUTEC   | 363 unidades de microcomputador INFOWAY ST 4271 + WIN7 PROFESSIONAL 64 DG MC HIGH, com TECLADO PAD ABNT2 QWE USB PT/PR e MOUSE ÓPTICO USB 3B 800 DPI PP AR LOGO (tombos 124419 à 124781) - SIAFI 35<br>363 monitores VIDEO COLOR LCD 19" PT/PT W 1942 PE LG (tombos 124782 à 125144) - SIAFI 35                                      | SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E EXPEDIÇÃO        | 2011NL000308<br>R\$ 862.488,00 | 19/08/2011 |
|            |    | Doação ref. Ao Contrato PE-018/2010-A2 firmado com a empresa ITAUTEC S/A no âmbito do Projeto SIGI/JT (Registro de Preços do TST - PE 018/2010 - Processo TST 503.813/2009-0) | OBS: o valor de fls. 19 (2011NL000291) fornecido pela empresa contém equívoco. Foi estornado. O valor real consta na fl. 21 (2011NL000307), quando a empresa apresentou a NF-e 000112533 com o valor correto, fls.24/25<br>Nota Fiscal Eletrônica: 000112533 - empresa ITAUTEC S/A - GRUPO ITAUTEC - CNPJ 54.526.082/0004-84         | MODALIDADE DE COMPRA CENTRALIZADA AO TST |                                |            |
| 24/06/2011 | 19 | Advogada ROBERTA PERALTO DE OLIVEIRA  | 01 cofre, na cor cinza, com 1,10m de altura (tombo 125463) - SIAFI 42<br>Doação à 4ª Vara Trabalhista de Maringá<br>Nota Fiscal: sem NF, pois a doadora recebeu o bem que estava em depósito como pagamento das despesas de armazenamento (autos 02366-2000-09-00-1 (RTOOrd) - 5ª VT de Maringá, cfe consta às fls. 05 do PI 19/2011 | FORUM TRABALHISTA DE MARINGÁ             | 2011NL000380<br>R\$ 300,00     | 24/06/2011 |

| DT.ENTR.    | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM   | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor                  | DT. ENC    |
|-------------|----|--|--|--|-------------------------------|------------|
| 24/06/2011  | 20 | CNJ - CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA   | 63 scanner Epson WorkForce Pro GT-S50 (tombos 125482 à 125544) - SIAFI 35  | SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E EXPEDIÇÃO      | 2011NL000383<br>R\$ 42.758,10 | 05/12/2011 |
|             |    |  | A 2011NL000396 complementa o valor constante da 2011NL000383   |  | 2011NL000396<br>R\$ 6.419,07  |            |
|             |    |  | 48 scanner Epson WorkForce Pro GT-S50 (tombos 129708 à 129756) - SIAFI 35  |  | 2011NL000672<br>R\$ 37.468,32 |            |
|             |    |  | Nota Fiscal Eletrônica: 000041424 - empresa EPSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ 52.106.911/0003-63  |  |                               |            |
| Observação: |    | O valor da NFe n.º 000041424, fls. 05, está equivocado (valor unitário de R\$ 678,70). O valor correto é de R\$ 780,59 conforme o Termo de Doação n.º 055/2011 do CNJ, de fls. 43 a 45 dos autos. Para retificar o valor contido na NFe 000041424, foi efetivada a Nota de Lançamento 2011NL000396, de fls. 33 em complemento à 2011NL000383. E também a 2011NL000672, de fls. 47. Esclarecimento de fls. 34 (a NF-e 000041424 não é a NF original, mas sim Nota de remessa, por isto o valor divergente). |  |  | VALOR TOTAL: R\$ 86.645,49    |            |
| DT.ENTR.    | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM   | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor                  | DT. ENC    |
| 28/11/2011  | 21 | SR. JAMES MAGNO ARAÚJO FARIAS  | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL: O TRABALHO COMO VALOR CONSTITUCIONAL", de autoria de James Magno Araújo Farias, publicada pela Azulejo Editora, São Luís, edição de 2010 - SIAFI 18  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000714<br>R\$ 50,00     | 28/11/2011 |
|             |    |  | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor   |  |                               |            |
| DT.ENTR.    | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM   | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor                  | DT. ENC    |
| 28/11/2011  | 22 | SRª. SONIA REGINA LOCATELLI  | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " COMO PRODUZIR O LIVRO JURÍDICO: PREPARAÇÃO DE ORIGINAIS, NORMALIZAÇÃO TÉCNICA E ACESSO À INFORMAÇÃO", de autoria de Geraldo Campetti Sobrinho, publicada pela Editora Projecto Editorial, Brasília, edição de 2003 - SIAFI 18  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000713<br>R\$ 18,00     | 30/11/2011 |
|             |    |  | Nota Fiscal: sem NF. Doação da Diretora do Serviço de Biblioteca e Jurisprudência.   |  |                               |            |
| DT.ENTR.    | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM   | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor                  | DT. ENC    |
|             | 23 | TST - COORDENADORIA DE DOCUMENTAÇÃO  | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " ESTADO DE DIREITO E CONSTITUIÇÃO - O Pensamento de PAULO BONAVIDES ", de autoria de Dimas Macedo, publicada pela Malheiros Editores, SP, edição de 2010 e 01 exemplar da obra " ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL - Lineamentos Básicos e Revisão Crítica no Direito Constitucional Brasileiro ", de autoria de Gabriel Dias Marques da Cruz, publicada pela Malheiros Editores, SP, edição de 2011- SIAFI 18 | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000712<br>R\$ 76,00     | 01/12/2011 |
|             |    |  | Nota Fiscal: sem NF  |  |                               |            |
| DT.ENTR.    | PI | DOADOR   | DESCRIÇÃO DO BEM   | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor                  | DT. ENC    |
| 09/11/2011  | 24 | SENADO FEDERAL, SENADOR CRISTOVAM BUARQUE  | Material Bibliográfico: 01 exemplar de cada uma das obras " A ELEIÇÃO DO DITADOR uma Conspiração Perpétua ", RJ, 1988, não consta o número da edição e " A REVOLUÇÃO NAS PRIORIDADES, Da modernidade técnica à modernidade ética ", 2ª edição, SP, 2000 (Editora Paz e Terra, autor CRISTOVAM BUARQUE) - SIAFI 18  | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000711<br>R\$ 90,00     | 10/11/2011 |
|             |    |  | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor   |  |                               |            |

| DT. ENTR.  | PI | DOADOR                      | DESCRIÇÃO DO BEM  | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor              | DT. ENC    |
|------------|----|-----------------------------|---|--|---------------------------|------------|
|            | 25 | SRª. MARIA ISABEL RAICOSK   | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " A AFRO-AMÉRICA: A ESCRAVIDÃO NO NOVO MUNDO ", autor CIRO FLAMARION SANTANA CARDOSO, 2ª edição, SP, Editora Brasiliense, 1984 - SIAFI 18 | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000715<br>R\$ 19,00 | 10/11/2011 |
|            |    |                             | Nota Fiscal: sem NF. Doação de servidora do TRT - MARIA ISABEL RAICOSK  |  |                           |            |
| DT. ENTR.  | PI | DOADOR                      | DESCRIÇÃO DO BEM  | LOCAL DA INSTALAÇÃO                    | NL n.º valor              | DT. ENC    |
| 10/11/2011 | 26 | SR. CLITO FORNACIARI JÚNIOR | Material Bibliográfico: 01 exemplar da obra " PROCESSO CIVIL: VERSO E REVERSO ", 1ª edição, SP, Editora Juarez de Oliveira, 2005 - SIAFI 18   | SERVIÇO DE BIBLIOTECA E JURISPRUDÊNCIA | 2011NL000716<br>R\$ 45,00 | 10/11/2011 |
|            |    |                             | Nota Fiscal: sem NF. Doação do próprio autor  |  |                           |            |

**EM BRANCO**

## **PB – Processo de Baixa Patrimonial**

**EM BRANCO**

**PB – Processo de Baixa Patrimonial**

| DT.ENTR.   | BAIXA | DESCRIÇÃO DO BEM   | MOTIVO/FUNDAMENTO LEGAL   | ENTIDADE BENEFICIÁRIA                                    | N.º da NL    | VALOR      | ENC.       |
|------------|-------|--|---|--|--------------|------------|------------|
| 28/09/2011 | 1     | 02 armários, 05 balcões, 39 cadeiras, 08 espelhos, 03 gaveteiros, 20 impressoras, 08 mesas, 02 poltronas, 01 quadro branco (88 tombos, SIAFI 35, 42 e 99)  | ANTIECONÔMICO e OCIOSO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA                         | 2011NL000472 | 38.351,12  | 05/10/2011 |
|            |       | Observação: Mem. 0612/2011 - SA de 05-07-2011 e Nota de fornecimento de DOAÇÃO SMPR4010, fls. 38/39, para doação de formulários contínuos 080 col. 03 vias, sem timbre ao mesmo Órgão (Prefeitura Municipal de Curitiba)   |   |  |              |            |            |
| DT.ENTR.   | BAIXA | DESCRIÇÃO DO BEM   | MOTIVO/FUNDAMENTO LEGAL   | ENTIDADE BENEFICIÁRIA                                    | N.º da NL    | VALOR      | ENC.       |
| 22/06/2011 | 2     | 18 armários, 01 arquivo, 01 aspirador de pó, 02 balcões, 01 bebedouro de água, 01 bureaux colonial, 41 cadeiras, 03 cafeteiras elétricas, 01 carrinho para transporte de processos, 01 coluna com cúpula branca, 01 estabilizador de tensão, 44 estantes, 03 estufas para papel, 01 ferro de passar roupas a vapor, 01 fogão a gás, 01 fragmentadora de papel, 07 gaveteiros, 12 impressoras digitais, 21 mesas, 26 microcomputadores, 50 monitores de vídeo, 01 parafusadeira eletrônica Bosch, 17 poltronas, 07 quadros brancos, 01 quadro mural, 04 relógios de parede, 02 roupeiros, 01 servidor Fujitsu PrimePower modelo 400 Rackmount, 01 servidor de banco de dados marca Fujitsu PW450, 01 sofá (tombos 002083 e outros = 272 tombos) | ANTIECONÔMICO e OCIOSO  | PMPR 7º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS REGIÃO NORTE DE CURITIBA | 2011NL000391 | 496.903,05 | 22/06/2011 |
| DT.ENTR.   | BAIXA | DESCRIÇÃO DO BEM   | MOTIVO/FUNDAMENTO LEGAL   | ENTIDADE BENEFICIÁRIA                                    | N.º da NL    | VALOR      | ENC.       |
| 06/12/2011 | 3     | 04 armários, 01 arquivo, 04 aps. de condicionador de ar, 03 balcões em cerejeira, 01 balcões para público, 02 bancos para público, 02 bancos de três lugares, 01 bebedouro de água, 24 cadeiras, 03 conexões para mesa, 29 mesas, 14 persianas verticais, 02 poltronas giratórias, 01 quadros de editais, 01 sofá (tombos 015938 e outros = 92 tombos)   | ANTIECONÔMICO e OCIOSO  | PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA - PR              | 2011NL000649 | 20.106,64  | 06/12/2011 |
| DT.ENTR.   | BAIXA | DESCRIÇÃO DO BEM   | MOTIVO/FUNDAMENTO LEGAL   | ENTIDADE BENEFICIÁRIA                                    | N.º da NL    | VALOR      | ENC.       |
| 28/09/2011 | 4     | 01 Placa chanfrada com armas da República e dizeres: " Poder Judiciário/Justiça do Trabalho/Junta de Conciliação e Julgamento de União da Vitória ", 01 Placa comemorativa em bronze instalada na VT de Apucarana, 01 Placa em bronze com os dizeres: " Poder Judiciário/Justiça do Trabalho/Juntas de Conciliação e Julgamento de Curitiba", 01 Placa em bronze com os dizeres: "Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região/Junta de Conciliação e Julgamento de Ponta Grossa/Sede Própria", 01 Placa em bronze com os dizeres: " A Justiça do Trabalho agradece a comunidade de Ponta Grossa na pessoa do Prefeito Otto Cunha" (TOMBOS 2046, 9780, 9989, 11356 e 11360) - SIAFI 99   | REENQUADRAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE COMO MATERIAL DE CONSUMO | NENHUMA  | 2011NL000498 | 0,05       | 30/09/2011 |
|            |       | Observação: Reclassificação dos Bens descritos acima como MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS em virtude do contido no Anexo I da Portaria STN n.º 448 de 13/09/2002  |   |  |              |            |            |
| DT.ENTR.   | BAIXA | DESCRIÇÃO DO BEM   | MOTIVO/FUNDAMENTO LEGAL   | ENTIDADE BENEFICIÁRIA                                    | N.º da NL    | VALOR      | ENC.       |
| 28/09/2011 | 5     | 01 NOTEBOOK LENOVO 3000 e respectiva pasta, 01 MODEM MÓVEL VIVO e 01 MODEM MÓVEL CLARO (tombo 86188 - baixa para cancelamento deste tombo)   | FURTO   | NENHUMA  | 2011NL000593 | 5.600,00   | 30/09/2011 |

| DT.ENTR.   | BAIXA | DESCRIÇÃO DO BEM   | MOTIVO/FUNDAMENTO LEGAL | ENTIDADE BENEFICIÁRIA   | N.º da NL    | VALOR      | ENC.       |
|--|-------|--|-------------------------|---|--------------|------------|------------|
| 14/09/2011   | 6     | 73 cadeiras, 06 conjuntos de poltronas, 04 poltronas (tombos 021116 e ss., 83 tombos) - SIAFI 42   | OCIOSO                  | EXÉRCITO BRASILEIRO<br>3º REGIMENTO DE<br>CARROS DE COMBATE<br>DE PONTA GROSSA - PR | 2011NL000620 | 17.143,77  | 06/12/2011 |
| 07/10/2011   | 7     | 08 armários, 02 balcões, 05 bancos, 20 cadeiras, 03 cortinas, 06 aparelhos de ar condicionado, 41 mesas, 12 persianas, 02 poltronas, 01 quadro de edital, 01 refrigerador, 03 telefones, 01 toldo (tombos 040539 e ss., 105 tombos, já incluso o acréscimo de bens) - Termo de Doação de Bens de fls. 24, incluindo todos os bens arrolados na Certidão de fls. 23, verso. (SIAFI 06, 12, 34, 36, 42 e 51)   | ANTIECONÔMICO e OCIOSO  | PREFEITURA DO<br>MUNICÍPIO DE CASTRO  | 2011NL000710 | 21.614,44  | 09/11/2011 |
| 09/01/2011   | 8     | 01 ap. telefônico dedadico, 01 arquivo, 01 aspirador, 01 balcão, 124 cadeiras, 04 cafeteiras elétricas, 01 câmera fotográfica digital, 02 carrinhos para transporte de processos, 22 condicionadores de ar, 03 conjuntos de sonorização, 09 dispensadores manuais de senha, 03 escadas, 17 estações de trabalho positivo Pos-AT, 13 estantes, 06 Fac-Símiles, 09 fogões a gás com forno, 01 forno de microondas, 01 Hub repetidor, 138 impressoras, 09 Kits orientadores de fila marca Sgipel, 14 leitoras ópticas, 04 máquinas de calcular eletrônicas, 01 máquina de cortar grama elétrica, 02 mesas, 01 microfone, 143 micros, 02 microsystemms, 153 monitores, 04 No Break, 01 quadro de avisos, 02 quadro de editais, 14 persianas, 13 poltronas, 01 refrigerador, 03 relógios de parede, 01 roteador, 03 sistemas de alarme, 01 serra circular, 01 sofá, 04 splitters com conexão, 01 switch fast, 15 telefones sem descrição, 04 telefones analógicos, 19 telefones convencionais, 07 telefones sem fio, 06 thinclients winlight, 18 thinclients com mo | ANTIECONÔMICO e OCIOSO  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>DE LONDRINA - PR  | 2011NL000960 | 813.685,79 | 31/01/2012 |
| Observação: acompanham os bens permanentes doados, os seguintes bens de consumo: 71 caixas de formulário cont. timbrada, 198 unid. de fita para Impressora Olivetti, 32 unid. de tonner para Impressora kiocera Mita, 802 unid. de fita para Impressora Epson FX 890, 43 unid. de toner para Impressora HP 1320 e 16 unid. de formulário contínuo 2 vias em formato A4 (Nota de Fornecimento C-70368-2011, fl. 57) e 10 pc de bombril, 40 unid. de detergente, 10 vassouras de nylon, 50 lustra móveis, 15 rodos grandes, 70 sabões em pedra, 30 saponáceos, 15 vassouras de pêlo, 20 vassouras para sanitário, 20 un. de cêra líquida incolor, 70 desinfetantes líq. p/sanitário, 10 un. sabão em pó, 20 un. lava carpet, 30 un. limpa vidros, 250 un. e desinfetante em refil p/sanitário, 15 vassoura 15 cm, 70 esponjas dupla face, 70 limpadores líquidos, 15 rodos (Nota de Fornecimento C-70369-2011, fl. 58) |       |  |                         |   |              |            |            |
| 06/12/2011   | 9     | 06 aps. telefônicos, 02 armários, 01 arquivo, 06 balcões, 04 bancos para público, 29 cadeiras, 03 conexões para mesa, 02 condicionadores de ar, 04 aparelhos de ar condicionado, 33 estantes, 01 fax, 01 fogão a gás, 06 impressoras, 01 máquina de escrever eletrônica, 28 mesas, 01 pabx com duas linhas e dez ramais, 06 prateleiras em madeira, 12 persianas verticais, 01 persiana em juta, 02 poltronas, 02 quadros de edital, 01 refrigerador 280 L, 02 relógios numerador-dador, 01 sistema eletrônico de segurança (tombos 040558 e ss., 155 tombos) - SIAFI 06, 12, 24, 34, 35, 36, 42 e 51  | ANTIECONÔMICO e OCIOSO  | PREFEITURA DO<br>MUNICÍPIO DE PATO<br>BRANCO - PR                                   | 2011NL000833 | 29.707,32  | 09/11/2011 |



| DT.ENTR.   | BAIXA | DESCRIÇÃO DO BEM   | MOTIVO/FUNDAMENTO LEGAL | ENTIDADE BENEFICIÁRIA  | N.º da NL    | VALOR      | ENC.       |
|------------|-------|--|-------------------------|--|--------------|------------|------------|
| 06/12/2011 | 10    | 216 MONITORES DE VÍDEO LCD (34 unid. LCD 15" SAMSUNG; 82 unid. LCD 15" LG PRATA e 100 unid. LCD 17" SAMSUNG SYNCMASTER 740B), SIAFI 35   | OCIOSO                  | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª REGIÃO - CUIABÁ - MT  | 2011NL000812 | 121.246,00 | 08/11/2011 |
|            |       | Obs.: A doação ocorreu do TRT 15ª Região para o da 23ª Região  |                         |  |              |            |            |
| DT.ENTR.   | BAIXA | DESCRIÇÃO DO BEM   | MOTIVO/FUNDAMENTO LEGAL | ENTIDADE BENEFICIÁRIA  | N.º da NL    | VALOR      | ENC.       |
| 17/11/2011 | 11    | 10 unidades de microcomputador, marca Itautec Infoway com monitores, teclados, mouses e licenças, 04 impressoras Laser Xerox Modelo Phaser 3150, 02 impressoras Digital Okidata B4350 (tombos 068478, 068655,, 068656, 068658, 068675, 077962, 077997, 078218, 078220, 078222, 078230, 078279, 078334, 078342, 078422 e 078430) - SIAFI 35 | OCIOSO                  | POLÍCIA MILITAR DO PR, 4º CRPM - 8ª CIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR e BATALHÃO DE PATRULHA ESCOLAR - 1ª CIA - 5º PELOTÃO, IRATI - PR | 2011NL000955 | 30.134,44  | 30/01/2012 |
|            |       | Observação: acompanham os bens permanentes doados, os seguintes bens de consumo: 15 unidades de toner para Impressora Xerox 3150, 04 unidades de toner para Impressora Okidata e 02 unidades de cilindro para Impressora Okidata B\$350 (Nota de Fornecimento 21745, fls. 23/24)   |                         |  |              |            |            |

**EM BRANCO**

## **SF – Suprimento de Fundos**

**EM BRANCO**

**SF – Suprimento de Fundos**

| <b>N.º</b> | <b>NOME DO SUPRIDO E CPF</b>                          | <b>DESCRIÇÃO DO OBJETO</b>   | <b>TOTAL DA DESPESA</b> |
|------------|---|--|-------------------------|
| 1          | ADEMAR APARECIDO DE OLIVEIRA<br>CPF: 610.303.179-68   | Para atender despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010          | -                       |
| 2          | ALCIONE LUIZ BARRETO<br>CPF: 397.800.909-91           | Para atender despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010          | -                       |
| 3          | AMIR LOPES MARTINS<br>CPF: 559.358.429-04             | Para atender despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010          | <b>190,00</b>           |
| 4          | CARLOS ALBERTO ESPOSITO<br>CPF: 355.933.939-15        | Para atender despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços para manutenção das Unidades deste Regional, localizadas na Divisão de Apoio Administrativo - Setorial II - Sede Cascavel   | <b>13.005,03</b>        |
| 5          | CARLOS ALBERTO HOLCSIK<br>CPF: 259.976.498-06         | Para atender despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos oficiais em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010 | -                       |
| 6          | CARLOS ALBERTO LEAL RYGOLL<br>CPF: 706.272.230-87     | Para atender despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010          | -                       |
| 7          | CELSO DE OLIVEIRA<br>CPF: 549.966.359-91              | Aquisição de materiais de informática e prestação de serviços de manutenção na Secretaria de Informática   | -                       |
| 8          | DOUGLAS PAZ DE OLIVEIRA<br>CPF 006.605.769-88         | Para atender despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços para manutenção das Unidades deste Regional, localizadas na Divisão de Apoio Administrativo - Setorial III - Sede Londrina  | <b>4.142,16</b>         |
| 9          | ELOIR COPETTI<br>CPF: 628.017.329-15                  | Para atender despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010          | -                       |
| 10         | FÁBIO ADRIANO EGEEA<br>CPF: 022.548.689-00            | Para atender despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal, quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010         | -                       |
| 11         | GILDO RESTA PASTORINI<br>CPF: 224.158.409-63          | Para atender despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal, quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010         | -                       |
| 12         | GRACIANO SÉRGIO TERRES<br>CPF: 283.673.329-20         | Para atender despesas com combustíveis e eventuais reparos na viaturas em viagens a serviço deste Tribunal   | -                       |
| 13         | IVAN GOUVEA DO CARMO<br>CPF 108.687.472-20            | Para atender despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal, quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010         | -                       |
| 14         | JADER ALBERTO PINTO DA SILVA<br>513.085.179-04        | Para atender despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal, quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010         | -                       |
| 15         | JAIRO FERNANDO POERSCHKE CULAU<br>CPF: 210.790.990-34 | Despesas com aquisição de combustíveis, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão   | -                       |

|    |  |   |                  |
|----|--|---|------------------|
|    |  | Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010   |                  |
| 16 | JEFFERSON SANCHUKI<br>CPF: 962.525.379-34            | Despesas com aquisição de combustíveis, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010            | -                |
| 17 | JOCEMAR PEREIRA DA SILVA<br>CPF: 019.964.639-26      | Despesas com aquisição de combustíveis, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010            | -                |
| 18 | JOSE LUIZ CARTOLARI<br>CPF: 438.158.809-63           | Para atender despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços para manutenção das diversas Unidades deste Regional (SAA)   | <b>1.895,90</b>  |
|    |  | Despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010  | -                |
| 19 | JULIO CESAR DOS SANTOS<br>CPF: 222.999.479-49        | Despesas com aquisição de combustíveis, lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelos veículos em viagens a serviço deste Tribunal, quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010 | -                |
| 20 | LUIZ GREGORIO MARTINS<br>CPF: 755.134.129-34         | Despesas com aquisição de combustíveis e lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelas viaturas em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010 | <b>1.204,20</b>  |
| 21 | LUÍS HENRIQUE OTONI<br>CPF: 982.467.988-04           | Para atender despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços para manutenção das Unidades deste Regional, localizadas na Divisão de Apoio Administrativo - Setorial I - Sede Maringá  | <b>4.725,37</b>  |
| 22 | LUIS MANUEL GARCÊS FIGUEIRA<br>CPF: 022.308.089-66   | Aquisição de materiais e prestação de serviços para manutenção das Unidades deste Regional, localizadas na Divisão de Apoio Administrativo - Setorial I - Sede Maringá  | <b>2.664,25</b>  |
| 23 | MIGUEL LUÍS MUCHAK<br>CPF: 522.849.659-49            | Despesas com aquisição de combustíveis e lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelas viaturas em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010 | -                |
| 24 | PAULO ROBERTO ANGULSKI<br>CPF: 054.645.708-88        | Despesas com aquisição de combustíveis e lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelas viaturas em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010 | -                |
| 25 | ROBERVAL PAULO DIAS DE MIRANDA<br>CPF 275.171.959-72 | Despesas com aquisição de combustíveis e lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelas viaturas em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010 | -                |
| 26 | ROBSON AUGUSTO BIALLE<br>CPF: 519.723.609-49         | Para atender despesas com material e prestação de serviços para manutenção nas diversas Unidades deste Tribunal   | <b>9.703,00</b>  |
| 27 | RUBENS MAUS<br>CPF: 360.103.839-00                   | Para atender despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços para manutenção das Unidades deste Regional, localizadas na Divisão de Apoio Administrativo - Setorial II - Sede Cascavel  | <b>12.091,74</b> |
| 28 | SERGIO ROBERVAL BEZERRA<br>CPF 357.426.589-15        | Despesas com materiais e prestação de serviços para suprir a necessidade de pequenas aquisições de peças e serviços da Secretaria de Tecnologia da Informação - STI   | <b>494,00</b>    |
| 29 | TALES SOUZA EGGRES<br>CPF: 802.893.470-68            | Para atender despesas com aquisição de materiais e prestação de serviços para manutenção das diversas Unidades deste Regional   | <b>7.987,40</b>  |
| 30 | TOMAZ MOACIR MOTTA<br>CPF 409.635.940-87             | Despesas com aquisição de combustíveis e lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelas viaturas em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010 | -                |

|                  |  |   |                  |
|------------------|--|---|------------------|
| <b>31</b>        | VALDECIR DA COSTA<br>FERREIRA<br>CPF: 468.158.309-00     | Aquisição de materiais e prestação de serviços destinados à manutenção predial, móveis, equipamentos, informática e serviços de fotocópias, em caso de impossibilidade de utilização da fotocopadora da Vara do Trabalho, localizadas na Divisão de Apoio Administrativo - Setorial III - Sede Londrina | <b>7.851,69</b>  |
| <b>32</b>        | VALDENIR SCOLARI DE ASSIS<br>CPF 308.904.979-15          | Despesas com aquisição de combustíveis e lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelas viaturas em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010                               | <b>130,00</b>    |
| <b>33</b>        | VALDIVINO RIBEIRO<br>CPF 394.240.659-49                  | Despesas com aquisição de combustíveis e lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelas viaturas em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010                               | <b>70,00</b>     |
| <b>34</b>        | VICENTE LOURENÇO<br>PEREIRA<br>CPF: 316.627.149-04       | Despesas com aquisição de combustíveis e lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelas viaturas em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010                               | -                |
| <b>35</b>        | VITÓRIO CHICONATO<br>CPF 516.113.769-04                  | Para atender despesas com aquisição de material e serviços da Secretaria de Informática deste Tribunal - STI  | <b>895,88</b>    |
| <b>36</b>        | WALDEMIR KENNEDE<br>RIBEIRO COELHO<br>CPF 210.560.052-20 | Despesas com aquisição de combustíveis e lavagens, peças e lubrificantes, bem como eventuais reparos requeridos pelas viaturas em viagens a serviço deste Tribunal quando não for possível a utilização do cartão Good Card Embratec, nos termos do Desp. ODESP 1076/2010                               | <b>84,00</b>     |
| <b>TOTAL R\$</b> |  |   | <b>67.134,62</b> |

| <b>DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO</b> |                      |
|--|----------------------|
| Divisão de Apoio Administrativo - Setorial I - Sede Maringá                        | R\$ 7.389,62         |
| Divisão de Apoio Administrativo - Setorial II - Sede Cascavel                      | R\$ 25.096,77        |
| Divisão de Apoio Administrativo - Setorial III - Sede Londrina                     | R\$ 11.993,85        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 44.480,24</b> |

| <b>DAS DESPESAS REALIZADAS<br/>COM UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO</b> | <b>ANO 2009</b>      | <b>ANO 2010</b>      | <b>ANO 2011</b>      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESAS PAGAS MEDIANTE FATURA   | R\$ 64.726,25        | R\$ 54.485,41        | R\$ 53.087,19        |
| DESPESAS PAGAS MEDIANTE SAQUES   | R\$ 14.701,67        | R\$ 14.476,30        | R\$ 14.047,43        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 79.427,92</b> | <b>R\$ 68.961,71</b> | <b>R\$ 67.134,62</b> |

**EM BRANCO**



Contratos e Termos Aditivos formalizados e registrados no SICON

Processos referentes aos contratos vigentes de prestação de serviços de Terceirizados – Segurança e Vigilância

Processos referentes aos contratos vigentes de prestação de serviços de Terceirizados – Serviços Gerais

**EM BRANCO**

**Contratos e Termos Aditivos formalizados e registrados no SICON**

| Processo    | Contrato | Adit | Resumo | Valor Despendido pelo TRT em R\$  | Data da Assinatura | Data de Registro no SICON |            |
|-------------|----------|------|--------|---|--------------------|---------------------------|------------|
| PO 013/2005 | 39       | 2005 | 11     | Mudança de endereço dos links - VT Castro e VT Telêmaco Borba   | 0,00               | 15/03/2011                | 13/04/2011 |
| PR 015/2006 | 17       | 2006 | 7      | Prorrogação da vigência contratual por mais 3 meses a partir de 16/02/2011 (Locação de imóvel em São José dos Pinhais)                          | 51.325,44          | 31/01/2011                | 21/02/2011 |
| PR 015/2006 | 17       | 2006 | 8      | Prorrogação da vigência contratual por mais 3 meses a partir de 16/05/2011 (Locação de imóvel em São José dos Pinhais)                          | 51.325,44          | 13/05/2011                | 15/06/2011 |
| PO 053/2006 | 56       | 2006 | 11     | Repactuação de preços (CCT e alterações de tarifas) - Vigilância armada   | 34.671,99          | 01/08/2011                | 11/10/2011 |
| PO 014/2007 | 20       | 2007 | 4      | Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses e inclusão de equipamentos (Manutenção preventiva e corretiva em sistema de áudio e vídeo) | 27.753,84          | 15/03/2011                | 22/03/2011 |
| PO 008/2007 | 21       | 2007 | 5      | Prorrogação da contratação por mais 12 meses a partir de 22/03/2011 (administração de frota de veículos- lavagem e abastecimento)               | 96.398,40          | 21/03/2011                | 31/03/2011 |
| PO 015/2007 | 24       | 2007 | 4      | Alteração razão social e prorrogação contratual (Manutenção da frota de veículos)   | 37.593,51          | 19/04/2011                | 12/05/2011 |
| PO 018/2007 | 31       | 2007 | 6      | Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses (Vigilância armada em Londrina)  | 120.479,64         | 15/06/2011                | 17/06/2011 |
| PO 018/2007 | 31       | 2007 | 7      | Repactuação de valores (Serviço de Vigilância Armada em Londrina)   | 12.678,84          | 23/12/2011                | 16/02/2012 |
| PO 018/2007 | 33       | 2007 | 7      | Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses (Vigilância armada em Araucária)   | 123.915,00         | 15/06/2011                | 17/06/2011 |
| PO 018/2007 | 33       | 2007 | 8      | Repactuação de valores (Vigilância armada em Araucária)   | 13.349,16          | 21/12/2011                | 24/02/2012 |
| PO 018/2007 | 33       | 2007 | 9      | Rescisão amigável a partir de 20/1/2012 (Vigilância armada em Araucária)  | (57.193,40)        | 23/12/2011                | 07/03/2012 |
| PO 038/2007 | 35       | 2007 | 4      | Prorrogação vigência (Manutenção corretiva e preventiva em elevadores)  | 18.824,64          | 07/07/2011                | 25/07/2011 |
| PO 038/2007 | 36       | 2007 | 4      | Prorrogação contratual por mais 12 meses a contar de 15/07/11 (Manutenção preventiva em elevadores - sede do TRT)                               | 12.192,60          | 07/07/2011                | 02/08/2011 |
| PO 065/2007 | 50       | 2007 | 20     | Prorroga por mais 20 meses e suprime posto de servente em Maringá   | 4.466.747,60       | 11/02/2011                | 15/03/2011 |
| PO 065/2007 | 50       | 2007 | 21     | Repactuação de preços   | 3.034.417,68       | 31/03/2011                | 05/04/2011 |
| PO 065/2007 | 50       | 2007 | 22     | Alteração de cláusulas contratuais  | 3.148.357,08       | 23/05/2011                | 06/06/2011 |
| PO 065/2007 | 50       | 2007 | 23     | Aditamento de um posto de servente de 4h diárias em SJPinhais   | 244.606,34         | 11/08/2011                | 25/08/2011 |
| PR 036/2007 | 64       | 2007 | 5      | Prorrogação do contrato por 12 meses, a contar de 28/12/2011 (instalação e suporte técnico ao sistema SIABI)                                    | 8.848,92           | 23/12/2011                | 19/01/2012 |
| PO 019/2007 | 30       | 2008 | 4      | Prorrogação da vigência por mais 12 meses (manutenção preventiva e corretiva em bombas de água)   | 25.100,52          | 31/01/2011                | 09/02/2011 |
| PO 019/2007 | 30       | 2008 | 5      | Alteração no Anexo I, inclusão do Anexo II e alteração de cláusulas   | 0,00               | 04/03/2011                | 15/03/2011 |
| PO 018/2007 | 44       | 2008 | 6      | Prorrogação da vigência por mais 12 meses, com possibilidade de rescisão antecipada (Vigilância em Curitiba, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão) | 156.086,28         | 03/06/2011                | 17/06/2011 |
| PO 018/2007 | 44       | 2008 | 7      | Repactuação - CCT e tarifa de transporte (Vigilância em Curitiba, Foz do Iguaçu e   | 13.090,46          | 21/12/2011                | 30/01/2012 |

|             |     |      |   |   |             |            |            |
|-------------|-----|------|---|---|-------------|------------|------------|
|             |     |      |   | Francisco Beltrão)  |             |            |            |
| PO 018/2007 | 44  | 2008 | 8 | Rescisão amigável a partir de 20/01/2012, conforme despacho ODESP 2029/2011 (Vigilância armada em Curitiba, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão). | 0,00        | 13/12/2011 | 07/03/2012 |
| PO 081/2008 | 89  | 2008 | 3 | Prorrogação do contrato de manutenção de elevadores, por 12 meses   | 50.848,13   | 07/10/2011 | 17/10/2011 |
| PO 035/2008 | 27  | 2009 | 2 | Prorrogação de vigência por 12 meses (telefonia móvel pessoal)  | 68.880,00   | 09/03/2011 | 30/03/2011 |
| PR 009/2009 | 30  | 2009 | 2 | Prorrogação da vigência da contratação por mais 12 meses (Licença de uso do software ACL)   | 9.509,41    | 18/02/2011 | 03/03/2011 |
| PO 004/2009 | 32  | 2009 | 4 | Prorrogação da contratação e repactuação de preços (Serviço de limpeza e conservação em Curitiba)   | 573.215,28  | 04/03/2011 | 17/03/2011 |
| PO 005/2009 | 33  | 2009 | 5 | Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses (Serviço de Copeiragem em Curitiba)  | 442.254,60  | 28/02/2011 | 15/03/2011 |
| PO 005/2009 | 33  | 2009 | 6 | Repactuação de preços retroativo a 01/01/2011   | 497.101,44  | 17/03/2011 | 21/03/2011 |
| PO 006/2009 | 35  | 2009 | 7 | Prorrogação da vigência contratual por 3 meses contados de 06/03/11 (Serviços de recepcionistas, porteiros e garagistas em Curitiba)            | 91.798,50   | 04/03/2011 | 24/03/2011 |
| PO 006/2009 | 35  | 2009 | 8 | Repactuação de preços retroativo a 01/01/2011   | 7.494,39    | 16/06/2011 | 15/07/2011 |
| PO 006/2009 | 38  | 2009 | 5 | Prorrogação vigência da prestação de serviço de porteiro no FT de Maringá pelo período de 3 meses (Serviço de porteiro em Maringá)              | 34.066,71   | 18/03/2011 | 01/04/2011 |
| PO 006/2009 | 38  | 2009 | 6 | Repactuação de preços retroativo a 01/01/2011   | 6.448,80    | 13/06/2011 | 16/06/2011 |
| PR 020/2009 | 48  | 2009 | 2 | Reajuste de preços retroativo a 01/04/2011 (Manutenção preventiva para solução Storage IBM).  | 103.227,96  | 08/07/2011 | 05/12/2011 |
| PO 009/2009 | 55  | 2009 | 3 | Prorrogação da vigência contratual por mais um mês (Serviço Terceirizado de Telefonista)  | 10.784,07   | 06/06/2011 | 11/08/2011 |
| PO 009/2009 | 55  | 2009 | 4 | Prorrogação da vigência contratual até 31/08/2011   | 10.784,07   | 29/07/2011 | 15/08/2011 |
| PO 009/2009 | 55  | 2009 | 5 | Repactuação de preços retroativo a 01/01/2011 (Serviço Terceirizado de Telefonista)   | 11.924,68   | 30/08/2011 | 07/03/2012 |
| PO 049/2009 | 63  | 2009 | 2 | Prorroga a vigência contratual por 12 meses contados de 13/08/2011 (Licença se software Citrix)   | 119.025,00  | 18/07/2011 | 27/07/2011 |
| PO 006/2009 | 64  | 2009 | 4 | Repactuação dos preços retroativo a 01/01/2011 (Serviço de Recepcionista em Maringá)  | 3.572,77    | 04/05/2011 | 09/05/2011 |
| PO 006/2009 | 64  | 2009 | 5 | Prorrogação da vigência contratual - Fórum Trabalhista de Maringá   | 2.807,67    | 02/08/2011 | 16/08/2011 |
| PR 042/2009 | 76  | 2009 | 3 | Inclusão do serviço do DNE (Diretório Nacional de Endereços)  | 0,00        | 10/12/2011 | 03/02/2011 |
| PR 042/2009 | 76  | 2009 | 4 | Venda de produtos por meio do ANEXO correspondente  | 0,00        | 25/04/2011 | 05/05/2011 |
| PR 042/2009 | 76  | 2009 | 5 | Alteração cláusula 4ª - preços e reajustes  | 0,00        | 06/09/2011 | 20/09/2011 |
| PO 006/2009 | 85  | 2009 | 4 | Repactuação de preços retroativo a 01/01/2011 (Serviço de Porteiro em Ponta Grossa)   | 10.066,93   | 20/05/2011 | 13/06/2011 |
| PO 100/2008 | 93  | 2009 | 1 | Supressão de 10% do valor total contratado (Fornecimento e configuração de roteadores)  | (70.594,90) | 23/01/2011 | 27/01/2012 |
| PO 070/2009 | 94  | 2009 | 4 | Prorroga a vigência, por mais 12 meses, a partir de 15/12/2011  | 17.177,16   | 27/10/2011 | 21/11/2011 |
| PO 076/2009 | 114 | 2009 | 3 | Acréscimo de um posto de vigilância armada na Sede Administrativa em Curitiba   | 50.738,39   | 20/06/2011 | 24/06/2011 |
| PO 076/2009 | 114 | 2009 | 4 | Prorrogação prazo inicio dos serviços para  | 0,00        | 29/07/2011 | 01/09/2011 |

|             |     |      |   |  |              |            |            |
|-------------|-----|------|---|--|--------------|------------|------------|
|             |     |      |   | 01/11/2011   |              |            |            |
| PO 076/2009 | 114 | 2009 | 5 | Repactuação de preços CCT 2011   | 62.799,40    | 01/09/2011 | 21/09/2011 |
| PO 076/2009 | 114 | 2009 | 6 | Exclusão de um posto de vigilância armada  |              | 28/10/2011 | 15/12/2011 |
| PO 063/2009 | 117 | 2009 | 3 | Prorrogação da vigência contratual até 03/01/2013 (Prestação de STFC em Londrina - DDR e linhas diretas)   | 16.169,84    | 14/11/2011 | 10/01/2012 |
| CP 002/2009 | 2   | 2010 | 2 | Formalização dos acréscimos e supressões de itens (Construção da nova sede da Vara do Trabalho de Pato Branco)                                     | 0,00         | 28/02/2011 | 25/03/2011 |
| CP 002/2009 | 2   | 2010 | 3 | Formalização dos acréscimos e supressões de itens  | 22.969,59    | 28/04/2011 | 18/05/2011 |
| CP 002/2009 | 2   | 2010 | 4 | Formalização dos acréscimos e supressões de itens  | 1.378.262,72 | 30/06/2011 | 11/07/2011 |
| PO 038/2009 | 3   | 2010 | 1 | Prorrogação contratual por 12 meses, a contar de 21/01/2011 (Telefonia fixa local Curitiba)  | 156.935,01   | 20/01/2011 | 22/02/2011 |
| PO 038/2009 | 3   | 2010 | 2 | Prorrogação contratual por 12 meses, a contar de 21/01/2012  | 91.678,53    | 19/12/2011 | 03/02/2012 |
| PO 038/2009 | 4   | 2010 | 2 | Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses contados de 20/01/2012. (Telefonia fixa local exceto Curitiba e Londrina)                     | 202.704,86   | 08/12/2011 | 12/12/2011 |
| PO 075/2009 | 9   | 2010 | 1 | Prorroga vigência por seis meses e inclui item (Manutenção preventiva em sistema de CFTV)  | 21.620,00    | 20/01/2011 | 04/02/2011 |
| PO 012/2010 | 25  | 2010 | 1 | Prorrogação da prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC  | 0,00         | 15/04/2011 | 27/06/2011 |
| PO 012/2010 | 26  | 2010 | 1 | Prorrogação por mais 12 meses, contados a partir de 26/04/2011 (Telefonia fixa comutada STFC)  | 394.871,65   | 14/04/2011 | 24/05/2011 |
| PO 019/2010 | 29  | 2010 | 1 | Acréscimo de itens na planilha original (Manutenção predial em Curitiba)   | 69.993,63    | 13/01/2011 | 09/02/2011 |
| PO 018/2010 | 32  | 2010 | 1 | prorrogação da vigência da contratação, por um período de 12 meses, a partir de 04/05/11   | 7.920,00     | 15/04/2011 | 19/04/2011 |
| PO 022/2010 | 36  | 2010 | 1 | Prorroga prestação de serviços (Manutenção em persianas com fornecimento de material em Curitiba e RM)   | 0,00         | 30/05/2011 | 17/06/2011 |
| PR 028/2010 | 50  | 2010 | 1 | Prorrogação por 12 meses, a contar de 06/04/2011 e repactuação (contratação de auxiliares em saúde bucal)  | 77.445,36    | 05/04/2011 | 27/06/2011 |
| PO 048/2010 | 57  | 2010 | 1 | Prorrogação da vigência por mais doze meses a partir de 24/09/2011 (Desinfestação de insetos e roedores e desinfecção de caixas d'água)            | 6.799,20     | 04/08/2011 | 11/08/2011 |
| PR 029/2010 | 62  | 2010 | 1 | Reajuste de preços - cursos de mestrado e doutorado  | 2.964,00     | 06/06/2011 | 24/06/2011 |
| PO 065/2010 | 68  | 2010 | 1 | Prorrogação da vigência contratual por mais 6 meses (Programa de Estágio)  | 0,00         | 10/10/2011 | 17/10/2011 |
| PO 066/2010 | 69  | 2010 | 1 | Prorroga a vigência do contrato, por 12 meses, e inclui PA de Campo Largo  | 21.000,00    | 08/11/2011 | 01/12/2011 |
| PR 032/2010 | 71  | 2010 | 1 | Prorrogação da vigência contratual   | 15.822,56    | 18/04/2011 | 28/04/2011 |
| PR 032/2010 | 71  | 2010 | 2 | Prorrogação da vigência contratual até 30/09/11  | 4.500,00     | 05/10/2011 | 26/10/2011 |
| PR 032/2010 | 71  | 2010 | 3 | Prorrogação da vigência contratual até 09/11/2011 (Locação de imóvel em Telêmaco Borba)  | 5.850,00     | 25/11/2011 | 22/12/2011 |
| PR 036/2010 | 72  | 2010 | 1 | Prorrogação por mais 12 meses contados de 8/12/2011 e reajuste de preços pelo IGPDI (Prestação de serviços de suporte em equipamentos e programas) | 154.588,00   | 07/12/2011 | 25/01/2012 |
| PR 037/2010 | 75  | 2010 | 1 | Prorroga a vigência do contrato de locação de imóvel em Foz do Iguaçu, por mais 24 meses,  | 38.444,40    | 05/12/2011 | 02/03/2012 |

|                        |    |      |   |   |              |            |            |
|------------------------|----|------|---|---|--------------|------------|------------|
|                        |    |      |   | a partir de 07/12/2011  |              |            |            |
| PO 054/2010            | 77 | 2010 | 1 | Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses (Manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores - Curitiba e Paranaguá) | 25.360,68    | 14/12/2011 | 03/02/2012 |
| PO 054/2010            | 78 | 2010 | 1 | Prorrogação por mais 3 meses, a partir de 15/12/11 ou até a conclusão de licitação que a substituirá                                | 4.500,00     | 14/12/2011 | 25/01/2012 |
| PC 015/2010            | 80 | 2010 | 0 | Aquisição de dispositivo de armazenamento de certificado digital  | 59.000,00    | 07/01/2011 | 17/02/2011 |
| CP 002/2010            | 82 | 2010 | 1 | Formalização dos acréscimos e supressões de quantitativos da planilha original (Execução de obras complementares Fórum Londrina)    | 74.317,80    | 02/06/2011 | 15/06/2011 |
| CP 002/2010            | 82 | 2010 | 2 | Formalização dos acréscimos e supressões de quantitativos da planilha original  | 141.043,13   | 05/08/2011 | 17/08/2011 |
| CP 002/2010            | 82 | 2010 | 3 | Formalização prorrogação, acréscimos e supressões   | 52.623,61    | 28/10/2011 | 16/11/2011 |
| PO 090/2010            | 83 | 2010 | 0 | Aquisição de licenças e de manutenção de licenças de computador   | 399.815,19   | 19/01/2011 | 07/03/2012 |
| PO 072/2010            | 85 | 2010 | 1 | Aditamentos, inclusões e supressões de itens na Planilha Original (Reforma no imóvel sede da VT de Telêmaco Borba)                  | 19.727,56    | 14/07/2011 | 25/07/2011 |
| PO 072/2010            | 85 | 2010 | 2 | Aditamentos, inclusões e supressões de itens na Planilha Original(Reforma no imóvel sede da VT de Telêmaco Borba)                   | 11.396,64    | 15/09/2011 | 20/09/2011 |
| PC 022/2010            | 87 | 2010 | 0 | Aquisição de 1.030 estações de trabalho.  | 2.549.250,00 | 13/01/2011 | 25/01/2011 |
| TP 002/2010            | 88 | 2010 | 1 | Formalização de acréscimos e supressões na planilha original (Reforma da VT da Castro e adequações na Câmara Municipal de Castro)   | (70,05)      | 05/05/2011 | 23/05/2011 |
| TP 002/2010            | 88 | 2010 | 2 | Formalização de inclusão e exclusão de itens da planilha original   | (485,13)     | 20/12/2011 | 30/01/2012 |
| PO 091/2010            | 1  | 2011 | 0 | Serviços de Emergências Médicas para Curitiba e Região Metropolitana  | 67.610,00    | 20/01/2011 | 30/01/2012 |
| PO 091/2010            | 1  | 2011 | 1 | Prorrogação e reajuste de preços  | 55.291,53    | 22/12/2011 | 30/01/2012 |
| PO 091/2010            | 2  | 2011 | 0 | Serviço de Emergências Médicas para Cascavel  | 5.880,00     | 20/01/2011 | 20/12/2011 |
| PO 091/2010            | 2  | 2011 | 1 | Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses  | 0,00         | 12/12/2011 | 19/12/2011 |
| PO 068/2010            | 3  | 2011 | 0 | Serv. terceiriz. contín., carregad. e encarregados no TRT - em Curitiba e Umuarama  | 182.706,60   | 24/01/2011 | 22/02/2011 |
| PO 068/2010            | 3  | 2011 | 1 | Repactuação de preços retroativo a 01/02/2011   | 28.967,26    | 06/06/2011 | 08/06/2011 |
| PO 068/2010            | 3  | 2011 | 2 | Inclusão de parágrafos na cláusula 3ª do Contrato 3/2011  | 0,00         | 01/12/2011 | 12/01/2012 |
| PO 068/2010            | 4  | 2011 | 0 | Prestação de serviços terceirizados de contínuos em Maringá e Londrina  | 30.796,20    | 25/01/2011 | 22/02/2011 |
| PO 068/2010            | 4  | 2011 | 1 | Repactuação de preços   | 2.507,72     | 27/06/2011 | 21/07/2011 |
| PO 057/2010            | 5  | 2011 | 0 | Elaboração de projetos básicos e executivos para a construção do FT de Foz do Iguaçu  | 244.034,60   | 25/01/2011 | 09/02/2011 |
| PR 051/2010            | 7  | 2011 | 0 | Pós-Graduação strictu sensu (Mestrado) - Desembargador Ubirajara Carlos Mendes do   | 12.041,39    | 25/01/2011 | 22/02/2011 |
| PR 012/2011            | 8  | 2011 | 0 | Serviços de atualização de licenças de software e suporte de processadores Oracle   | 184.343,04   | 28/01/2011 | 01/03/2011 |
| PR 052/2010            | 9  | 2011 | 0 | Compartilh. pontos de fixação em postes - fibra óptica  | 10.993,92    | 02/01/2011 | 07/03/2012 |
| PO 064/2010            | 10 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de perícias médicas   | 88.340,00    | 07/01/2011 | 09/02/2011 |
| PO 064/2010            | 10 | 2011 | 1 | Prorrogação da vigência contratual por mais 12 meses  | 35.695,00    | 22/11/2011 | 24/11/2011 |
| PR 041/2010 - PG: 1065 | 11 | 2011 | 0 | Serviços de auditoria e certificação de equipamentos carimbadores de tempo (Hora  | 219.765,70   | 09/02/2011 | 07/04/2011 |

|             |    |      |   |   |            |            |            |
|-------------|----|------|---|---|------------|------------|------------|
|             |    |      |   | Legal Brasileira)   |            |            |            |
| CD 008/2011 | 12 | 2011 | 0 | Administração de curso de pós-graduação para Rafael B.Pinto e Ircineide S.Soares                  | 2.052,00   | 14/02/2011 | 25/03/2011 |
| PC 001/2011 | 13 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de rede de dados corporativa (WAN)  | 857.241,04 | 21/02/2011 | 23/02/2011 |
| PC 001/2011 | 13 | 2011 | 1 | Acréscimo de 07 municípios na Rede de dados corporativa (WAN)                                     | 67.139,62  | 05/05/2011 | 30/06/2011 |
| PC 001/2011 | 13 | 2011 | 2 | Mudança de endereço do link de dados WAN na VT de Pto. Branco                                     | 580,00     | 16/05/2011 | 30/06/2011 |
| PC 001/2011 | 13 | 2011 | 3 | Mudança de endereços de Links - Castro, Telêmaco Borba e Londrina.                                | 1.740,00   | 28/07/2011 | 27/09/2011 |
| PC 001/2011 | 13 | 2011 | 4 | Novas instalações de Links - Goioerê, Medianeira e São Mateus                                     | 12.491,76  | 06/10/2011 | 14/11/2011 |
| PR 040/2010 | 15 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de Capacitação em Gestão da Estratégia                                      | 203.312,00 | 28/02/2011 | 25/03/2011 |
| PO 049/2010 | 16 | 2011 | 0 | Posto de vigilância armada 24h TDM no FT de Ponta Grossa  | 129.917,64 | 28/01/2011 | 15/03/2011 |
| PO 005/2011 | 17 | 2011 | 0 | Transporte interno de cargas fracionadas, de volumes e equipamentos sensíveis no TRT da 9a Região | 150.000,00 | 02/03/2011 | 16/03/2011 |
| PO 049/2010 | 18 | 2011 | 0 | Posto de vigilância armada de 12 h em dias úteis - VT de F. Beltrão                               | 57.773,76  | 28/01/2011 | 15/03/2011 |
| PO 049/2010 | 18 | 2011 | 1 | Repactuação em função da CCT 2011   | 5.136,36   | 28/09/2011 | 13/10/2011 |
| PR 050/2010 | 19 | 2011 | 0 | Curso de Pós-Graduação em "Gestão de Processo de Trabalho nas Organizações Públicas"              | 29.339,28  | 25/02/2011 | 05/05/2011 |
| PO 002/2011 | 20 | 2011 | 0 | Ginástica laboral - Lote 02 - Ponta Grossa e Região   | 30.684,55  | 18/03/2011 | 01/04/2011 |
| PO 002/2011 | 20 | 2011 | 1 | Altera data de aplicação dos questionários e entrega de relatório final                           | 0,00       | 19/05/2011 | 02/06/2011 |
| PO 002/2011 | 21 | 2011 | 0 | Ginástica laboral - lote 01 - Curitiba e Região   | 149.837,04 | 18/03/2011 | 29/03/2011 |
| PO 002/2011 | 21 | 2011 | 1 | Altera data de aplicação de questionários e limite de reposição de aulas                          | 0,00       | 02/06/2011 | 05/07/2011 |
| PO 002/2011 | 21 | 2011 | 2 | Atualiza ANEXO I e altera dias das sessões no PA de Campo Largo                                   | 0,00       | 15/08/2011 | 31/08/2011 |
| PO 002/2011 | 21 | 2011 | 3 | Exclusão do §11 da cláusula 5ª do contrato 21/2011  | 0,00       | 02/12/2011 | 09/12/2011 |
| PO 002/2011 | 23 | 2011 | 0 | Ginástica laboral - Lote 03 - Londrina e Região   | 37.924,98  | 18/03/2011 | 01/04/2011 |
| PO 002/2011 | 24 | 2011 | 0 | Ginástica laboral - Lote 04 - Cascavel e Região   | 33.149,98  | 18/03/2011 | 01/04/2011 |
| PO 002/2011 | 24 | 2011 | 1 | Altera data de aplicação dos questionários e entrega de relatório final                           | 0,00       | 19/05/2011 | 02/06/2011 |
| PO 002/2011 | 25 | 2011 | 0 | Ginástica laboral - Lote 05 - Maringá e Região  | 37.598,79  | 18/03/2011 | 01/04/2011 |
| PO 002/2011 | 25 | 2011 | 1 | Altera data de aplicação dos questionários e entrega de relatório final                           | 0,00       | 19/05/2011 | 28/06/2011 |
| PO 068/2010 | 26 | 2011 | 0 | Contratação de serviços terceirizados de contínuo e carregador                                    | 62.665,70  | 31/03/2011 | 11/04/2011 |
| PO 068/2010 | 26 | 2011 | 1 | Repactuação de preços retroativo a 01/04/2011   | 10.654,49  | 06/06/2011 | 08/06/2011 |
| PO 068/2010 | 26 | 2011 | 2 | Alteração de cláusula contratual (Serviço terceirizado de contínuo e carregador em Curitiba)      | 0,00       | 01/12/2011 | 06/03/2012 |
| PO 012/2011 | 28 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de limpeza no Fórum Trabalhista de Maringá                                  | 280.092,60 | 28/04/2011 | 19/05/2011 |
| PR 018/2011 | 29 | 2011 | 0 | Serviços manut., suporte, atualiz. e assist. técnica 02 protocoladoras digitais                   | 445.703,04 | 06/04/2011 | 28/04/2011 |
| PR 020/2011 | 30 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de auditoria e certificação de equipamentos carimbadores de                 | 32.757,60  | 09/05/2011 | 23/05/2011 |

|                       |    |      |   |   |               |            |            |
|-----------------------|----|------|---|---|---------------|------------|------------|
|                       |    |      |   | tempo - PDDE 50059  |               |            |            |
| PO 016/2011           | 31 | 2011 | 0 | Confecção de 1200 revistas do TRT da 9a Região  | 12.399,99     | 15/04/2011 | 10/05/2011 |
| PO 016/2011           | 31 | 2011 | 1 | Aditamento de 450 revistas do TRT   | 3.099,99      | 18/11/2011 | 23/11/2011 |
| PC 003/2011           | 32 | 2011 | 0 | Serviços de telecomunicações, gerenciamento de rede IP Multiserviços, tecnologia MPLS                       | 210.000,00    | 15/04/2011 | 04/05/2011 |
| PR 019/2011           | 34 | 2011 | 0 | Consulta as bases dos sistemas CPF/CNPJ e sistemas externos   | 41.412,96     | 02/05/2011 | 03/06/2011 |
| PO 023/2011           | 36 | 2011 | 0 | Aquisição de solução de TI , em paginador virtual   | 228.778,49    | 19/05/2011 | 27/05/2011 |
| PR 028/2011           | 37 | 2011 | 0 | Curso "Formação em Java", 2 turmas  | 214.670,60    | 20/05/2011 | 31/05/2011 |
| PO 018/2011           | 39 | 2011 | 0 | Expansão de unidade de armazenamento EMC CX4  | 730.220,00    | 27/05/2011 | 08/06/2011 |
| PC 009/2011           | 40 | 2011 | 0 | Aquisição de toner para impressora Samsung ML 3561 - adesão INSS  | 36.800,00     | 27/05/2011 | 17/06/2011 |
| PR 022/2011           | 41 | 2011 | 0 | Serviços premier  | 132.000,00    | 20/06/2011 | 05/07/2011 |
| PO 030/2011           | 44 | 2011 | 0 | Aquisição de veículo tipo van   | 140.799,99    | 03/06/2011 | 17/06/2011 |
| PO 024/2011           | 45 | 2011 | 0 | Serviços continuados de "coffee break" em Curitiba  | 49.988,70     | 06/06/2011 | 10/06/2011 |
| PO 017/2011           | 46 | 2011 | 0 | Atualização tecnológica e expansão dos sistemas   | 415.396,85    | 14/06/2011 | 27/06/2011 |
| PO 017/2011           | 47 | 2011 | 0 | Atualização tecnológica e expansão dos sistemas   | 534.864,29    | 22/06/2011 | 29/06/2011 |
| PR 023/2011           | 48 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de suporte HP para hardware e software  | 64.335,00     | 01/08/2011 | 08/08/2011 |
| PC 011/2011           | 52 | 2011 | 0 | Aquisição de 50 unidades de notebooks   | 163.100,00    | 22/06/2011 | 01/07/2011 |
| PR 002/2011           | 55 | 2011 | 0 | Prestação de serviço de vigilância armada na localidade de Ponta Grossa                                     | 84.807.335,00 | 03/06/2011 | 05/07/2011 |
| PR 002/2011           | 55 | 2011 | 1 | Repactuação de preços (Vigilância Armada em Ponta Grossa)   | 7.367,96      | 20/12/2011 | 08/02/2012 |
| PR 002/2011           | 56 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de vigilância armada em Curitiba  | 150.897,81    | 03/06/2011 | 05/07/2011 |
| PR 009/2011           | 57 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de vigilância armada em Maringá   | 39.593,13     | 21/06/2011 | 05/07/2011 |
| PR 003/2011           | 58 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de vigilância armada em Umuarama  | 7.913,69      | 03/06/2011 | 05/07/2011 |
| PR 003/2011           | 58 | 2011 | 1 | Prorrogação por 28 dias, a partir de 03/09/2011   | 2.746,03      | 03/09/2011 | 11/10/2011 |
| PC 016/2011           | 60 | 2011 | 0 | Aquisição de 197 notebooks - adesão ARP do TST  | 642.614,00    | 25/07/2011 | 29/07/2011 |
| PO 032/2011           | 63 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de consultoria, assessoria e auditoria em serviços de telecomunicações                | 31.999,92     | 07/07/2011 | 29/07/2011 |
| PR 002/2011 - PG: 567 | 64 | 2011 | 0 | Vigilância armada em Pinhais e Paranaguá  | 74.737,54     | 14/10/2011 | 18/11/2011 |
| PR 002/2011           | 64 | 2011 | 1 | Repactuação de valores, por CCT e majoração da tarifa (Serviço de Vigilância Armada em Pinhais e Paranaguá) | 7.367,96      | 20/12/2011 | 08/02/2012 |
| PC 004/2011           | 66 | 2011 | 0 | Aquisição de solução de armazenamento de dados - Storage e suporte técnico.                                 | 492.030,00    | 18/07/2011 | 25/07/2011 |
| PC 004/2011           | 66 | 2011 | 1 | Autoriza entrega do equipamento EMC VNX SERIES UNIFIED STORAGE SYSTEMS                                      | 0,00          | 02/09/2011 | 04/10/2011 |
| PO 038/2011           | 67 | 2011 | 0 | Fornecimento e instalação de dois elevadores para passageiros   | 170.000,00    | 19/07/2011 | 03/08/2011 |
| PO 040/2011           | 68 | 2011 | 0 | Manutenção de persianas para Curitiba e RMC   | 30.000,00     | 22/07/2011 | 05/08/2011 |
| PO 022/2011           | 69 | 2011 | 0 | Manutenção corretiva completa, com troca de rolamentos em UPS   | 119.999,84    | 26/07/2011 | 09/08/2011 |
| PO 022/2011           | 70 | 2011 | 0 | Manutenção corretiva e preventiva, com  | 270.000,00    | 26/07/2011 | 09/08/2011 |



|             |     |      |   |   |              |            |            |
|-------------|-----|------|---|---|--------------|------------|------------|
|             |     |      |   | reposição de componentes em UPS   |              |            |            |
| CP 003/2011 | 72  | 2011 | 0 | Execução de obras complementares à construção do Fórum Trabalhista de Londrina                            | 1.896.403,16 | 05/08/2011 | 15/08/2011 |
| CP 003/2011 | 72  | 2011 | 1 | Prorroga prazo de execução e adita item   | 47.787,23    | 05/12/2011 | 27/01/2012 |
| PO 017/2011 | 73  | 2011 | 0 | Atualização e expansão do sistema de Armazenamento de dados - Lote 3                                      | 362.111,36   | 08/08/2011 | 17/08/2011 |
| PO 041/2011 | 74  | 2011 | 0 | Serviços terceirizados de telefonistas - 13 postos - 30h  | 248.412,84   | 31/08/2011 | 06/09/2011 |
| PR 033/2011 | 77  | 2011 | 0 | Prestação de serviços de telefonia - STFC   | 75.048,57    | 30/08/2011 | 27/09/2011 |
| PO 058/2011 | 78  | 2011 | 0 | Prestação de serviços de vigilância armada na localidade de Maringá                                       | 71.724,96    | 31/08/2011 | 05/09/2011 |
| PR 035/2011 | 79  | 2011 | 0 | Locação imóvel em São José dos Pinhais  | 2.255.307,36 | 15/08/2011 | 29/09/2011 |
| PR 034/2011 | 80  | 2011 | 0 | Aquisição e regularização licenças IBM  | 240.199,80   | 16/09/2011 | 04/10/2011 |
| PO 046/2011 | 81  | 2011 | 0 | Prestação de serviços de manutenção de edifícios na localidade de Curitiba                                | 99.555,12    | 23/09/2011 | 13/10/2011 |
| PO 050/2011 | 82  | 2011 | 0 | Manutenção predial e adequações técnicas nos imóveis do TRT em Curitiba e RMC                             | 1.168.418,96 | 15/09/2011 | 20/09/2011 |
| PO 050/2011 | 83  | 2011 | 0 | Manutenção predial e adequações técnicas nos imóveis do TRT - Setorial Londrina                           | 749.103,00   | 15/09/2011 | 29/09/2011 |
| PO 050/2011 | 84  | 2011 | 0 | Lote 03 - Obras e serviços na Set. Maringá  | 522.457,03   | 15/09/2011 | 11/10/2011 |
| PO 058/2011 | 86  | 2011 | 0 | Vigilância armada em Maringá e Umuarama   | 320.713,80   | 20/09/2011 | 07/10/2011 |
| PR 041/2011 | 87  | 2011 | 0 | Contratação de capacitação em ITIL  | 19.605,24    | 28/10/2011 | 09/11/2011 |
| PO 049/2010 | 88  | 2011 | 0 | Prestação de serviços de vigilância armada em Cascavel  | 36.456,03    | 14/10/2011 | 21/10/2011 |
| PO 049/2010 | 88  | 2011 | 1 | Repactuação em razão de CCT   | 39.676,73    | 08/12/2011 | 15/12/2011 |
| PO 069/2011 | 89  | 2011 | 0 | Serviço de atendimento emergências médicas - Londrina   | 11.736,00    | 19/10/2011 | 27/10/2011 |
| PO 087/2011 | 90  | 2011 | 0 | Manutenção programada na localidade de Curitiba em edifícios  | 404.980,90   | 21/10/2011 | 28/10/2011 |
| PO 087/2011 | 91  | 2011 | 0 | Prestação de serviços de manutenção programada e execução de adequações técnicas em Cascavel em edifícios | 1.011.510,00 | 20/10/2011 | 17/11/2011 |
| PO 067/2011 | 92  | 2011 | 0 | Prestação de serviços de engenharia para adequações no imóvel da JT de Rio Negro                          | 87.085,00    | 03/11/2011 | 16/11/2011 |
| PO 075/2011 | 93  | 2011 | 0 | Publicação de avisos de licitação e matérias congêneres no Jornal O Estado do Paraná                      | 14.000,00    | 04/11/2011 | 22/11/2011 |
| PR 044/2011 | 94  | 2011 | 0 | Curso de Pós-graduação "lato sensu" (especialização) em Direito   | 380.100,00   | 07/11/2011 | 08/12/2011 |
| PO 078/2011 | 95  | 2011 | 0 | Aquisição de licenças de banco de dados Oracle  | 5.883.000,00 | 09/11/2011 | 22/11/2011 |
| PO 080/2011 | 97  | 2011 | 0 | Contratação de empresa especializada em Instalações elétricas   | 681.000,00   | 23/11/2011 | 14/12/2011 |
| PO 101/2011 | 98  | 2011 | 0 | Manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do Fórum Trabalhista de Maringá                          | 6.060,00     | 30/11/2011 | 14/12/2011 |
| PO 085/2011 | 99  | 2011 | 0 | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar                       | 175.000,00   | 30/11/2011 | 23/12/2011 |
| PO 085/2011 | 99  | 2011 | 1 | Exclusão do termo "Foz do Iguaçu" no item 6 da cláusula primeira  | 0,00         | 30/11/2011 | 23/12/2011 |
| PO 085/2011 | 101 | 2011 | 0 | Prestação de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado                                       | 94.000,00    | 30/11/2011 | 07/12/2011 |
| PO 085/2011 | 102 | 2011 | 0 | Manutenção de aparelhos de ar condicionado - Informatizar   | 68.000,00    | 30/11/2011 | 21/12/2011 |
| PO 085/2011 | 103 | 2011 | 0 | Manutenção de Aparelhos de Ar Condicionado - Central Com. Serv.   | 79.999,00    | 29/11/2011 | 21/12/2011 |
| PO 085/2011 | 104 | 2011 | 0 | Manutenção de aparelhos condicionadores de ar Setoriais Curitiba e Londrina                               | 224.800,00   | 30/11/2011 | 09/12/2011 |
| PO 085/2011 | 105 | 2011 | 0 | Manutenção de aparelhos condicionadores de  | 165.000,00   | 30/11/2011 | 08/12/2011 |

|             |     |      |   |  |              |            |            |
|-------------|-----|------|---|--|--------------|------------|------------|
|             |     |      |   | ar Setorial Maringá - Lote 4   |              |            |            |
| PC 027/2011 | 107 | 2011 | 0 | Aquisição de tela LCD Interativa - 17"   | 18.590,00    | 20/12/2011 | 20/01/2012 |
| PC 030/2011 | 108 | 2011 | 0 | Aquisição de acesso à internet banda larga por adesão à ARP do MPOG.                         | 134.880,00   | 14/12/2011 | 01/02/2012 |
| PO 082/2011 | 109 | 2011 | 0 | Aquisição de Biblioteca Tape Library, Expansões e Fitás                                      | 471.909,23   | 08/12/2011 | 25/01/2012 |
| PO 090/2011 | 110 | 2011 | 0 | Aquisição de Licenças Microsoft  | 1.817.152,22 | 08/12/2011 | 26/01/2012 |
| PO 099/2011 | 111 | 2011 | 0 | Fornecimento de passagens aéreas para 2012   | 330.000,00   | 20/12/2011 | 23/12/2011 |
| PR 002/2011 | 112 | 2011 | 0 | Vigilância armada em Curitiba e São José dos Pinhais   | 565.457,28   | 16/12/2011 | 08/02/2012 |
| PO 095/2011 | 113 | 2011 | 0 | Suporte Técnico para switches san mds  | 16.161,61    | 19/12/2011 | 03/02/2012 |
| PR 049/2011 | 114 | 2011 | 0 | Fornecimento de energia elétrica para o Posto Avançado de Campo Largo                        | 5.700,00     | 20/12/2011 | 23/02/2012 |
| PO 110/2011 | 115 | 2011 | 0 | Fornecimento e instalação de sala-cofre Outdoor (vigência do contrato suspensa).             | 4.487.900,00 | 30/12/2011 | 18/01/2012 |
| PO 107/2011 | 116 | 2011 | 0 | Aquisição de licença de solução para virtualização dos storages dos 2 sites do TRT no Paraná | 1.450.000,00 | 30/12/2011 | 17/01/2012 |
| PO 111/2011 | 117 | 2011 | 0 | Fornecimento e instalação de grupo-gerador no Fórum Trabalhista de Londrina                  | 217.000,00   | 23/12/2011 | 27/01/2012 |

**Processos referentes aos contratos de prestação de serviços de terceirizados – Segurança e Vigilância**

| PROCESSO                                  | CONTRATADA                             | SERVIÇO  | VIGÊNCIA INÍCIO/FIM |          | N.º FUNC | HORAS    | CUSTO UNITÁRIO EM R\$ | CUSTO PARCIAL MENSAL EM R\$ | CUSTO MENSAL EM R\$ | CUSTO ANUAL EM R\$ | N.º DE TERMO ADITIVO                                  | FISCAL DO CONTRATO   |
|---|--|--|---------------------|----------|----------|----------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|---|--|
| PO 76/2009 - Contrato 19/10               | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância armada Londrina   | 12/03/10            | 31/01/11 | 4        | 24       | 10.146,50             | 10.146,50                   | 10.146,50           | 121.758,00         | 2 - CCT 2010<br>1 apost                               | Titular - Rivelino Conciani<br>Substituto: Valdecir Ferreira           |
| PO 76/2009 - Contrato 46/10 CT 66-10      | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância Francisco Beltrão   | 11/12/09            | 31/01/11 | 2        | 12       | 4.702,78              | 4.702,78                    | 4.702,78            | 56.433,36          | 5 - CCT 2010<br>1 apost                               | Titular: Pedro Vilande<br>Substituto: Tania Link                       |
| PO 76/2009 - Contrato 114/09              | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância Capital Av. Vicente Machado, 147 e 400, Cajuru e São José dos Pinhais | 16/12/09            | 16/12/11 | 8        | 24       | 22.342,04             | 30.277,32                   | 44.989,81           | 513.584,14         | 5- CCT 2011   | Titular: Nadir Gonçalves<br>Subst: Josiane Woickik                     |
|   |  |  |                     |          | 4        | 24       | 11.171,02             |                             |                     |                    |   |  |
| PO 18/07 – Contrato 44/08                 | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância Curitiba - 528  | 06/06/11            | 19/01/12 | 4        | 24       | 11.492,99             | 11.492,99                   | 14.399,83           | 8.825,70           | 7 - CCT 2011  | Titular: Rafael B. Pinto<br>Substituto: Maxwel Esteves Pereira         |
|   |  | Vigilância FT Foz do Iguaçu  | 06/06/11            | 19/01/12 | 1        | 8        | 2.906,84              | 2.906,84                    |                     |                    |   | Titular: Luciano M. Cardoso<br>Substituto:                             |
| PO 18/2007 - Contrato 33/2007             | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância FT Araucária  | 21/06/11            | 19/01/12 | 4        | 24       | 11.438,68             | 11.438,68                   | 11.438,68           | 7.010,80           | 7- CCT 2010   | Titular: Tiago Teixeira Rodrigues<br>Substituto: Gerson Gabardo        |
| PR 09/2011 - Contrato 57/11 - emergencial | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância FT Maringá  | 23/06/11            | 20/09/11 | 1        | 8        | 2.746,03              | 2.746,03                    | 13.346,00           | 160.152,00         | 5 - CCT 2011<br>prorrogação por 3 meses               | Titular: Alvaro Martins Fernandes<br>Substituto: Fábio Egea            |
| PR 03/2011 Contrato 58/11 - emergencial   | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância Umuarama  | 06/06/11            | 30/09/11 | 1        | 8        | 2.746,03              | 2.746,03                    | 2.746,03            | 32.952,36          | CCT 2011  | Titular: José Silva R. Magalhães<br>Substituto: Odair Michelli Junior  |
| PO 53/2006 - Contrato 56/06               | ALERTA - Serviços de Vigilância Ltda.  | Vigilância armada Cascavel   | 17/10/06            | 16/10/11 | 4        | 24       | 10.200,50             | 10.200,50                   | 41.195,39           | 494.344,68         | 10-CCT-2010   | Titular: Jeferson Elias Barth<br>Substituto: -Carlos Alberto Esposito  |
|   |  | Vigilância armada Paranaguá  | 17/10/06            | 16/10/11 | 4        | 24       | 10.470,27             | 10.470,27                   |                     |                    |   | Titular: Marco Aurélio<br>Substituto: Eliezer David Gaspar Lopes       |
|   |  | Vigilância armada Maringá  | 17/10/06            | 16/10/11 | 4        | 24       | 10.249,34             | 10.249,34                   |                     |                    |   | Titular: Alvaro Martins Fernandes<br>Substituto: Fábio Adriano Egea    |
|   |  | Vigilância armada Pinhais  | 17/10/06            | 16/10/11 | 4        | 24       | 10.275,28             | 10.275,28                   |                     |                    |   | Titular: Luzana Henzen Flores<br>Substituto: Valdeir Antonio Garcia    |
| PO 49/2010 Contrato 16/11                 | SEGLINE - Segurança e Vigilância Ltda. | Vigilância Ponta Grossa  | 01/02/11            | 31/01/12 | 4        | 24       | 10.826,47             | 10.826,47                   | 10.826,47           | 129.917,64         | Contrato encerrado em 06/06/11                        | Titular: Débora Caetano C de Freitas<br>Substituto: Rita Mendonça      |
| PO 49/2010 – Contrato 18/11               | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância Francisco Beltrão   | 01/02/11            | 19/01/13 | 2        | 12       | 5.242,51              | 5.242,51                    | 5.242,51            | 62.910,12          | -   | Titular: Neuza Kuerten<br>Substituto: Tânia Link                       |
| PO 49/2010 - Contrato 88/11               | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância FT Cascavel   | 17/11/11            | 31/01/13 | 4        | 24       | 11.388,69             | 11.388,69                   | 11.388,69           | 136.664,28         | 3 - Aditamento de 01 posto de 08 horas em Pato Branco | Titular: Jeferson Elias Barth<br>Substituto: Carlos Alberto Esposito   |
| PR 02/2011 Contrato 55/11                 | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância Ponta Grossa  | 06/06/11            | 31/01/13 | 4        | 24       | 11.767,06             | 11.767,06                   | 11.767,06           | 144.970,18         | 2 - Prorrogação por mais 12 meses                     | Titular: Débora Caetano C. Freitas<br>Substituto: Mário Jorge T. Pinto |
| PR 02/2011 Contrato 56/11                 | FORCE - Serviços de Vigilância Ltda.   | Vigilância Ctba 528  | 06/06/11            | 31/01/13 | 4        | 24       | 11.780,36             | 11.780,36                   | 20.954,30           | 258.156,98         | 2 - Prorrogação por mais 12 meses                     | Titular: Rafael B. Pinto<br>Substituto: Maxwel Esteves Pereira         |
|   |  | 3  |                     |          | 8        | 3.057,98 | 9.173,94              |                             |                     |                    |   |  |

|                               |   |  |          |          |   |    |           |           |   |            |  |  |
|-------------------------------|---|--|----------|----------|---|----|-----------|-----------|---|------------|--|--|
| PR 02/2011<br>Contrato 064/11 | FORCE - Serviços de<br>Vigilância Ltda. | Vigilância<br>armada Paranaguá                       | 17/10/11 | 31/01/13 | 4 | 24 | 11.907,24 | 11.907,24 | 23.563,40   | 290.301,09 | 2 - Prorrogação por<br>mais 12 meses   | Titular: Eliezer David Gaspar Lopes<br>Substituto: Marco Aurélio Fernandes |
|                               |   | Vigilância<br>Armada Pinhais                         |          |          | 4 | 24 | 11.656,16 | 11.656,16 |   |            |  | Titular: Marco Possobam<br>Substituto: Valdeir Garcia                      |
| PR 02/11 -<br>Contrato 112/11 | FORCE - Serviços de<br>Vigilância Ltda. | Vigilância Capital Av. Vicente<br>Machado, 147 e 400 | 17/12/11 | 16/12/12 | 8 | 24 | 23.560,72 | 35.341,08 | 47.121,44   | 602.120,80 | -  | Titular: Rafael B. Pinto<br>Subst: Maxwel Esteves Pereira                  |
|                               |   | Vigilância Armada<br>Cajuru                          |          |          | 4 | 24 | 11.780,36 |           |   |            |  | 11.780,36  |
|                               |   | Vigilância Armada<br>São José dos Pinhais            |          |          | 4 | 24 | 11.780,36 | 11.780,36 |   |            |  | Titular: Marcel Rodrigues<br>Substituto:                                   |
|                               |   | Vigilância FT Araucária                              |          |          | 4 | 24 | 11.656,16 | 11.656,16 |   |            |  |  |
| PO 18/07 -<br>Contrato 31/07  | FORCE - Serviços de<br>Vigilância Ltda. | Vigilância FT Londrina                               | 15/06/11 | 14/06/12 | 4 | 24 | 11.096,54 | 11.096,54 | 11.096,54   | 66.608,83  | 7 - CCT 2011   | Titular: Celso Bassaco<br>Subst: Maria Tereza S. Deguchi                   |
| PO 58/2011<br>Contrato 78/11  | FORCE - Serviços de<br>Vigilância Ltda. | Vigilância - FT Maringá                              | 31/08/11 | 30/08/12 | 2 | 8  | 5.977,08  | 5.977,08  | 5.977,08  | 52.837,39  | 1 - Inclusão de<br>postos em Londrina e<br>consolidação dos<br>contratos 78 e<br>86/2011 | Titular: Fabio Egea<br>Substituto: Álvaro Fernandes                        |
|                               |   | Vigilância FT Maringá                                | 21/09/11 |          | 1 | 8  | 2.988,54  | 2.988,54  | 29.155,80   | 256.683,90 |  | Titular: Fabio Egea<br>Substituto: Álvaro Fernandes                        |
|                               |   | Vigilância Umuarama                                  | 01/10/11 |          | 4 | 24 | 11.589,36 | 11.589,36 |   |            |  | Titular: José Silva R. Magalhães<br>Substituto: Odair Michelli Junior      |
|                               |   | Vigilância FT Maringá                                | 17/10/11 |          | 1 | 8  | 2.988,54  | 2.988,54  | Titular: Fabio Egea<br>Substituto: Álvaro Fernandes |            |  |  |
|                               |   | Vigilância FT Maringá                                | 17/10/11 |          | 4 | 24 | 11.589,36 | 11.589,36 |   |            |  |  |

Fonte: Secretaria Administrativa/SGT

### Processos referentes aos contratos de prestação de serviços de terceirizados – Serviços Gerais

| PROCESSO                       | CONTRATADA                                  | SERVIÇO   | VIGÊNCIA<br>INÍCIO/FIM |          | N.º<br>FUNC | HORAS                                | CUSTO<br>UNITÁRIO<br>EM R\$ | CUSTO<br>PARCIAL<br>MENSAL<br>EM R\$ | CUSTO<br>MENSAL<br>EM R\$ | CUSTO<br>ANUAL<br>EM R\$ | N.º DE<br>TERMO ADITIVO                    | FISCAL DO CONTRATO   |
|--------------------------------|---|---|------------------------|----------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| PO 06/2009<br>Contrato 85/09   | ONDREPSB - Limp. Serv.<br>Ltda.             | Portaria - Ponta Grossa   | 17/10/09               | 31/01/11 | 4           | 24 horas                             | 9.267,19                    | 9.267,19                             | 9.267,19                  | 111.206,28               | 2 - CCT 2010                               | Titular: Débora Caetano C de<br>Freitas<br>Substituto: Rita Mendonça |
| PR 51/09<br>Contrato 115/09    | ATRATIVA                                    | Carregador / Contínuo   | 07/07/09               | 31/01/11 | 4           | 36 h/s -<br>Carregadores             | 1.140,53                    | 4.562,12                             | 7.758,47                  | 93.101,64                | CT 59/2009 - CCT<br>2009                   | Titular: Ademar Ribeiro<br>Substituto: Geraldo Pinheiro              |
|                                |   |   |                        |          | 3           | 36 h/s -<br>Contínuos                | 1.065,45                    | 3.196,35                             |                           |                          |  |  |
| PO 06/2009<br>Contrato 35/09   | ONDREPSB - Limp. Serv.<br>Ltda.             | Recepção/Portaria/<br>Garagem/ Encarregada -<br>Ctba - 25/05/11 | 06/03/10               | 05/06/11 | 18          | 8, 12 e 24 horas<br>- Curitiba (528) | 35.033,14                   | 35.033,14                            | 35.033,14                 | 420.397,68               | 5 - CT 35/2010 -<br>CCT 2010               | Titular: Nadir Gonçalves<br>Substituto: Josiane Woicik               |
| PO 06/2009 -<br>Contrato 38/09 | ONDREPSB - Limp. Serv.<br>Ltda.             | Portaria Maringá -<br>25/05/11                                  | 23/03/10               | 22/06/11 | 1           | 8 horas                              | 2.271,24                    | 2.271,24                             | 12.480,36                 | 149.764,32               | 5 - CCT 2011<br>prorrogação por 3<br>meses | Titular: Alvaro Martins Fernandes<br>Substituto: Fábio Egea          |
|                                |   |   |                        |          | 4           | 24 horas                             | 10.209,12                   | 10.209,12                            |                           |                          |  |  |
| PO 06/2009<br>Contrato 64/09   | ONDREPSB - Limp. Serv.<br>Ltda.             | Recepção - Maringá  | 10/08/09               | 31/08/11 | 2           | 8 horas                              | 1.914,32                    | 3.828,64                             | 3.828,64                  | 45.943,68                | 4 - CT 64/2010 -<br>CCT 2010               | Titular: Alvaro Martins Fernandes<br>Substituto: Fábio Egea          |
|                                |   |   |                        |          | 4           | 24 horas                             | 10.599,97                   | 10.599,97                            |                           |                          |  |  |
| PO 09/2009 -<br>Contrato 55/09 | INNOVA - Mão de Obra<br>Especializada Ltda. | Telefonia - Curitiba  | 30/06/09               | 29/06/11 | 5           | 6 horas                              | 1.516,49                    | 7.582,45                             | 12.171,73                 | 146.060,76               | 5 - CCT 2011                               | Titular: Admar Ribeiro   |
|                                |   |   |                        |          | 4           | 4 horas                              | 1.147,32                    | 4.589,28                             |                           |                          |  | Substituto: Rafael Borges Pinto                                      |

|  |  |   |          |          |     |                            |            |            |              |              |  |   |
|--|--|---|----------|----------|-----|----------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--|---|
| PO 68/10<br>Contratos 03/11<br>e 26/11 | ATRATIVA                                   | Carregador / Contínuo -<br>Curitiba             | 01/02/11 | 31/01/12 | 6   | 33h/s –<br>Contínuos       | 1.259,93   | 7.559,58   | 24.891,56    | 24.891,56    | CCT 2011                               | Titular: Admar Ribeiro<br>Substituto: Geraldo Pinheiro                  |
|  |  |   |          |          | 5   | 44h/s –<br>Contínuos       | 1.474,59   | 7.372,95   |              |              |  |   |
|  |  |   |          |          | 6   | 33h/s<br>Carregadores -    | 1.336,80   | 8.020,80   |              |              |  |   |
|  |  |   |          |          | 1   | 44h/s –<br>Encarregado     | 1.938,23   | 1.938,23   |              |              |  |   |
| PO 68/10<br>Contrato 04/11             | P S SERVICE SYSTEM                         | Carregador / Contínuo -<br>Londrina/Maringá     | 01/02/11 | 31/01/12 | 1   | 44h/s Contínuo<br>Maringá  | 1.365,57   | 1.365,57   | R\$ 2.789,70 | 2.789,70     | 1- CCT 2011                            | Titular Marcos Almeida  |
|  |  |   |          |          | 1   | 44h/s Contínuo<br>Londrina | 1.424,13   | 1.424,13   |              |              |  | Titular: Giuliano Araujo  |
| PO 65/07 -<br>Contrato 50/07           | EXECUTIVA - Serviços<br>Patrimoniais Ltda. | Limpeza e<br>Copeiragem - Capital e<br>Interior | 20/11/07 | 19/11/12 | 174 | 4 – 6 – 8 horas            | 236.370,40 | 236.370,40 | 236.370,40   | 2.991.127,86 | 25 - Redução dos<br>postos de Londrina | Fiscal:Tânia B. Basílio<br>Substituto: Maristela Lima<br>Outros fiscais |
| PO 05/2009<br>Contrato 33/09           | EXECUTIVA - Serviços<br>Patrimoniais Ltda. | Copeiros - Garçons -<br>Cozinheiro - 528        | 06/03/09 | 19/11/12 | 29  | 4 - 8 horas                | 41.425,12  | 41.425,12  | 41.425,12    | 102.961,47   | 6- CCT 2011                            | Fiscal: Tânia B. Basílio<br>Substituto: Maristela Lima                  |
| PO 04/2009<br>Contrato 32/09           | EXECUTIVA - Serviços<br>Patrimoniais Ltda. | Serventes, Auxiliar,<br>encarregado - 528)      | 06/03/09 | 19/11/12 | 35  | 4 - 8 horas                | 47.767,94  | 47.767,94  | 47.767,94    | 118.726,44   | 4 - CCT 2011                           | Titular: Tânia B. Basílio<br>Substituto: Maristela Lima                 |
| PO 12/11<br>Contrato 28/11             | ATRATIVA                                   | Limpeza FT Maringá                              | 01/06/11 | 19/11/12 | 12  | 6 – Servente               | 1.388,88   | 16.666,56  | 23.341,10    | 134.211,04   | -                                      | Titular - Álvaro M. Fernandes<br>Substituto - Luis Figueira             |
|  |  |   |          |          | 3   | 8 – Servente               | 1.653,52   | 4.960,55   |              |              |  |   |
|  |  |   |          |          | 1   | 8 – Encarregado            | 1.713,99   | 1.713,99   |              |              |  |   |
| PO 46/2011<br>Contrato 81/11           | ORBENK                                     | Manutenção Predial -<br>Curitiba                | 27/09/11 | 26/09/12 | 3   | 8 horas                    | 2.765,42   | 8.296,26   | 8.296,26     | 85.594,20    | -                                      | Titular: Silvio Nunes<br>Substituto: Robson Bialle                      |
| PR 28/2010<br>Contrato 50/2010         | SINTONIA                                   | Auxiliar Saúde Bucal                            | 06/04/11 | 05/04/12 | 3   | 6 horas                    | 2.151,26   | 6.453,78   | 6.453,78     | 23.502,52    | 1-CCT                                  | Titular: Sonia Gassmann<br>Substituto: Regina Vieira                    |
| PO 41/2011 -<br>Contrato 74/11         | I.F. PIRES LOPES                           | Telefonia - Curitiba                            | 01/09/11 | 31/08/12 | 13  | 6 horas                    | 1.592,39   | 1.592,39   | 20.701,07    | 190.449,84   | -                                      | Titular: Admar Ribeiro<br>Substituto: Rafael Borges Pinto               |

Fonte: Secretaria Administrativa/SGT

**EM BRANCO**

**ANEXO II - RELATÓRIOS DA ÁREA DE PESSOAL**

Atos de Admissão encaminhados ao TCU

Atos de Desligamento encaminhados ao TCU

Atos de Aposentadoria encaminhados ao TCU

Atos de Pensão Civil encaminhados ao TCU

Atos de Admissão julgados pelo TCU

Atos de Aposentadoria julgados pelo TCU

Relatório de Matérias Apreciadas pela Unidade de Controle Interno

Declaração de IR Ano Base 2010-Exercício 2011 – Magistrados – Relação Nominal de Entrega

**EM BRANCO**



**Atos de Admissão encaminhados ao TCU**

| N.º | N.º CONTROLE DO TCU       | SERVIDOR                             | PARECER LEGALIDADE | SISACNET  |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1   | 20786000-01-2011-000002-8 | DANIEL BARBOSA CORDEIRO              | 20/1/2011          | 21/1/2011 |
| 2   | 20786000-01-2011-000019-2 | DANIEL MATOS MARTINS                 | 22/2/2011          | 22/2/2011 |
| 3   | 20786000-01-2011-000021-4 | PEDRO SCALCO                         | 22/2/2011          | 22/2/2011 |
| 4   | 20786000-01-2011-000022-2 | ROBESPIERRE SILVÉRIO FIGUEIRA        | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 5   | 20786000-01-2011-000023-0 | PABLO REDIN DALBELLO                 | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 6   | 20786000-01-2011-000024-9 | BRENNO DE AZEVEDO OLIVAS             | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 7   | 20786000-01-2011-000025-7 | ALEXANDRE FERREIRA MOURÃO            | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 8   | 20786000-01-2011-000026-5 | VITOR BOONE JACOBSEN BERNARDO        | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 9   | 20786000-01-2011-000027-3 | PATRICIA DE OLIVEIRA BIGAI           | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 10  | 20786000-01-2011-000028-1 | RONALDO MENDES LOPES                 | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 11  | 20786000-01-2011-000029-0 | GABRIELA HELOU GARCIA                | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 12  | 20786000-01-2011-000030-3 | GUSTAVO RIBEIRO UZELOTTO             | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 13  | 20786000-01-2011-000031-1 | DENISE TEODORO DA SILVA              | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 14  | 20786000-01-2011-000032-0 | GLAUCIO GIL DE ANDRADE BARREIRA      | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 15  | 20786000-01-2011-000033-8 | LORENA GIMENEZ CARNEIRO              | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 16  | 20786000-01-2011-000034-6 | GILBERTO BONK JUNIOR                 | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 17  | 20786000-01-2011-000035-4 | AUGUSTO CESAR CUBAS DA SILVA         | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 18  | 20786000-01-2011-000036-2 | JOSÉ LUIZ SIMETTE ESTEPHANES         | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 19  | 20786000-01-2011-000037-0 | FERNANDO HENRIQUE GALISTEU           | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 20  | 20786000-01-2011-000038-9 | FERNANDA ESTEVES COSTA               | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 21  | 20786000-01-2011-000039-7 | JOSÉ WALLY GONZAGA NETO              | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 22  | 20786000-01-2011-000040-0 | AMÍLCARE SCATTOLIN                   | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 23  | 20786000-01-2011-000041-9 | CARLA CIRINO VALADÃO                 | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 24  | 20786000-01-2011-000042-7 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES DIAS       | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 25  | 20786000-01-2011-000043-5 | LIVY SARUWATARI YAMAKI               | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 26  | 20786000-01-2011-000044-3 | TIAGO LANDI SIMÕES                   | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 27  | 20786000-01-2011-000045-1 | UILLIAM FREDERIC D' LOPES CARVALHO   | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 28  | 20786000-01-2011-000046-0 | SAMUEL DA SILVA MASCHIO              | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 29  | 20786000-01-2011-000047-8 | MARCELO AZEVEDO DE OLIVEIRA          | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 30  | 20786000-01-2011-000048-6 | PLINIO MARCOS DE TOLEDO LEMES        | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 31  | 20786000-01-2011-000049-4 | RAQUEL ELIZABETH SENRA LIMA          | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 32  | 20786000-01-2011-000054-0 | CLAUDETI CATARINA BATISTA            | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 33  | 20786000-01-2011-000058-3 | TÁSSIO DAVID DE ARAUJO CAMPOS        | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 34  | 20786000-01-2011-000059-1 | ANA PAULA DE SOUZA PINTO             | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 35  | 20786000-01-2011-000060-5 | TOMAZ GIOVANE DALLA COSTA            | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 36  | 20786000-01-2011-000062-1 | DANIELE PEREIRA                      | 4/3/2011           | 17/3/2011 |
| 37  | 20786000-01-2011-000076-1 | ALEXANDRE ALTINI NETO                | 15/4/2011          | 18/4/2011 |
| 38  | 20786000-01-2011-000079-6 | FLÁVIA LAIZ HULSE                    | 15/4/2011          | 18/4/2011 |
| 39  | 20786000-01-2011-000080-0 | MICHELE APARECIDA DO AMARAL CASTILLO | 15/4/2011          | 18/4/2011 |
| 40  | 20786000-01-2011-000074-5 | THIAGO DE TORRES BILEK               | 15/4/2011          | 18/4/2011 |
| 41  | 20786000-01-2011-000082-6 | BRUNO BRAGA CORREIA                  | 25/4/2011          | 4/5/2011  |
| 42  | 20786000-01-2011-000092-3 | ANDRÉ LUIZ ACHE MANSUR               | 26/4/2011          | 4/5/2011  |
| 43  | 20786000-01-2011-000087-7 | CARLOS ALBERTO HOLCSIK               | 26/4/2011          | 4/5/2011  |
| 44  | 20786000-01-2011-000088-5 | CLARISSA GONÇALVES VIDO              | 26/4/2011          | 4/5/2011  |
| 45  | 20786000-01-2011-000089-3 | ELIAS KIYOSHI MARUTANI               | 26/4/2011          | 4/5/2011  |
| 46  | 20786000-01-2011-000084-2 | FERNANDA DE OLIVEIRA SACCARO         | 26/4/2011          | 4/5/2011  |
| 47  | 20786000-01-2011-000093-1 | JAIME PEREIRA                        | 26/4/2011          | 4/5/2011  |
| 48  | 20786000-01-2011-000086-9 | JULIANA MATTOSO                      | 26/4/2011          | 4/5/2011  |
| 49  | 20786000-01-2011-000091-5 | LEONARDO LOBO ACOSTA                 | 26/4/2011          | 4/5/2011  |
| 50  | 20786000-01-2011-000090-7 | PEDRO COSTA MATOS LIMA               | 26/4/2011          | 4/5/2011  |
| 51  | 20786000-01-2011-000077-0 | BRUNO EINLOFT PEREIRA                | 15/4/2011          | 4/5/2011  |
| 52  | 20786000-01-2011-000098-2 | TAÍS MELO E SILVA                    | 2/5/2011           | 4/5/2011  |
| 53  | 20786000-01-2011-000103-2 | WELLINTON GLASS DA SILVA             | 12/5/2011          | 18/5/2011 |
| 54  | 20786000-01-2011-000106-7 | IGOR REIS DE GODOI                   | 16/5/2011          | 18/5/2011 |
| 55  | 20786000-01-2011-000116-4 | FRANCINE NUNES DA COSTA TRIANA       | 15/6/2011          | 16/6/2011 |
| 56  | 20786000-01-2011-000117-2 | WALLACE WOLSKI VERFE                 | 15/6/2011          | 16/6/2011 |
| 57  | 20786000-01-2011-000119-9 | GUILHERME SANTI DIAS                 | 15/6/2011          | 16/6/2011 |
| 58  | 20786000-01-2011-000115-6 | LEANDRO CEZAR VICENTIM               | 15/6/2011          | 16/6/2011 |
| 59  | 20786000-01-2011-000125-3 | ALEXANDRO DE SOUZA                   | 21/6/2011          | 22/6/2011 |
| 60  | 20786000-01-2011-000124-5 | RAPHAEL BORGHESI MARQUES BRANCO      | 21/6/2011          | 22/6/2011 |

|    |                           |   |            |            |
|----|---------------------------|---|------------|------------|
| 61 | 20786000-01-2011-000128-8 | VICTOR ARAÚJO DE JESUS                      | 27/6/2011  | 29/6/2011  |
| 62 | 20786000-01-2011-000135-0 | BIANCA TELES MACHADO PEREIRA                | 7/7/2011   | 7/7/2011   |
| 63 | 20786000-01-2011-000133-4 | JUVENILDO TRICHES                           | 7/7/2011   | 13/7/2011  |
| 64 | 20786000-01-2011-000134-2 | LEONARDO MAEDA NUNES                        | 7/7/2011   | 13/7/2011  |
| 65 | 20786000-01-2011-000138-5 | SALUN COELHO ARAGÃO                         | 11/7/2011  | 13/7/2011  |
| 66 | 20786000-01-2011-000139-3 | AMANDA CRISTINA GARAGNANI                   | 18/7/2011  | 20/7/2011  |
| 67 | 20786000-01-2011-000145-8 | RODRIGO CAPRONI DA SILVA                    | 18/7/2011  | 20/7/2011  |
| 68 | 20786000-01-2011-000123-7 | MAXWEL ESTEVES ALVES PEREIRA                | 29/7/2011  | 1/8/2011   |
| 69 | 20786000-01-2011-000148-2 | ADRIANO SANTOS DA TRINDADE LESSA            | 2/8/2011   | 4/8/2011   |
| 70 | 20786000-01-2011-000150-4 | CLARICE BALBI PINTO MARQUES                 | 2/8/2011   | 4/8/2011   |
| 71 | 20786000-01-2011-000151-2 | DANNY RENAN MINEGUEL ASSIS                  | 11/8/2011  | 15/8/2011  |
| 72 | 20786000-01-2011-000149-0 | OSCAR MACHADO DE CAMARGO JUNIOR             | 17/8/2011  | 18/8/2011  |
| 73 | 20786000-01-2011-000162-8 | ANGELINA DE OLIVEIRA PINTO                  | 12/9/2011  | 12/9/2011  |
| 74 | 20786000-01-2011-000163-6 | HECTOR SOBREIRA BUJAN                       | 12/9/2011  | 12/9/2011  |
| 75 | 20786000-01-2011-000160-1 | JANDER DAMASIO ALVES                        | 12/9/2011  | 12/9/2011  |
| 76 | 20786000-01-2011-000164-4 | MARCOS ANTONIO FRANCO                       | 12/9/2011  | 12/9/2011  |
| 77 | 20786000-01-2011-000159-8 | MELISSA ALESSANDRA LOESCHENER LOSADA        | 12/9/2011  | 12/9/2011  |
| 78 | 20786000-01-2011-000158-0 | THIAGO DE OLIVEIRA SOARES                   | 12/9/2011  | 12/9/2011  |
| 79 | 20786000-01-2011-000176-8 | MAYTÊ MATTAR MILLÉO DE OLIVEIRA             | 30/9/2011  | 3/10/2011  |
| 80 | 20786000-01-2011-000177-6 | EVELIN BASEGIO                              | 4/10/2011  | 11/10/2011 |
| 81 | 20786000-01-2011-000181-4 | FERNANDO DE ASSIS RIBAS GOULART             | 4/10/2011  | 10/10/2011 |
| 82 | 20786000-01-2011-000178-4 | ISTEISSI AIRES GARCIA SOMENZARI             | 4/10/2011  | 10/10/2011 |
| 83 | 20786000-01-2011-000191-1 | ALDAIR LAZZAROTTO                           | 10/10/2011 | 10/10/2011 |
| 84 | 20786000-01-2011-000190-3 | FRANCISCO CORDEIRO DE ARAUJO FILHO          | 10/10/2011 | 10/10/2011 |
| 85 | 20786000-01-2011-000184-9 | GRAZIELLE HESPANHA TREVENZOLI               | 10/10/2011 | 10/10/2011 |
| 86 | 20786000-01-2011-000188-1 | MÁRCIO GONÇALVES                            | 10/10/2011 | 10/10/2011 |
| 87 | 20786000-01-2011-000183-0 | MARIANA BRANDÃO REBOUÇAS                    | 10/10/2011 | 10/10/2011 |
| 88 | 20786000-01-2011-000186-5 | TALINE ZILIO DE SOUZA VERCESI               | 10/10/2011 | 10/10/2011 |
| 89 | 20786000-01-2011-000199-7 | FERNANDA FACIOLA PESSOA LOBO                | 21/10/2011 | 25/10/2011 |
| 90 | 20786000-01-2011-000196-2 | MANOELA MOURA RODRIGUES                     | 21/10/2011 | 25/10/2011 |
| 91 | 20786000-01-2011-000201-2 | ROBERT LUIS DE SOUZA CONCEICAO              | 21/10/2011 | 25/10/2011 |
| 92 | 20786000-01-2011-000198-9 | DIEGO LIVINGSTONN CAMPOS                    | 8/11/2011  | 9/11/2011  |
| 93 | 20786000-01-2011-000206-3 | MÁRCIO APARECIDO DA CRUZ                    | 8/11/2011  | 9/11/2011  |
| 94 | 20786000-01-2011-000207-1 | MARCIO DOS SANTOS HIDALGO                   | 8/11/2011  | 9/11/2011  |
| 95 | 20786000-01-2011-000208-0 | RICARDO EL RAZI                             | 8/11/2011  | 9/11/2011  |
| 96 | 20786000-01-2011-000205-5 | RICARDO MORAES FARIA DOS SANTOS             | 8/11/2011  | 9/11/2011  |
| 97 | 20786000-01-2011-000215-2 | PATRICIA DE OLIVEIRA BIGAI                  | 10/11/2011 | 11/11/2011 |
| 98 | 20786000-01-2011-000214-4 | KAMILA MENDES VIEIRA DA SILVA<br>CAMPAGNARO | 11/11/2011 | 17/11/2011 |
| 99 | 20786000-01-2011-000197-0 | MARIANA THEL RIBEIRO                        | 11/11/2011 | 17/11/2011 |

**Atos de Desligamento encaminhados ao TCU**

| N.º | N.º CONTROLE DO TCU       | SERVIDOR                             |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 20786000-02-2011-000012-4 | JULIANA FERRAZ BOER                  |
| 2   | 20786000-02-2011-000001-9 | LUCIANO HENRIQUE DA SILVA            |
| 3   | 20786000-02-2011-000014-0 | DAYANA PINHEIRO AMORIM               |
| 4   | 20786000-02-2011-000013-2 | SAULO DE FARIA CARVALHO              |
| 5   | 20786000-02-2011-000010-8 | ANA FLÁVIA LONGO LOMBARDI            |
| 6   | 20786000-02-2011-000018-3 | KLEBER RICARDO DAMASCENO             |
| 7   | 20786000-02-2011-000017-5 | FLÁVIO BUZAN LARICA                  |
| 8   | 20786000-02-2011-000016-7 | JEFFERSON YUKIO SHIMIZU              |
| 9   | 20786000-02-2011-000015-9 | GUILHERME ALVES DOS SANTOS           |
| 10  | 20786000-02-2011-000053-1 | THIAGO SALLES DE SOUZA               |
| 11  | 20786000-02-2011-000052-3 | BERNARDO FAEDA E SILVA               |
| 12  | 20786000-02-2011-000051-5 | RAQUEL ELIZABETH SENRA LIMA          |
| 13  | 20786000-02-2011-000067-1 | DANIELE FONSECA VILAS BOAS           |
| 14  | 20786000-02-2011-000068-0 | DÉBORA ORTOLAN                       |
| 15  | 20786000-02-2011-000066-3 | FERNANDO VIRMOND PORTELA GIOVANNETTI |
| 16  | 20786000-02-2011-000065-5 | JOAQUIM MONTEIRO BOTELHO             |
| 17  | 20786000-02-2011-000070-1 | LUANA DOBGINSKI SILVA                |
| 18  | 20786000-02-2011-000064-7 | PABLO AUGUSTO SILVEIRA ARANDA        |
| 19  | 20786000-02-2011-000063-9 | ESDRAS RAMALHO DIAS CARVALHO         |
| 20  | 20786000-02-2011-000069-8 | TICIANO MACIEL COSTA                 |

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 21 | 20786000-02-2011-000097-3 | GUILHERME MASNIK                        |
| 22 | 20786000-02-2011-000109-0 | KAREN DA SILVA ALVES MONTARDO           |
| 23 | 20786000-02-2011-000108-2 | DIEGO BARBOSA VERONA                    |
| 24 | 20786000-02-2011-000107-4 | CAROLINE ALVES BONELÁ                   |
| 25 | 20786000-02-2011-000112-0 | ANA PAULA DE SOUZA PINTO                |
| 26 | 20786000-02-2011-000110-4 | FRANCIARA MOREIRA PINHEIRO              |
| 27 | 20786000-02-2011-000114-7 | ELIAS KIYOSHI MARUTANI                  |
| 28 | 20786000-02-2011-000120-1 | FLÁVIO OLESKOWICZ VIEIRA                |
| 29 | 20786000-02-2011-000113-9 | CLAUDETI CATARINA BATISTA               |
| 30 | 20786000-02-2011-000122-8 | UMBERTO CASSIANO GARCIA SCRAMIM         |
| 31 | 20786000-02-2011-000130-9 | ADÉLIA WEBER LEONE ALMEIDA              |
| 32 | 20786000-02-2011-000141-4 | TAÍS MELO E SILVA                       |
| 33 | 20786000-02-2011-000140-6 | WELLINGTON ANDREAZZI BARRETO            |
| 34 | 20786000-02-2011-000142-2 | LUCIANA CONTE RUBERT BRUKMULLER         |
| 35 | 20786000-02-2011-000143-0 | FABIANO GOMES DE OLIVEIRA               |
| 36 | 20786000-02-2011-000146-5 | VINICIUS DE MIRANDA TAVEIRA             |
| 37 | 20786000-02-2011-000154-6 | EDUARDO BONNASSIS BURG                  |
| 38 | 20786000-02-2011-000155-4 | PEDRO SCALCO                            |
| 39 | 20786000-02-2011-000156-2 | LOURIVAL SILVA JUNIOR                   |
| 40 | 20786000-02-2011-000157-0 | FELLIPE DE SOUZA PITA                   |
| 41 | 20786000-02-2011-000168-6 | VITOR BOONE JACOBSEN BERNARDO           |
| 42 | 20786000-02-2011-000174-0 | ALFREDO BECKERT NETO                    |
| 43 | 20786000-02-2011-000161-9 | RAFAEL RIBEIRO ALVES JUNIOR             |
| 44 | 20786000-02-2011-000172-4 | CRISTIANE DE ANDRADE SILVA DUARTE NUNES |
| 45 | 20786000-02-2011-000175-9 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA               |
| 46 | 20786000-02-2011-000173-2 | RAFAEL OSVALDO MACHADO MOURA            |
| 47 | 20786000-02-2011-000179-1 | FRANCINE NUNES DA COSTA TRIANA          |
| 48 | 20786000-02-2011-000180-5 | SAMUEL DA SILVA MASCHIO                 |
| 49 | 20786000-02-2011-000187-2 | RAFAELE MATOS DE ALMEIDA                |
| 50 | 20786000-02-2011-000194-5 | MIRELA BRAGALDA ATAKIAMA                |
| 51 | 20786000-02-2011-000193-7 | RAPHAEL HENRIQUE FONSECA GUIMARÃES      |
| 52 | 20786000-02-2011-000213-5 | TALINE ZILIO DE SOUZA VERCESI           |
| 53 | 20786000-02-2011-000217-8 | MARIANA THEL RIBEIRO                    |
| 54 | 20786000-02-2011-000216-0 | DIEGO LIVINGSTONN CAMPOS                |
| 55 | 20786000-02-2011-000219-4 | TIAGO LANDI SIMOES                      |
| 56 | 20786000-02-2011-000220-8 | SANDRO GOIS BORGES                      |
| 57 | 20786000-02-2011-000222-4 | WILLIAN FERNANDO ALVES DA SILVA         |
| 58 | 20786000-02-2011-000221-6 | RAPHAEL BORGHESI MARQUES BRANCO         |
| 59 | 20786000-02-2011-000223-2 | ELAINE MAIUMI MIURA                     |

**Atos de Aposentadoria encaminhados ao TCU**

|                       | DATA DO EXAME PELA SCI | PROCESSO N.º               | SERVIDOR (A)   | CARGO               | ENVIO VIA SisacNET |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| 1                     | 20/1/2011              | MA 00817/2010-909-09-00-00 | ENILCE FRANCISCA ROCHA   | Analista Judiciária | 25/1/2011          |
| TIPO DE APOSENTADORIA |                        |                            | <p>ATO n.º 235/2010, publicado em 7/1/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria à servidora <b>ENILCE FRANCISCA ROCHA</b> por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário, Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: a) da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; b) vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/03; c) adicional de qualificação, referente à especialização, nos termos dos arts. 14, §5º, e 15, inc. III, ambos da Lei n.º 11.416/06 e art. 6º, III, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/07 (DOU de 9/03/07); d) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90 e e) parcela da opção prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/90 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/05 – Plenário e MA n.º 32/01;</p> |                     |                    |
| 2                     | 20/1/2011              | MA 00798/2010-909-09-00-1  | JAIR DE FATIMA MATEUS  | Técnico Judiciário  | 27/1/2011          |
| TIPO DE APOSENTADORIA |                        |                            | <p>ATO n.º 238/2010, publicado em 7/1/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria ao servidor <b>JAIR DE FÁTIMA MATEUS</b>, por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90;</p>   |                     |                    |

|                              |           |   |                                |                     |           |
|------------------------------|-----------|---|--------------------------------|---------------------|-----------|
| 3                            | 20/1/2011 | MA 00841/2010-909-09-00-9   | MARIA LUIZA TEIXEIRA           | Técnico Judiciário  | 25/1/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |           | <p>ATO n.º 237/2010, publicado em 7/1/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria à servidora <b>MARIA LUIZA TEIXEIRA</b>, por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90 e <b>d)</b> parcela da opção prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/90 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/05 – Plenário e MA n.º 32/01;</p>   |                                |                     |           |
| 4                            | 20/1/2011 | MA 00565/2010-909-09-00-9   | ANGELA MARIA WROBEL            | Técnico Judiciário  | 27/1/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |           | <p>ATO n.º 171/2010, publicado em 11/1/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria por tempo de contribuição à servidora <b>ÂNGELA MARIA WROBEL</b>, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos: <b>a)</b> da vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>b)</b> da gratificação de adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67, da Lei n.º 8.112/1990; e <b>c)</b> da vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI, conforme disposto nos arts. 3º, da Lei n.º 8.911/1994, 5º, da Lei n.º 9.624/1998 e 62-A, da Lei n.º 8.112/1990;</p>  |                                |                     |           |
| 5                            | 20/1/2011 | MA 00818/2010-909-09-00-4   | MARIA APARECIDA PEREIRA        | Analista Judiciária | 25/1/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |           | <p>ATO n.º 234/2010, publicado em 7/1/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria à servidora <b>MARIA APARECIDA PEREIRA</b> por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Administrativa Especialidade Contabilidade, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90;</p>  |                                |                     |           |
| 6                            | 20/1/2011 | MA 00797/2010-909-09-00-7   | ROSANGELA GONÇALVES            | Analista Judiciário | 25/1/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |           | <p>ATO n.º 239/2010, publicado em 7/1/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria à servidora <b>ROSÂNGELA GONÇALVES</b>, por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário, Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90; <b>d)</b> parcela da opção prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/90 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/05 – Plenário e MA n.º 32/01</p>   |                                |                     |           |
| 7                            | 21/1/2011 | MA 00799/20101-909-09-00-6  | CIRLEY TERESINHA LOEBLEIN      | Analista Judiciário | 25/1/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |           | <p>ATO n.º 236/2010, publicado em 7/1/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria à servidora <b>CIRLEY TERESINHA LOEBLEIN</b> por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário, Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: a) da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; b) vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/03; c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90; d) parcela da opção prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/90 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/05 – Plenário e MA n.º 32/01 e) adicional de qualificação, referente à especialização, nos termos dos arts. 14, 5º, e 15, III, ambos da Lei n.º 11.416/06 e art. 6º, III, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/07 (DOU de 9/03/07);</p> |                                |                     |           |
| 8                            | 21/1/2011 | MA 00820/2010-909-09-00-3   | CLEIDE HELENA WERNER GONÇALVES | Técnico Judiciário  | 27/1/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |           | <p>ATO n.º 240/2010, publicado em 7/1/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria à servidora <b>CLEIDE HELENA WERNER GONÇALVES</b> por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: a) da gratificação adicional por tempo de serviço –GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; b) da vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/03; c) da vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90 e d) parcela da opção prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/90 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/05 – Plenário e MA n.º 32/01;</p>   |                                |                     |           |
| 9                            | 24/2/2011 | MA 0032/2011-909-09-00-8  | ELVIRA GONÇALVES SIMÕES        | Técnico Judiciário  | 21/3/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |           | <p>ATO n.º 21/2011, publicado em 7/2/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria voluntária, por idade, à servidora <b>ELVIRA GONÇALVES SIMÕES</b>, no cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa, classe C, padrão 15, com fundamento no art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” e §§ 3º, 8º, 9º e 17 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, com proventos proporcionais calculados de acordo com a média aritmética ditada pelo art. 1º da Lei n.º 10.887/2004, aplicando-se o disposto nos arts. 61, § 8º e 62, §§ 1º e 2º, da ON MPS/SPS n.º 2/2009 e observando-se o disposto no art. 1º, § 5º, da Lei n.º 10.887/2004, bem como quanto às datas e índices de reajuste do benefício, o disposto no art. 15 da Lei n.º 10.887/2004 e no art. 83 da ON MPS/SPS n.º 2/2009</p>   |                                |                     |           |
| 10                           | 18/3/2011 | MA 00011/2011-909-09-00-2   | MARIA BRIGIDA PITOLI WATANABE  | Auxiliar Judiciário | 24/3/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |           | <p>ATO n.º 32/2011, publicado em 16/2/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria à servidora <b>MARIA BRIGIDA PITOLI WATANABE</b>, por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Auxiliar Judiciário, Área Administrativa,</p>   |                                |                     |           |

|                              |  |                           |   |
|------------------------------|--|---------------------------|---|
|                              |  |                           | Especialidade Apoio de Serviços Diversos, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 14%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b> , prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b> , equivalente a <b>6/10</b> da função comissionada de Assistente Administrativo - nível FC 4, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98, transformados em VPNI a teor do art. 62-A da Lei n.º 8.112/90 |
| 11                           | 18/3/2011  | MA 00013/2011-909-09-00-1 | MARIA AUXILIADORA COSTA FERNANDES   Analista Judiciário   23/3/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 35/2011, publicado em 16/2/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria à servidora <b>MARIA AUXILIADORA COSTA FERNANDES</b>, por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário, Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 20%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b>, prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b>, equivalente a <b>10/10</b> do cargo em comissão de Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho - nível CJ 3, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90; <b>d) parcela da opção</b> prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/90 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/05 – Plenário e MA n.º 32/01, correspondente ao cargo em comissão de nível CJ 3; <b>e) adicional de qualificação</b>, referente à especialização, no importe de 7,5% do vencimento básico do cargo de Analista Judiciário Área Judiciária, nos termos dos arts. 14, §5º, e 15, inc. III, ambos da Lei n.º 11.416/06 e art. 6º, III, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/07 (DOU de 9/03/07)</p>   |                           |   |
| 12                           | 18/3/2011  | MA 00010/2011-909-09-00-8 | LUIZ CARLOS DE BARROS   Analista Judiciário   24/3/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 34/2011, publicado em 16/2/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria ao servidor <b>LUIZ CARLOS DE BARROS</b> por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário, Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 6%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b>, prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b>, equivalente a <b>8/10</b> da função comissionada de Assistente Administrativo – FC 04, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90</p>  |                           |   |
| 13                           | 18/3/2011  | MA 00012/2011-909-09-00-7 | GRACIANO SÉRGIO TERRES   Técnico Judiciário   23/3/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 33/2011, publicado em 16/2/2011<br/> <b>CONCEDER</b> aposentadoria ao servidor <b>GRACIANO SÉRGIO TERRES</b>, por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Segurança, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 24%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b>, prevista na Lei n.º 10.698/03; e <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b>, equivalente a <b>4/10</b> da função comissionada de Assistente Administrativo - nível FC 4 e <b>2/10</b> da função comissionada de Executante de Mandados - nível FC 5, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90</p>  |                           |   |
| 14                           | 6/5/2011   | PRP 59/2011               | IZABEL CRISTINA FONTANELLI   Analista Judiciário   11/05/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 81/2011, publicado em 18/4/2011<br/> <b>CONCEDER, ad referendum</b>, aposentadoria à servidora <b>IZABEL CRISTINA FONTANELLI</b>, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 19%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b>, prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b>, equivalente a <b>4/10</b> do cargo comissionado de Secretário da Corregedoria - nível CJ 3, <b>2/10</b> do cargo comissionado de Assessor Assistente de Gabinete – nível CJ 2 e <b>4/10</b> do cargo comissionado de Assessor – nível CJ 3, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; <b>d) parcela da opção</b> prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/1990 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/2005 – Plenário e MA n.º 32/2001, correspondente ao cargo em comissão de Secretário da Corregedoria – nível CJ 3; e <b>e) adicional de Qualificação - AQ</b>, referente à especialização, no importe de <b>7,5%</b> incidente sobre o vencimento básico do cargo de Analista Judiciário Área Judiciária, nos termos dos arts. 14, §5º, e 15, inc. III, ambos da Lei n.º 11.416/2006 e art. 6º, III, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/2007 (DOU de 9/3/2007);</p> |                           |   |
| 15                           | 10/5/2011  | PRP 61/2011               | MARIA DIAS BARTH   Técnico Judiciário   11/5/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 82/2011, publicado em 18/4/2011<br/> <b>CONCEDER, ad referendum</b>, aposentadoria à servidora <b>MARIA DIAS BARTH</b>, nos termos do artigo 6º da EC n.º 41/2003, com proventos integrais ao tempo de contribuição correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa Especialidade Portaria, classe C, padrão 15, conforme arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 9%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b>, prevista na Lei n.º 10.698/2003; e <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b>, equivalente a <b>10/10</b> da função comissionada de nível FC 4, nos termos dos arts. 3º da Lei n.º 8.911/1994, da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990;</p>  |                           |   |
| 16                           | 13/5/2011  | PRP 50/2011               | CRISTINA APARECIDA STREISKY   Analista Judiciário   23/5/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 66/2011, publicado em 24/3/2011<br/> <b>CONCEDER, ad referendum</b>, aposentadoria à servidora <b>CRISTINA APARECIDA STREISKY</b>, por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 16%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b>, prevista na Lei n.º 10.698/03; e <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b>, equivalente a <b>2/10</b> do Cargo em Comissão de Assistente de Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho – CJ-2 e <b>8/10</b> do Cargo em</p>  |                           |   |

|                                   |           |             |   |                     |           |
|-----------------------------------|-----------|-------------|---|---------------------|-----------|
|                                   |           |             | Comissão de Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho – CJ-3, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90;   |                     |           |
| 17                                | 13/5/2011 | PRP 17/2011 | IVANILDE COLOMBO  | Analista Judiciário | 20/5/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b>      |           |             | ATO n.º 61/2011, publicado em 24/3/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria à servidora <b>IVANILDE COLOMBO</b> , por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 12%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b> , prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b> , equivalente a <b>9/10</b> da Função Comissionada de Assistente Administrativo – nível FC-4 e <b>1/10</b> da Função Comissionada de Assistente Especializado – nível FC-5, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90; e <b>d) parcela da opção</b> prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/90 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/05 – Plenário e MA n.º 32/01, correspondente à função comissionada de nível FC-4; |                     |           |
| 18                                | 13/5/2011 | PRP 40/2011 | MIRIAM MIROSKI DE OLIVEIRA DE ANDRADE   | Analista Judiciário | 23/5/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b>      |           |             | ATO n.º 63/2011, publicado em 24/3/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria à servidora <b>MIRIAM MIROSKI DE OLIVEIRA DE ANDRADE</b> , por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 12%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b> , prevista na Lei n.º 10.698/03; e <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b> , equivalente a <b>10/10</b> do Cargo em Comissão de Diretor de Serviço – CJ-2, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90;   |                     |           |
| 19                                | 16/5/2011 | PRP 38/2011 | DELIR JOSÉ SCARSI   | Técnico Judiciário  | 23/5/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b>      |           |             | ATO n.º 62/2011, publicado em 24/3/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria ao servidor <b>DELIR JOSÉ SCARSI</b> , por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 23%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b> , prevista na Lei n.º 10.698/03; e <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b> , equivalente a <b>4/10</b> da Função Comissionada de Assistente Administrativo – nível FC-4, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90   |                     |           |
| 20                                | 18/7/2011 | MA 71/1997  | SUELI LIZETE GRAUNKE  | Analista Judiciário | 21/7/2011 |
| <b>ALTERAÇÃO DE APOSENTADORIA</b> |           |             | ATO n.º 124/2011, publicado em 28/6/2011<br>Determinar a implantação das atualizações aos servidores relacionados no PRP SRH n.º 242/2004 que serão beneficiados com a revisão dos mapas de quintos, alterando-se o fracionamento mencionado em seus Atos de Aposentadoria, conforme abaixo discriminado: (...) Ato de Aposentadoria n.º 249/1997 – SUELI LIZETE GRAUNKE – Situação anterior (VPNI 6/10 de FC05 e 4/10 de CJ03) – Situação atual (VPNI 4/10 de FC05 e 6/10 de CJ03)   |                     |           |
| 21                                | 18/7/2011 | MA 14/1998  | SUELI BAUER HUF   | Técnico Judiciário  | 21/7/2011 |
| <b>ALTERAÇÃO DE APOSENTADORIA</b> |           |             | ATO n.º 124/2011, publicado em 28/6/2011<br>Determinar a implantação das atualizações aos servidores relacionados no PRP SRH n.º 242/2004 que serão beneficiados com a revisão dos mapas de quintos, alterando-se o fracionamento mencionado em seus Atos de Aposentadoria, conforme abaixo discriminado: (...) Ato de Aposentadoria n.º 49/1998 – SUELI BAUER HUF – Situação anterior (VPNI 2/10 de FC04 e 8/10 de CJ02) – Situação atual (VPNI 10/10 de CJ02)   |                     |           |
| 22                                | 18/7/2011 | MA 16/1996  | MARTA MARIA TEIXEIRA DE MEIROZ GRILO  | Técnico Judiciário  | 21/7/2011 |
| <b>ALTERAÇÃO DE APOSENTADORIA</b> |           |             | ATO n.º 124/2011, publicado em 28/6/2011<br>Determinar a implantação das atualizações aos servidores relacionados no PRP SRH n.º 242/2004 que serão beneficiados com a revisão dos mapas de quintos, alterando-se o fracionamento mencionado em seus Atos de Aposentadoria, conforme abaixo discriminado: (...) Ato de Aposentadoria n.º 117/1996 – MARTA MARIA TEIXEIRA DE MEIROZ GRILO – Situação anterior (VPNI 2/10 de FC04 e 8/10 de FC05) – Situação atual (VPNI 10/10 de FC05)   |                     |           |
| 23                                | 18/7/2011 | MA 57/1997  | CARLOS VICENTE OSIECKI  | Analista Judiciário | 21/7/2011 |
| <b>ALTERAÇÃO DE APOSENTADORIA</b> |           |             | ATO n.º 124/2011, publicado em 28/6/2011<br>Determinar a implantação das atualizações aos servidores relacionados no PRP SRH n.º 242/2004 que serão beneficiados com a revisão dos mapas de quintos, alterando-se o fracionamento mencionado em seus Atos de Aposentadoria, conforme abaixo discriminado: (...) Ato de Aposentadoria n.º 227/1997 – CARLOS VICENTE OSIECKI – Situação anterior (VPNI 8/10 de CJ02 e 2/10 de CJ03) – Situação atual (VPNI 6/10 de CJ02 e 4/10 de CJ03)   |                     |           |
| 24                                | 18/7/2011 | PRP 91/2011 | JOÃO DE LIMA FILHO  | Técnico Judiciário  | 20/7/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b>      |           |             | ATO n.º 106/2011, publicado em 30/5/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria ao servidor <b>JOÃO DE LIMA FILHO</b> , com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa Especialidade Segurança, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) vantagem pecuniária individual – VPI</b> , prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>b) 14%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990; <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b> , equivalente a <b>4/10</b> da Função Comissionada de nível FC 4 e a <b>2/10</b> da Função Comissionada de nível FC 3, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990.  |                     |           |
| 25                                | 18/7/2011 | PRP 85/2011 | LURDES RIBAS MIARA  | Técnico Judiciário  | 20/7/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b>      |           |             | ATO n.º 100/2011, publicado em 27/5/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria à servidora <b>LURDES RIBAS MIARA</b> , Técnico Judiciário Área Administrativa, classe C, padrão 15, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º   |                     |           |

|                              |  |              |   |
|------------------------------|--|--------------|---|
|                              |  |              | 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> da vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>b)</b> 6% da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990; e <b>c)</b> da vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>10/10</b> da Função Comissionada FC 4, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990. |
| 26                           | 18/7/2011  | PRP 83/2011  | GLÓRIA DE FÁTIMA FONSECA MARCHESINI PORTUGAL   Analista Judiciário   20/7/2011  |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 99/2011, publicado em 16/5/2011</p> <p><b>CONCEDER</b>, <i>ad referendum</i>, aposentadoria à servidora <b>GLÓRIA DE FÁTIMA FONSECA MARCHESINI PORTUGAL</b>, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>b)</b> 18% da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>10/10</b> do Cargo em Comissão de Secretário de Turma – CJ 3, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; e <b>d)</b> da parcela da opção prevista no art. 193 da Lei n.º 8.112/90 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/2005 – Plenário e MA n.º 32/2001, correspondente à função comissionada de nível FC 5.</p>  |              |   |
| 27                           | 8/8/2011   | PRP 104/2011 | SANDRA MARA BROCKELT GIACOMITTI   Técnico Judiciário   9/8/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 132/2011, publicado em 19/7/2011</p> <p><b>CONCEDER</b>, <i>ad referendum</i>, aposentadoria à servidora <b>SANDRA MARA BROCKELT GIACOMITTI</b>, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> 3% da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>8/10</b> da Função Comissionada de Assistente Administrativo – FC 04, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; e <b>d)</b> adicional de Qualificação - AQ, referente à especialização, no importe de <b>7,5%</b> incidente sobre o vencimento básico do cargo de Técnico Judiciário Área Administrativa, nos termos dos arts. 14, §5º, e 15, inc. III, ambos da Lei n.º 11.416/2006 e art. 6º, III, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/2007 (DOU de 9/3/2007).</p>   |              |   |
| 28                           | 8/8/2011   | PRP 116/2011 | MARILENA DE PAIVA NASCIMENTO   Técnico Judiciário   9/8/2011  |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 142/2011, publicado em 15/7/2011</p> <p><b>CONCEDER</b>, <i>ad referendum</i>, aposentadoria à servidora <b>MARILENA DE PAIVA NASCIMENTO</b>, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>b)</b> 15% da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>10/10</b> do Cargo em Comissão de Diretor de Secretaria – CJ 3, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; e <b>d)</b> da parcela da opção prevista no art. 193 da Lei n.º 8.112/90 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/2005 – Plenário e MA n.º 32/2001, correspondente ao cargo em Comissão de Diretor de Secretaria – CJ-3.</p>   |              |   |
| 29                           | 29/9/2011  | PRP 111/2011 | NEIDE CONSOLATA FOLADOR   Juíza do Trabalho   29/9/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 164/2011, publicado em 1/8/2011</p> <p><b>CONCEDER</b> aposentadoria por tempo de contribuição à magistrada <b>NEIDE CONSOLATA FOLADOR</b>, Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de Foz do Iguaçu, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes ao valor mensal do subsídio do cargo de Juiz Titular de Vara do Trabalho, conforme Lei n.º 12.041/2009 e Resolução n.º 423/2010, do Supremo Tribunal Federal.</p>  |              |   |
| 30                           | 4/10/2011  | PRP 157/2011 | LIDIA HISSAE MISHIMA KAMINAGAKURA   Analista Judiciário   7/10/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 178/2011, publicado em 19/9/2011</p> <p><b>CONCEDER</b>, <i>ad referendum</i>, aposentadoria à servidora <b>LIDIA HISSAE MISHIMA KAMINAGAKURA</b>, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> 12% da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>8/10</b> da Função Comissionada de Assistente de Gabinete de Juiz do Tribunal – FC-5, e <b>2/10</b> da Função Comissionada de Assistente de Secretário – FC-5, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; e <b>d)</b> adicional de Qualificação - AQ, referente à especialização, no importe de <b>7,5%</b> incidente sobre o vencimento básico do cargo de Analista Judiciário Área Judiciária, nos termos dos arts. 14, §5º, e 15, III, ambos da Lei n.º 11.416/2006 e art. 6º, III, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/2007 (DOU de 9/3/2007);</p>  |              |   |
| 31                           | 4/10/2011  | PRP 153/2011 | MIGUEL ELIAS GARIBA   Analista Judiciário   7/10/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | <p>ATO n.º 173/2011, publicado em 5/9/2011</p> <p><b>CONCEDER</b>, <i>ad referendum</i>, aposentadoria ao servidor <b>MIGUEL ELIAS GARIBA</b>, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> 23% da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990 c/c o art. 15, II, da MP 2.225-45/2001; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>8/10</b> do cargo comissionado de Diretor de Serviço - nível CJ-2, e <b>2/10</b> da função comissionada de Chefe de Setor – nível FC-4, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; <b>d)</b> parcela da opção prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/1990 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/2005 – Plenário e MA n.º 32/2001, correspondente ao cargo em comissão de Diretor de Serviço – nível CJ-2; e <b>e)</b> adicional de Qualificação - AQ, referente à especialização, no importe de <b>7,5%</b> incidente sobre o vencimento básico do cargo de Analista Judiciário Área Judiciária, nos termos dos arts. 14, §5º, e 15, III, ambos da Lei n.º</p> |              |   |

|                              |   |              |  |
|------------------------------|---|--------------|--|
|                              |   |              | 11.416/2006 e art. 6º, III, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/2007 (DOU de 9/3/2007); |
| 32                           | 5/10/2011   | PRP 99/2011  | CELIO RENATO MACHADO Técnico Judiciário 7/10/2011  |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | ATO n.º 174/2011, publicado em 1/9/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria por invalidez permanente ao servidor <b>CELIO RENATO MACHADO</b> , Técnico Judiciário Área Administrativa, classe A, padrão 3, com fundamento no art. 40, § 1º, I, e §§ 3º, 8º e 17, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, c/c art. 186, I, § 1º, da Lei n.º 8.112/1990, com proventos integrais calculados de acordo com a média aritmética das remunerações contributivas do servidor, no termo do art. 1º, da Lei n.º 10.887/2004;   |              |  |
| 33                           | 5/10/2011   | PRP 170/2011 | ELZA MARAN Analista Judiciário 7/10/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | ATO n.º 187/2011, de 2 de setembro de 2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria à servidora <b>ELZA MARAN</b> , com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária Especialidade Execução de Mandados, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 12%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990, revogado pela Medida Provisória n.º 1.815, de 5/3/1999 (última edição MP 2.225-45/2001); <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b> , prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b> , equivalente a <b>10/10</b> da Função Comissionada de Executante de Mandados – FC-5, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; <b>d) gratificação de atividade externa - GAE</b> , no correspondente a 35% do vencimento básico do cargo de Analista Judiciário, conforme § 1º, do art. 16, da Lei n.º 11.416/2006 c/c art. 4º, do Anexo II, da Portaria Conjunta n.º 1/2007, publicada no DOU em 9/3/2007        |              |  |
| 34                           | 3/11/2011   | PRP 160/2011 | DORILIS FRANÇA DUTRA Técnico Judiciário 4/11/2011  |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | ATO n.º 180/2011, publicado em 23/9/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria à servidora <b>DORILIS FRANÇA DUTRA</b> , com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 13%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990 c/c art. 15, II, da MP 2.225-45/01; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b> , prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>e c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b> , equivalente a <b>2/10</b> da Função Comissionada de Assistente Administrativo – FC-4, e <b>4/10</b> da Função Comissionada de Assistente de Gabinete de Juiz do Tribunal – FC-5, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990;   |              |  |
| 35                           | 9/11/2011   | PRP 171/2011 | DAYSE DO ROCIO SOARES DA SILVA Analista Judiciário 9/11/2011                               |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | ATO n.º 183/2011, publicado em 3/11/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria à servidora <b>DAYSE DO ROCIO SOARES DA SILVA</b> , com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes: <b>a) da vantagem pecuniária individual - VPI</b> , prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>b) da vantagem do art. 67 da Lei n.º 8.112/1990</b> , posteriormente revogada pela MP 2.225-45/2001, ou seja, <b>6%</b> de GATS; <b>c) da vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b> , equivalente a <b>10/10</b> do Cargo em Comissão de Assistente de Diretoria de Secretaria de Vara do Trabalho – CJ-2, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; <b>d) do adicional de qualificação - AQ</b> , referente à especialização, no importe de <b>7,5%</b> incidente sobre o vencimento básico do cargo de Analista Judiciário Área Judiciária, nos termos dos arts. 14, §5º, e 15, III, ambos da Lei n.º 11.416/2006 e art. 6º, III, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/2007 (DOU de 9/3/07). |              |  |
| 36                           | 11/11/2011  | PRP 172/2011 | LINDA MARIA DE ANDRADE Auxiliar Judiciário 21/11/2011                                      |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | ATO n.º 191/2011, publicado em 21/9/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria à servidora <b>LINDA MARIA DE ANDRADE</b> , aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Auxiliar Judiciário Área Administrativa Especialidade Apoio de Serviços Diversos, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 14%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b> , prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b> , equivalente a <b>8/10</b> da Função Comissionada de Chefe de Setor - nível FC-4, e <b>2/10</b> da Função Comissionada de Assistente de Gabinete de Juiz do Tribunal - nível FC-5, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990;  |              |  |
| 37                           | 11/11/2011  | PRP 175/2011 | WILSON KEN ONISHI Técnico Judiciário 21/11/2011  |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | ATO n.º 204/2011, publicado em 3/10/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria ao servidor <b>WILSON KEN ONISHI</b> , por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 18%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990 c/c art. 15, II, da MP 2.225-45/2001; <b>b) vantagem pecuniária individual – VPI</b> , prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>c) vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI</b> , equivalente a <b>10/10</b> do cargo em comissão de Assistente de Diretoria de Secretaria de Vara do Trabalho – CJ-2, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; e <b>d) parcela da opção prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/1990 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/2005 – Plenário e MA n.º 32/2001</b> , correspondente ao cargo em comissão - nível CJ-2;   |              |  |
| 38                           | 11/11/2011  | PRP 165/2011 | JUAREZ VARALLO PONT Analista Judiciário 17/11/2011   |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> | ATO n.º 182/2011, publicado em 20/10/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria ao servidor <b>JUAREZ VARALLO PONT</b> , com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a) 22%</b> da   |              |  |



|                              |            |                           |  |                          |            |
|------------------------------|------------|---------------------------|--|--------------------------|------------|
|                              |            |                           | gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990 c/c o art. 15, II, da MP 2.225-45/2001; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>c)</b> adicional de qualificação, referente ao mestrado, no importe de <b>10%</b> do vencimento básico do cargo de Analista Judiciário Área Judiciária, nos termos dos arts. 14, § 5º, e 15, II, ambos da Lei n.º 11.416/2006 e art. 6º, II, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/2007 (DOU de 9/3/07); <b>d)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>8/10</b> do cargo em comissão de Diretor-Geral – CJ-4 e <b>2/10</b> do cargo em comissão de Assessor – CJ-3, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; e <b>e)</b> parcela da opção prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/1990 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/2005 – Plenário e MA n.º 32/2001, correspondente ao cargo em comissão - nível CJ-3.  |                          |            |
| 39                           | 11/11/2011 | MA 00534/2011-909-09-00-9 | RUBENS EDGARD TIEMANN  | Des. Federal do Trabalho | 17/11/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |            |                           | Decreto de 26/8/2011, publicado em 29/8/2011 no DOU- Seção 2<br><b>CONCEDER</b> a <b>RUBENS EDGARD TIEMANN</b> , no cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Brasília, 26 de agosto de 2011. Ass. Dilma Rousseff e José Eduardo Cardozo.   |                          |            |
| 40                           | 25/11/2011 | PRP 138/2011              | REGINA LUCIA MOTTA CARVALHO  | Analista Judiciário      | 28/11/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |            |                           | ATO n.º 179/2011, publicado em 16/11/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria à servidora <b>REGINA LUCIA MOTTA CARVALHO</b> , com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> <b>18%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/1990; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/2003; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>8/10</b> do cargo comissionado de Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho - nível CJ-3, e <b>2/10</b> do cargo comissionado de Secretário – nível CJ-4, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/1994 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/1998 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/1990; <b>d)</b> parcela da opção prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/1990 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/2005 – Plenário e MA n.º 32/2001, correspondente ao cargo em comissão de Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho – nível CJ-3; e <b>e)</b> adicional de Qualificação - AQ, referente à especialização, no importe de <b>7,5%</b> incidente sobre o vencimento básico do cargo de Analista Judiciário Área Judiciária, nos termos dos arts. 14, §5º, e 15, III, ambos da Lei n.º 11.416/2006 e art. 6º, III, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/2007 (DOU de 9/3/2007); |                          |            |
| 41                           | 1/12/2011  | PRP 211/2011              | PEDRO ALBINO VIEIRA VILANDE  | Analista Judiciário      | 5/12/2011  |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |            |                           | ATO n.º 250/2011, publicado em 7/11/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria ao servidor <b>PEDRO ALBINO VIEIRA VILANDE</b> , por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/05, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário, Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/06, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> <b>24%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90 c/c o art. 15, II, da MP 2.225-45/01; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c)</b> adicional de qualificação – mestrado -, no importe de 10% do vencimento básico do cargo de Analista Judiciário Área Judiciária, nos termos dos arts. 14, § 5º, e 15, inc. II, ambos da Lei n.º 11.416/06 e art. 6º, II, do Anexo I, da Portaria Conjunta n.º 1/07 (DOU de 9/3/07); <b>d)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>10/10</b> do cargo em comissão de Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho – CJ 3, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90;  |                          |            |
| 42                           | 8/12/2011  | PRP 200/2011              | JOÃO BATISTA DE SOUZA  | Técnico Judiciário       | 8/12/2011  |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |            |                           | ATO n.º 226/2011, publicado em 27/10/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria ao servidor <b>JOÃO BATISTA DE SOUZA</b> , por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Técnico Judiciário Área Administrativa, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> <b>17%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90 c/c o art. 15, II, da MP 2.225-45/01; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>10/10</b> do cargo em comissão de Assistente de Diretor de Vara do Trabalho – CJ 2, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90; e <b>d)</b> parcela da opção prevista no art. 193, da Lei n.º 8.112/90 c/c Acórdão TCU n.º 2.076/05 do Plenário e MA n.º 32/01, correspondente ao cargo em comissão - nível CJ 2.  |                          |            |
| 43                           | 8/12/2011  | PRP 192/2011              | ELIZABETH SANSON   | Analista Judiciário      | 13/12/2011 |
| <b>TIPO DE APOSENTADORIA</b> |            |                           | ATO n.º 227/2011, publicado em 27/10/2011<br><b>CONCEDER, ad referendum</b> , aposentadoria à servidora <b>ELIZABETH SANSON</b> , por tempo de contribuição, com fundamento no art. 3º da EC n.º 47/2005, com proventos integrais correspondentes à remuneração do cargo efetivo de Analista Judiciário Área Judiciária, classe C, padrão 15, nos termos dos arts. 12 e 13 da Lei n.º 11.416/2006, acrescidos das seguintes vantagens: <b>a)</b> <b>16%</b> da gratificação adicional por tempo de serviço – GATS, prevista no art. 67 da Lei n.º 8.112/90; <b>b)</b> vantagem pecuniária individual – VPI, prevista na Lei n.º 10.698/03; <b>c)</b> vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, equivalente a <b>8/10</b> de cargo em comissão - nível CJ2, e <b>2/10</b> de função comissionada - nível FC4, conforme disposto no art. 3º da Lei n.º 8.911/94 c/c art. 5º da Lei n.º 9.624/98 e art. 62-A da Lei n.º 8.112/90   |                          |            |

**Atos de Pensão Civil encaminhados ao TCU**

| N | NOME DO SERVIDOR          | NOME DO(S) BENEFICIÁRIO (S)  | N.º DE CONTROLE           | ENVIO AO TCU SisacNET |
|---|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| 1 | JOÃO LUIZ VARGAS          | MARIA APARECIDA XIMENES VARGAS (Cônjuge)                                 | 20786000-05-2011-000050-4 | 24/3/2011             |
| 2 | ARTHUR NADAL              | JOÃO ANTÔNIO NADAL (filho maior inválido)                                | 20786000-05-2011-000081-4 | 10/5/2011             |
| 3 | GEMMA PALUDO              | CARLOS EDUARDO PALUDO (neto menor)<br>DANIELE FATIMA PALUDO (neto menor) | 20786000-05-2011-000111-0 | 7/6/2011              |
| 4 | JOÃO CHRYSOSTOMO GIANNASI | EDINA ROSA ALVES GIANNASI (Cônjuge)                                      | 20786000-05-2011-000119-5 | 4/8/2011              |
| 5 | SEBASTIÃO JOSÉ DE ANHAIA  | SUELI TEREZINHA DE ANHAIA (Cônjuge)                                      | 20786000-05-2011-000153-5 | 18/8/2011             |
| 6 | ISMAL GONZALEZ            | NOÊMIA BORGES GONZALES (Cônjuge)   | 20786000-05-2011-000170-5 | 3/10/2011             |
| 7 | ALCIDES PEREIRA MUNHOZ    | SIRLEI FERNANDES DE OLIVEIRA (Cônjuge)                                   | 20786000-05-2011-000195-0 | 25/10/2011            |

**Atos de Admissão julgados pelo TCU**

| <b>PROCESSO n.º 025.215/2010-8 – ATA n.º 1/2011 – Acórdão n.º 284/2011 - 1ª Câmara – Sessão Ordinária</b> |  |                |                 |
|---|--|----------------|-----------------|
| N.º   | SERVIDOR                                     | CPF            | DATA JULGAMENTO |
| 1   | Daniel Adriano Pinto da Silva                | 839.127.209-59 | 25/1/2011       |
| 2   | Luciana de Cerjat Bernardes Pereira da Cunha | 857.226.699-20 | 25/1/2011       |

| <b>PROCESSO n.º 001.574/2010-6 - ATA n.º 6/2011 - Acórdão n.º 1263/2011 – 2ª Câmara - Sessão Ordinária</b> |   |                |                 |
|--|---|----------------|-----------------|
| N.º  | SERVIDOR                                | CPF            | DATA JULGAMENTO |
| 3  | Adélia Weber Leone Almeida              | 016.254.255-03 | 01/3/2011       |
| 4  | André Luis Nacer de Souza               | 975.258.121-87 | 01/3/2011       |
| 5  | Bernardo Guimarães Fernandes da Rocha   | 040.432.489-46 | 01/3/2011       |
| 6  | Bernardo Pinheiro Bernardi              | 058.961.567-07 | 01/3/2011       |
| 7  | Bruno César Mendes Volpato              | 732.466.381-87 | 01/3/2011       |
| 8  | Camila Grizoto Bravo                    | 290.194.258-03 | 01/3/2011       |
| 9  | Cecilia Bendazoli de Falco              | 224.170.618-30 | 01/3/2011       |
| 10   | Celice Viviana da Silva Mayer           | 047.730.029-48 | 01/3/2011       |
| 11   | Eduardo Bonnassis Burg                  | 046.969.989-24 | 01/3/2011       |
| 12   | Franciara Moreira Pinheiro              | 064.385.506-80 | 01/3/2011       |
| 13   | Gustavo Beckert Trinkel                 | 066.482.889-22 | 01/3/2011       |
| 14   | Gustavo Cezar Guntowski                 | 187.646.568-96 | 01/3/2011       |
| 15   | Juan Phelipe Piazzetta                  | 044.232.969-50 | 01/3/2011       |
| 16   | Juliano Rodrigo Corrêa                  | 018.454.769-56 | 01/3/2011       |
| 17   | Leandro Bernardes Castro Vale           | 070.687.056-50 | 01/3/2011       |
| 18   | Leonardo Farias de Gauw                 | 053.697.874-33 | 01/3/2011       |
| 19   | Leonardo Ono                            | 066.461.099-40 | 01/3/2011       |
| 20   | Luana Popoliski Vilacio Pinto           | 064.358.399-80 | 01/3/2011       |
| 21   | Lúcio Rocha Denardin                    | 006.358.990-78 | 01/3/2011       |
| 22   | Pablo Ribeiro Amado                     | 087.678.357-40 | 01/3/2011       |
| 23   | Patrícia Inez da Silva Machado          | 045.533.376-90 | 01/3/2011       |
| 24   | Pedro Gabriel Hayashi Almeida Machado   | 055.559.629-08 | 01/3/2011       |
| 25   | Rafael Macedo Santos                    | 068.391.746-38 | 01/3/2011       |
| 26   | Rafael Ribeiro Alves Júnior             | 063.848.346-85 | 01/3/2011       |
| 27   | Raphael Henrique Fonseca Guimarães      | 070.812.746-09 | 01/3/2011       |
| 28   | Raquel Elizabeth Senra Lima             | 067.445.396-47 | 01/3/2011       |
| 29   | Renata Filsner Medeiros                 | 059.768.896-62 | 01/3/2011       |
| 30   | Ricardo Hillbrecht                      | 040.525.509-86 | 01/3/2011       |
| 31   | Ricardo Von Eicheendorff Espirito Santo | 700.698.321-53 | 01/3/2011       |
| 32   | Rodrigo Ianaguí Diniz                   | 218.396.948-23 | 01/3/2011       |
| 33   | Rodrigo Marianni                        | 023.437.259-18 | 01/3/2011       |
| 34   | Rogério Luis Rocha Araújo               | 055.402.064-52 | 01/3/2011       |
| 35   | Ronaldo Alessandro Victor               | 700.835.099-68 | 01/3/2011       |
| 36   | Rosemary Nunes Godoy                    | 053.210.369-69 | 01/3/2011       |
| 37   | Sandra Komatsu                          | 045.578.749-24 | 01/3/2011       |
| 38   | Saulo de Faria Carvalho                 | 048.149.556-85 | 01/3/2011       |
| 39   | Sheila Spode                            | 012.970.610-80 | 01/3/2011       |
| 40   | Susana Valéria Galhera Gonçalves        | 018.142.489-43 | 01/3/2011       |
| 41   | Suélen Shiguetomi Cordeiro da Silva     | 059.313.379-03 | 01/3/2011       |
| 42   | Thays Delmiro Vieira                    | 354.601.928-89 | 01/3/2011       |
| 43   | Tháís Mendes Webber                     | 044.484.709-03 | 01/3/2011       |
| 44   | Tiago Teixeira Lopes                    | 640.439.833-87 | 01/3/2011       |

|    |                              |                |           |
|----|------------------------------|----------------|-----------|
| 45 | Ticiano Maciel Costa         | 048.429.354-05 | 01/3/2011 |
| 46 | Vanessa Cavalcanti de Lima   | 064.181.754-17 | 01/3/2011 |
| 47 | Victor Martins Pimenta       | 370.211.778-44 | 01/3/2011 |
| 48 | Vivian Letícia de Oliveira   | 061.293.719-42 | 01/3/2011 |
| 49 | Wellington Andreazzi Barreto | 318.762.238-04 | 01/3/2011 |

| <b>PROCESSO n.º 033.242/2010-0 - ATA n.º 2/2011 - Acórdão n.º 465/2011 – 1ª Câmara - Sessão Ordinária</b> |  |                |                        |
|---|--|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>                              | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 50  | Aline Reis Fonseca Soares                    | 026.182.825-82 | 1/2/2011               |
| 51  | Ana Carolina de Andrade Santos               | 019.654.575-76 | 1/2/2011               |
| 52  | Ana Gabriela Horst                           | 008.395.210-14 | 1/2/2011               |
| 53  | Antonio Augusto Casagrande                   | 012.971.780-09 | 1/2/2011               |
| 54  | Bernardo Faeda e Silva                       | 073.915.126-64 | 1/2/2011               |
| 55  | Bruno Maluf Baretta                          | 057.851.749-36 | 1/2/2011               |
| 56  | Caio Victor Bulla de Carvalho                | 052.036.589-51 | 1/2/2011               |
| 57  | Carlos Roberto de Melo Junior                | 839.688.815-91 | 1/2/2011               |
| 58  | Carolina Ricci de Holanda Guerra             | 044.658.869-50 | 1/2/2011               |
| 59  | Christiana Gouvea dos Santos                 | 041.999.066-65 | 1/2/2011               |
| 60  | Daniel Carvalho Oliveira                     | 838.990.575-20 | 1/2/2011               |
| 61  | Darcy Patrick de Pauli                       | 009.207.609-29 | 1/2/2011               |
| 62  | Dgeanne de Carvalho Granja Alencar           | 985.937.493-72 | 1/2/2011               |
| 63  | Diego Livingstonn Campos                     | 077.155.966-63 | 1/2/2011               |
| 64  | Diogo Cordone                                | 008.016.569-90 | 1/2/2011               |
| 65  | Diogo de Lacerda Gonçalves Chaves            | 037.020.129-90 | 1/2/2011               |
| 66  | Eduardo Laver                                | 038.060.979-76 | 1/2/2011               |
| 67  | Eduardo Rigoni                               | 052.568.599-51 | 1/2/2011               |
| 68  | Elias Cesar Maruch                           | 025.296.279-67 | 1/2/2011               |
| 69  | Elisa Ortolan                                | 030.119.039-99 | 1/2/2011               |
| 70  | Fellipe de Souza Pita                        | 104.205.517-35 | 1/2/2011               |
| 71  | Fernanda Thiesen da Silveira                 | 007.721.910-42 | 1/2/2011               |
| 72  | Filipe Mancilla Fernandes                    | 311.491.578-79 | 1/2/2011               |
| 73  | Gabriel Borges Correia Lima                  | 053.875.619-56 | 1/2/2011               |
| 74  | Gisele Bomfim Castilho                       | 099.506.157-20 | 1/2/2011               |
| 75  | Giselle Gomes de Freitas Pinheiro Nunes Maia | 006.832.113-90 | 1/2/2011               |
| 76  | Henrique Giotto Serpa                        | 057.868.889-16 | 1/2/2011               |
| 77  | Indiara Liz Fazolo Pinto                     | 048.311.699-86 | 1/2/2011               |
| 78  | Ivana Carla de Sousa Costa                   | 419.762.233-34 | 1/2/2011               |
| 79  | Juliana Cristina Sene                        | 360.028.648-06 | 1/2/2011               |
| 80  | Juliana Ferraz Boer                          | 013.490.055-33 | 1/2/2011               |
| 81  | Juliana Piassi Pedroti                       | 100.071.537-08 | 1/2/2011               |
| 82  | Leandro Bialy                                | 035.231.729-93 | 1/2/2011               |
| 83  | Leandro Gandin Chiquitelli                   | 283.919.988-27 | 1/2/2011               |
| 84  | Lidia Barros Nercessian                      | 008.773.141-01 | 1/2/2011               |
| 85  | Louise Monteiro Gagini                       | 018.899.981-76 | 1/2/2011               |
| 86  | Luana Ferreira Paixão                        | 075.291.116-39 | 1/2/2011               |
| 87  | Luana Sampaio de Oliveira                    | 053.784.309-41 | 1/2/2011               |
| 88  | Luciano de Vasconcellos Vargas               | 631.066.200-72 | 1/2/2011               |
| 89  | Luiz Antonio Sarmento Novais                 | 058.652.456-86 | 1/2/2011               |
| 90  | Marcel Antonio Lima Rizzo                    | 063.108.619-64 | 1/2/2011               |
| 91  | Mariana Andretta Ratto                       | 043.289.539-66 | 1/2/2011               |
| 92  | Marlon Bruno Abreu Rocha                     | 040.422.586-11 | 1/2/2011               |
| 93  | Mila Malucelli Araujo                        | 058.416.609-50 | 1/2/2011               |
| 94  | Naiana Camargo Martins                       | 043.269.089-12 | 1/2/2011               |
| 95  | Natália Takaki de Resende                    | 070.761.566-60 | 1/2/2011               |
| 96  | Élida Cotrim Cesnik                          | 035.030.939-66 | 1/2/2011               |

| <b>PROCESSO n.º 031.858/2010-4 - ATA n.º 10/2011 – Acórdão n.º 2054/2011 – 1ª Câmara - Sessão Ordinária</b> |   |                |                        |
|---|---|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>                               | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 97  | Abileni Viana da Silva                        | 132.084.718-82 | 5/4/2011               |
| 98  | Andre Luis Biaggi                             | 025.958.119-40 | 5/4/2011               |
| 99  | Bruna D'anniballe Fernandes Marcondes Machado | 348.647.988-18 | 5/4/2011               |
| 100   | Bruna de Andrade Inoue                        | 069.028.146-35 | 5/4/2011               |
| 101   | Bárbara Lima de Magalhães Drummond            | 058.407.616-99 | 5/4/2011               |

|     |                                       |                |          |
|-----|---------------------------------------|----------------|----------|
| 102 | Carolina Barroso Ferreira             | 062.171.266-30 | 5/4/2011 |
| 103 | Daniele Regina Ghiretto Ribeiro       | 040.611.589-37 | 5/4/2011 |
| 104 | Dayana Pinheiro Amorim                | 115.784.997-04 | 5/4/2011 |
| 105 | Esdras Ramalho Dias Carvalho          | 013.298.754-60 | 5/4/2011 |
| 106 | Fernanda Monteiro de Lima             | 074.552.716-70 | 5/4/2011 |
| 107 | Gil Nogueira Gil                      | 001.395.320-64 | 5/4/2011 |
| 108 | Guilherme Viana Cavalcanti            | 057.403.516-85 | 5/4/2011 |
| 109 | José Helder Franco Aquino             | 041.439.124-14 | 5/4/2011 |
| 110 | João Gustavo de França Scovino        | 047.619.319-22 | 5/4/2011 |
| 111 | Juliane Penteado de Carvalho Bernardi | 052.310.059-08 | 5/4/2011 |
| 112 | Lara Daher do Valle                   | 112.959.897-78 | 5/4/2011 |
| 113 | Luiz Fernando Gonçalves               | 064.499.509-27 | 5/4/2011 |
| 114 | Luiz Francisco de Souza               | 026.061.179-48 | 5/4/2011 |
| 115 | Marcel Luiz Campos Rodrigues          | 064.183.226-57 | 5/4/2011 |
| 116 | Maria Carolina Dal Pra Campos         | 027.921.449-98 | 5/4/2011 |
| 117 | Maria Rita Duarte Arnaut              | 052.140.189-59 | 5/4/2011 |
| 118 | Mariana Maionchi Ribeiro              | 032.783.049-26 | 5/4/2011 |
| 119 | Marion Aranha Pacheco Muggiati        | 874.799.829-68 | 5/4/2011 |
| 120 | Pedro Augusto Rinaldi Costa           | 061.857.856-09 | 5/4/2011 |
| 121 | Rafael Delamo Evangelista Bueno       | 319.579.818-22 | 5/4/2011 |
| 122 | Rafael Marques Marsala                | 069.191.659-45 | 5/4/2011 |
| 123 | Rafaele Matos de Almeida              | 116.326.677-97 | 5/4/2011 |
| 124 | Ruth Lopes Gomes de Siqueira          | 059.491.544-95 | 5/4/2011 |
| 125 | Thiago Alberto de Sousa               | 044.405.379-44 | 5/4/2011 |
| 126 | Thiago Augustus Braga de Oliveira     | 050.989.246-93 | 5/4/2011 |
| 127 | Thiago Marques de Sousa               | 883.518.663-34 | 5/4/2011 |
| 128 | Walter Ribeiro de Oliveira Junior     | 028.011.849-00 | 5/4/2011 |

| <b>PROCESSO n.º 003.469/2011 - ATA n.º 07 /2011 - Acórdão n.º 1502/2011 – 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                      |                |                        |
|---|----------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>      | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 129   | Daniel Buzzo Belucio | 338.017.138-73 | 15/03/2011             |

| <b>PROCESSO n.º 004.287/2011 - ATA n.º 07 /2011 - Acórdão n.º 1513/2011 – 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                         |                |                        |
|---|-------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>         | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 130   | André Capobiango Aquino | 079.778.906-58 | 15/03/2011             |

| <b>PROCESSO n.º 005.088/2011-9 - ATA n.º 11 /2011 - Acórdão n.º 2254/2011 – 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                      |                |                        |
|---|----------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>      | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 131   | Daniel Matos Martins | 058.847.766-40 | 12/04/2011             |
| 132   | Pedro Scalco         | 034.772.049-80 | 12/04/2011             |

| <b>PROCESSO n.º 007.461/2011-9 - ATA n.º 13 /2011 - Acórdão n.º 2560 /2011 – 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                                 |                |                        |
|--|---------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>                 | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 133  | Alexandre Ferreira Mourão       | 059.809.916-62 | 26/4/2011              |
| 134  | Amílcare Scattolin              | 036.478.029-05 | 26/4/2011              |
| 135  | Ana Paula de Souza Pinto        | 048.007.139-00 | 26/4/2011              |
| 136  | Augusto Cesar Cubas da Silva    | 104.581.927-16 | 26/4/2011              |
| 137  | Breno de Azevedo Olivas         | 054.890.009-45 | 26/4/2011              |
| 138  | Carla Cirino Valadão            | 058.176.826-48 | 26/4/2011              |
| 139  | Daniele Pereira                 | 060.506.596-99 | 26/4/2011              |
| 140  | Denise Teodoro da Silva         | 025.294.649-95 | 26/4/2011              |
| 141  | Fernanda Esteves Costa          | 060.472.276-19 | 26/4/2011              |
| 142  | Fernando Henrique Galisteu      | 074.983.869-84 | 26/4/2011              |
| 143  | Gabriela Helou Garcia           | 025.000.735-56 | 26/4/2011              |
| 144  | Gilberto Bonk Júnior            | 038.239.289-29 | 26/4/2011              |
| 145  | Glaucio Gil de Andrade Barreira | 072.454.474-70 | 26/4/2011              |
| 146  | Gustavo Ribeiro Uzelotto        | 059.219.839-18 | 26/4/2011              |
| 147  | José Luiz Simette Estephanes    | 042.891.519-14 | 26/4/2011              |
| 148  | José Wally Gonzaga Neto         | 017.213.153-73 | 26/4/2011              |
| 149  | Livy Saruwatari Yamaki          | 056.280.519-26 | 26/4/2011              |
| 150  | Lorena Gimenez Carneiro         | 062.355.879-37 | 26/4/2011              |
| 151  | Marcelo Azevedo de Oliveira     | 057.815.517-60 | 26/4/2011              |
| 152  | Marcus Vinicius Rodrigues Dias  | 054.467.736-67 | 26/4/2011              |

|     |                                    |                |           |
|-----|------------------------------------|----------------|-----------|
| 153 | Pablo Redin Dalbello               | 059.733.469-27 | 26/4/2011 |
| 154 | Plínio Marcos de Toledo Lemes      | 230.102.788-02 | 26/4/2011 |
| 155 | Raquel Elizabeth Senra Lima        | 067.445.396-47 | 26/4/2011 |
| 156 | Ronaldo Mendes Lopes               | 070.073.406-60 | 26/4/2011 |
| 157 | Samuel da Silva Maschio            | 000.970.740-98 | 26/4/2011 |
| 158 | Tiago Landi Simões                 | 047.647.849-98 | 26/4/2011 |
| 159 | Tomaz Giovane Dalla Costa          | 026.034.159-21 | 26/4/2011 |
| 160 | Tássio David de Araújo Campos      | 017.283.795-20 | 26/4/2011 |
| 161 | Uilliam Frederic D' Lopes Carvalho | 012.126.956-66 | 26/4/2011 |
| 162 | Vitor Boone Jacobsen Bernardo      | 109.773.587-71 | 26/4/2011 |

| <b>PROCESSO n.º 010.080/2011-2 - ATA n.º 14/2011 - Acórdão n.º 2735/2011 – 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                           |                |                        |
|--|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>           | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 163  | Claudeti Catarina Batista | 412.328.950-91 | 3/5/2011               |
| 164  | Rosinei Muniz Marinho     | 914.024.174-20 | 3/5/2011               |

| <b>PROCESSO n.º 010.896/2011-2- ATA n.º 17/2011 - Acórdão n.º 3310/2011 – 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                                      |                |                        |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>                      | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 165   | Alexandre Altini Neto                | 005.190.729-10 | 24/5/2011              |
| 166   | Flávia Laiz Hulse                    | 070.649.849-62 | 24/5/2011              |
| 167   | Michele Aparecida do Amaral Castillo | 040.084.829-54 | 24/5/2011              |
| 168   | Thiago de Torres Bilek               | 052.241.359-58 | 24/5/2011              |

| <b>PROCESSO n.º 013.879/2011-1 - ATA n.º 20 /2011 - Acórdão n.º 4014/2011 – 1ª Câmara - Sessão Ordinária</b> |                               |                |                        |
|--|-------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>               | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 169  | ANDRE LUIZ ACHE MANSUR        | 037.088.119-25 | 14/6/2011              |
| 170  | BRUNO EINLOFT PEREIRA         | 036.812.289-14 | 14/6/2011              |
| 171  | CLARISSA GONÇALVES VIDO       | 084.362.456-60 | 14/6/2011              |
| 172  | ELIAS KIYOSHI MARUTANI        | 309.508.478-10 | 14/6/2011              |
| 173  | FERNANDA DE OLIVEIRA SACCARO  | 805.015.670-20 | 14/6/2011              |
| 174  | IGOR REIS DE GODOI            | 049.097.778-22 | 14/6/2011              |
| 175  | JAIME PEREIRA                 | 042.239.769-37 | 14/6/2011              |
| 176  | PEDRO COSTA MATOS LIMA        | 002.907.363-40 | 14/6/2011              |
| 177  | ROBESPIERRE SILVÉRIO FIGUEIRA | 045.239.769-37 | 14/6/2011              |
| 178  | TAÍS MELO E SILVA             | 050.508.866-51 | 14/6/2011              |

| <b>PROCESSO n.º 020.064/11 - ATA n.º 28/2011 - Acórdão n.º 5772/2011 – 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                        |                |                        |
|--|------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>        | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 179  | JUVENILDO TRICHES      | 021.890.959-48 | 9/8/2011               |
| 180  | LEONARDO MAEDA NUNES   | 002.158.611-08 | 9/8/2011               |
| 181  | SALUN COELHO ARAGÃO    | 030.058.429-67 | 9/8/2011               |
| 182  | VICTOR ARAÚJO DE JESUS | 009.350.755-00 | 9/8/2011               |

| <b>PROCESSO n.º 018.046/2011 - ATA n.º 27/2011 - Acórdão n.º 5423/2011 – 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                                 |                |                        |
|--|---------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>                 | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 183  | ALEXANDRE DE SOUZA              | 026.746.899-78 | 2/8/2011               |
| 184  | FRANCINE NUNES DA COSTA TRIANA  | 047.105.899-84 | 2/8/2011               |
| 185  | GUILHERME SANTI DIAS            | 036.498.029-02 | 2/8/2011               |
| 186  | LEANDRO CEZAR VICENTIM          | 044.454.299-02 | 2/8/2011               |
| 187  | RAPHAEL BORGHESI MARQUES BRANCO | 058.975.979-52 | 2/8/2011               |
| 188  | WALLACE WOLSKI VERFE            | 003.558.889-63 | 2/8/2011               |

| <b>PROCESSO n.º 014.888/2011-4 - ATA n.º 20/2011 - Acórdão n.º 4020/2011 – 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                           |                |                        |
|--|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>           | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 189  | BRUNO BRAGA CORREIA       | 790.339.465-72 | 14/6/2011              |
| 190  | JULIANA MATTOSO           | 011.661.441-27 | 14/6/2011              |
| 191  | LEONARDO LOBO ACOSTA      | 056.166.289-48 | 14/6/2011              |
| 192  | WELLINGTON GLASS DA SILVA | 052.237.799-83 | 14/6/2011              |

| <b>PROCESSO n.º 023.799/2011-0 - ATA n.º 32/2011 - Acórdão n.º 7437/2011 – 2ª Câmara – Sessão Extraordinária</b> |                           |                |                        |
|--|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>           | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 193  | Amanda Cristina Garagnani | 005.201.679-02 | 6/9/2011               |

|     |                          |                |          |
|-----|--------------------------|----------------|----------|
| 194 | Rodrigo Caproni da Silva | 068.562.389-08 | 6/9/2011 |
|-----|--------------------------|----------------|----------|

| <b>PROCESSO n.º 027.427/2011-0 - ATA n.º 31/2011 - Acórdão n.º 7254/2011 – 2ª Câmara – Sessão Extraordinária</b> |                                  |                |                        |
|--|----------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>                  | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 195  | Adriano Santos da Trindade Lessa | 050.290.764-92 | 30/8/2011              |
| 196  | Adriano da Silva Araújo          | 044.855.024-57 | 30/8/2011              |
| 197  | Bruno Vinicius Lima Brogiato     | 053.984.459-44 | 30/8/2011              |
| 198  | Clarice Balbi Pinto Marques      | 079.674.129-82 | 30/8/2011              |
| 199  | Daniela Pinto Holtz Moraes       | 312.048.738-44 | 30/8/2011              |
| 200  | Maxwel Esteves Alves Pereira     | 029.668.199-79 | 30/8/2011              |
| 201  | Priscilla Grossi Campos          | 029.454.209-45 | 30/8/2011              |

| <b>PROCESSO n.º 029.783/2011-9 - ATA n.º 35/2011 - Acórdão n.º 8627/2011 – 2ª Câmara – Sessão Extraordinária</b> |                                      |                |                        |
|--|--------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>                      | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 202  | Angelina de Oliveira Pinto           | 052.908.354-07 | 27/9/2011              |
| 203  | Guilherme Augusto Soares Faria       | 011.695.604-66 | 27/9/2011              |
| 204  | Hector Sobreira Bujan                | 113.366.777-59 | 27/9/2011              |
| 205  | Jander Damasio Alves                 | 251.619.128-63 | 27/9/2011              |
| 206  | Maurício Popija                      | 810.197429-68  | 27/9/2011              |
| 207  | Melissa Alessandra Loeschener Losada | 030.330.849-40 | 27/9/2011              |
| 208  | Oscar Machado de Camargo Júnior      | 064.141.649-09 | 27/9/2011              |
| 209  | Thiago de Oliveira Soares            | 058.663.556-47 | 27/9/2011              |

| <b>PROCESSO n.º 031.712/2011-8 - ATA n.º 39/2011 - Acórdão n.º 10.525/2011 – 2ª Câmara – Sessão Extraordinária</b> |                            |                |                        |
|--|----------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>            | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 210  | Danny Renan Mineguel Assis | 061.425.659-33 | 1/11/2011              |

| <b>PROCESSO n.º 032.930/2011-9 - ATA n.º 39/2011 - Acórdão n.º 10.534/2011 – 2ª Câmara – Sessão Extraordinária</b> |                                    |                |                        |
|--|------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>                    | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 211  | Francisco Cordeiro de Araújo Filho | 877.244.642-00 | 1/11/2011              |
| 212  | Grazielle Hespanha Trevenzoli      | 086.841.566-92 | 1/11/2011              |
| 213  | Isteissi Aires Garcia Somenzari    | 051.473.949-58 | 1/11/2011              |
| 214  | Mariana Brandão Rebouças           | 115.985.047-03 | 1/11/2011              |
| 215  | Márcio Gonçalves                   | 085.103.387-36 | 1/11/2011              |

### Atos de Aposentadoria julgados pelo TCU

| <b>PROCESSO n.º 022.047/2010-7 - ATA n.º 1/2011 – Acórdão n.º 244/2011 - 1ª Câmara – Sessão Ordinária</b> |                     |                |                        |
|---|---------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>     | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 1   | Jaime Machado Diniz | 172.175.399-00 | 25/1/2011              |
| 2   | João Luiz Vargas    | 001.021.219-15 | 25/1/2011              |

| <b>PROCESSO n.º 024.704/2010-5 - ATA n.º 2/2011 – Acórdão n.º 461/2011 - 1ª Câmara – Sessão Ordinária</b> |                                     |                |                        |
|---|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>                     | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 3   | Wellington Flavio Silva de Oliveira | 170.380.659-04 | 1/2/2011               |
| 4   | Zuleika Ferreira Melo               | 165.853.729-72 | 1/2/2011               |

| <b>PROCESSO n.º 024.702/2010-2 - ATA n.º 10/2011 – Acórdão 2088/2011 - 1ª Câmara – Sessão Ordinária</b> |   |                |                        |
|---|---|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>                         | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 5   | Pretextato Pennafort Tabora Ribas Netto | 003.117.237-72 | 5/4/2011               |
| 6   | Sandra Maria da Costa Ressel            | 170.151.469-91 | 5/4/2011               |
| 7   | Schirley Teresinha Silvano              | 187.005.609-44 | 5/4/2011               |

| <b>PROCESSO n.º 003.680/2011-8 - ATA n.º 16/2011 – Acórdão 2977/2011 – 2ª Câmara – Sessão Extraordinária</b> |                                |                |                        |
|--|--------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>                | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 8  | José Carlos dos Santos Lacerda | 371.154.219-00 | 17/5/2011              |
| 9  | Osmar Bezerra Borba            | 243.100.269-15 | 17/5/2011              |
| 10   | Sarah Valente Battistella      | 402.390.989-00 | 17/5/2011              |
| 11   | Wilson Jovelino da Silva       | 602.578.229-68 | 17/5/2011              |

| <b>PROCESSO n.º 011.112/2011-5 - ATA nº20/2011 – Acórdão 4006/11- 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                                |                |                        |
|---|--------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>                | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 12  | Dinaura Godinho Pimentel Gomes | 063.043.709-20 | 14/6/2011              |

| <b>PROCESSO n.º 006.118./2011-9 - ATA n.º 27/2011 – Acórdão 5409/2011- 2ª Câmara – Sessão Extraordinária</b> |                           |                |                        |
|--|---------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>           | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 13   | Anna Saddock Fernandes    | 628.467.799-53 | 2/8/2011               |
| 14   | Carmen Fedalto Sartori    | 720.931.109-20 | 2/8/2011               |
| 15   | Elder de Souza Pedroza    | 000.588.319-91 | 2/8/2011               |
| 16   | Elizabeth Ramalho         | 512.855.848-72 | 2/8/2011               |
| 17   | Isaura Maria da Silva     | 144.383.999-04 | 2/8/2011               |
| 18   | Ivete Kosma Krieger       | 358.846.069-15 | 2/8/2011               |
| 19   | Izabel de Souza Guimaraes | 170.853.499-72 | 2/8/2011               |
| 20   | Jaime Peres Borges        | 088.840.139-68 | 2/8/2011               |
| 21   | Maria Benedita Cordeiro   | 462.432.249-53 | 2/8/2011               |

| <b>PROCESSO n.º 023.044/2011-0 - ATA n.º 30/2011 – Acórdão 6716/2011- 2ª Câmara – Sessão Extraordinária</b> |                          |                |                        |
|---|--------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>          | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 22  | Odival Fernando Bartinik | 068.596.239-34 | 23/8/2011              |

| <b>PROCESSO n.º - 024.702/2010-2 ATA nº32 /2011 – Acórdão 7873/2011- 1ª Câmara – Sessão Ordinária</b> |                        |                |                        |
|---|------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>        | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 23  | Marizete Ribeiro Pires | 752.534.379-91 | 6/9/2011               |

| <b>PROCESSO n.º 024.699/2010-1 - ATA n.º 32/2011 – Acórdão 7898/2011- 1ª Câmara – Sessão Ordinária</b> |                   |                |                        |
|--|-------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>   | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 24   | Gerson Luiz Ramos | 386.048.411-72 | 6/9/2011               |

### **Atos de Pensão Civil julgados pelo TCU**

| <b>PROCESSO n.º 021.268/2010-0 - ATA n.º 2/2011 – 1ª Câmara – Acórdão n.º 468/2011 - Sessão Ordinária</b> |                            |                |                        |
|---|----------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR</b>            | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 1   | Souad Faouzi Nasr          | 466.494.689-91 | 1/2/2011               |
| 2   | Valdira Matzenbacher Braum | 004.071.179-03 | 1/2/2011               |

| <b>PROCESSO n.º 002.103/2011-7 - ATA n.º 11/2011 – Acórdão 2260/2011 - 2ª Câmara – Sessão Extraordinária</b> |                                  |                |                        |
|--|----------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>   | <b>SERVIDOR</b>                  | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 3  | Anne Isabelle Lesniowski Cardoso | 063.656.099-65 | 12/4/2011              |
| 4  | Catarina Sirlei Uidack           | 764.013.759-49 | 12/4/2011              |
| 5  | Melânia Lesniowski Cardoso       | 025.480.329-04 | 12/4/2011              |
| 6  | Sílvia Bellão                    | 664.205.639-68 | 12/4/2011              |

| <b>PROCESSO n.º 006.281/11 - ATA n.º 27/11 – Acórdão n.º 5432/11- 2ª Câmara - Sessão Extraordinária</b> |                              |                |                        |
|---|------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>N.º</b>  | <b>SERVIDOR/BENEFICIÁRIO</b> | <b>CPF</b>     | <b>DATA JULGAMENTO</b> |
| 7   | LUIZ PINTO DALA BARBA        | 003.856.309-64 | 2/8/2011               |
| 8   | MARIZETE ROBERTO             | 565.847.509-06 | 2/8/2011               |
| 9   | MIRIAN DAITCHMANN DALDEGAN   | 157.193.919-91 | 2/8/2011               |

**Relatório de Matérias Apreciadas pela Unidade de Controle Interno**
**RELATÓRIO DE MATÉRIAS DE PESSOAL APECIADAS – 2011**

| INFORMAÇÃO/ OUTROS  | SERVIDOR/ INTERESSADO   | OBJETO  | PARECER DO CONTROLE INTERNO   | DESPACHO CONCLUSIVO  |
|---|---|---|---|--|
| PRP 259/2010<br>Inf. SP/Serleg 255/10   | Renata Silveira da Rocha Sampaio Caldas - servidora requisitada do TJ do Paraná | Auxílio-Natalidade e Auxílio-Maternidade  | <u>Parecer SCI-SAP 002/2011</u><br>Pela concessão do pagamento por este TRT do auxílio-natalidade, pois embora faça parte do rol de benefícios do PSSS, Lei 8.112/90 (art. 185, inc I, "b"), a ON MPS/SPS N° 02/09, não o classifica como benefício previdenciário do regime próprio. Outrossim, a título de agregar subsídios para reforçar a posição aqui esposada, consultando o "Manual Técnico Orçamentário", estabelecido pela Port. SOF n° 29, de 27/06/07, com as instruções para elaboração dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, no Portal SOF, por meio do endereço <a href="http://www.portalsof.planejamento.gov.br">http://www.portalsof.planejamento.gov.br</a> , verifica-se que o auxílio-natalidade é tratado no seguimento das despesas orçamentárias como "outros benefícios assistenciais", sendo pagos diretamente ao servidor ou militar. | Despacho ADG 1004/ 2011 : Entendo ser do órgão de origem da servidora o ônus pelo pagamento da referida verba, posto que vinculada a outro regime de previdência, com amparo, principalmente, no art. 1º, III, c/c art. 1º-A, da Lei n.º 9.717/98.<br>Determino que por ocasião da efetivação de outras cessões, quando em voga servidor cedido de órgão estadual, este Regional esclareça previamente ao órgão envolvido que benefícios integrantes do plano de seguridade social, dotados de natureza previdenciária, deverão ser custeados pelo órgão de origem do servidor envolvido na cessão.<br>Encaminhe-se à Secretaria de Pessoal para ciência e para que oficie ao TJ/PR reforçando o entendimento deste Regional acerca do assunto e esclarecendo que nas próximas cedências de servidores este Regional não custeará o salário-maternidade durante o período de afastamento do servidor em razão de gozo de licença-gestante. |
| MA 908/2007<br>Inf. SP/Serleg 18/2011<br>Certidão de Cumprimento Serpag 136/2011                                    | TRT 9ª Magistrados Aposentados  | Resolução nº 76/2010 do CSJT – Alteração da sistemática de cálculo das vantagens do art. 184 da lei 1.711/52 e art. 192 da lei 8.112/90, praticada neste Regional | <u>Parecer SCI-SAP 039/2011</u><br>Pela adoção da alteração anunciada, observando-se a decisão proferida no Acórdão TCU nº 1909/2003.<br>Considerando que igual interpretação foi compartilhada por outros órgãos do Judiciário, entende-se aplicável a dispensa de valores recebidos indevidamente, procedendo-se à respectiva correção.   | Despacho ADG nº 1847/2011: Requerimento da Amatra IX solicitando a inexistência de devolução de valores a partir da data da publicação da Resolução nº 76/2010 (7/1/2010).<br>Despacho da Presidência: Defiro o pleito da Amatra IX e revejo parcialmente o determinado no despacho ADG 769/2011 a fim de reconhecer a dispensabilidade da reposição ao erário dos valores recebidos a maior pelos magistrados inativos, ou seus pensionistas, entre os meses de janeiro e agosto de 2011.   |
| PRP 016/2011<br>Inf. SP/Serleg 06/2011  | Ney José de Freitas - Desembargador Federal do Trabalho                         | Acumulação de Férias por Magistrado   | <u>Parecer SCI- SAP 048/2011</u><br>Pela manutenção da não indenização de férias aos magistrados, exceto nos casos de desligamento do quadro deste TRT, consoante previsto no art. 67 da LOMAN, e também nas RA nºs 58/80 e 71/80..   | Despacho ADG 493/2011<br>Diante da consulta requerida, submeto à consideração do Exmo. Desembargador Presidente.<br>Despacho Presidência: Ciente. Arquive-se.  |
| E-mail Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18) 001/2011<br>Inf. Serleg 058/2011<br>Par Assejur 061/2011 | Servidores Cíveis da União  | TRT18 solicita, via e-mail ao grupo de boas práticas, análise sobre possibilidade de atualização dos quintos  | <u>Parecer SCI-SAP 054/2011</u><br>Pela impossibilidade da continuidade de incorporação de quintos após a edição da MP 2225-4, de 4/9/01, segundo os termos do AC TCU 1652/10.  | Pendente de decisão  |
| PRP 83/2010<br>Par Assejur 79/2011<br>Des Serleg 56/2011<br>Des ADG 2219/2010                                       | Genésio Pinheiro Rederde  | Aposentadoria Especial – Oficial de Justiça   | <u>Parecer SCI-SAP nº 063/2011</u><br>Pelo cálculo de proventos pela média, até que sobrevenha interpretação mais benéfica, sem prejuízo, ainda, de rever seu entendimento, a fim de que, no âmbito desta Corte, seja também reconhecida a eficácia concretista do writ que tratou da aposentadoria especial para os servidores públicos.   | Despacho ADG 2219/2010: À apreciação da E. Presidência, sugerindo que seja declarada a impossibilidade de apuração de tempo especial na atividade de oficial de justiça, para fins de aposentadoria pela regra comum ou para aquisição de abono de permanência, vez que vedado o enquadramento por analogia. Sugere-se, também, o arquivamento do pleito.<br>Despacho da Presidência: De acordo.   |



|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  |  | À Secretaria de Pessoal para ciência ao interessado bem como para que observe essa deliberação nos processos sobrestados naquela Secretaria. Após, archive-se.  |
| <p>Processo 194/2010</p> <p>Inf. Serad 150/10</p> <p>Inf. Serleg 023/10</p> <p>Par SCI 066/2011</p> <p>Par Assejur 096/2011</p> | TRT 9ª REGIÃO   | Alteração dos art(s) 83 e 103 da lei 8.112/90, na redação dada pela lei 12.269/10, tratando da Licença ao Servidor por Motivo de Doença de Familiar mencionados no estatuto.   | <p><u>Parecer SCI-SAP 066/2011</u></p> <p>Pela manutenção da retribuição pela FC/CJ quando da licença em apreço. De igual modo pela aplicação da prescrição quinquenal, quando da efetivação dos efeitos financeiros incidentes sobre os institutos de progressão/ promoção funcional, GATS, entre outros. Para as alterações que se fizerem necessárias, observe-se a duração máxima de até 30 dias em cada período de 12 meses a contar da data da primeira licença usufruída, a partir de 12/12/90, a ser considerado como de <u>efetivo exercício, para todos os fins</u>, por força do § único do art. 24 da Lei 12.269/10.</p> | <p>Despacho ADG 842/2011:</p> <p>À apreciação do Exmo. Desembargador Presidente, sugerindo que, todos os efeitos advindos da previsão do parágrafo único do art. 24 da Lei nº 12.269/10 inclusive os reflexos financeiros incidentes sobre os institutos de progressão/promoção funcional, GATS, entre outros, <b>sejam retroativos a 12/12/1990</b>.</p> <p>Sugiro ainda o encaminhamento à SP para levantamento dos servidores afetados pela nova regulamentação, que altera substancialmente a contagem de tempo para fins de avaliação funcional, progressão funcional e promoção.</p> <p>Despacho da Presidência: De acordo com o sugerido. À Secretaria de Pessoal.</p> |
| <p>MA 908/2010</p> <p>Par SCI 067/2011</p> <p>RA 020/2012</p>   | Odete Grasselli (Magistrada deste TRT)                                  | Solicita Reembolso de passagem aérea, Diárias e Ajuda de Custo para participar do I Congresso Internacional da AMB, no Canadá.   | <p><u>Parecer SCI-SAP 067/2011</u></p> <p>Pelo indeferimento do pedido, pois não restando demonstrada a relação do evento com o interesse público (<i>stricto sensu</i>), manifesta-se esta SCI pelo indeferimento do pedido.</p>  | <p>RA 020/2012:</p> <p>Considerando que a viagem empreendida pela interessada não foi precedida de requerimento específico de concessão de diárias e pagamento de passagens, e que também não pode ser incluída como capacitação subsidiada por esta instituição, mantém-se o indeferimento do pedido da magistrada.</p>  |
| <p>PRP 46/2011</p> <p>Inf. Serleg 047/2011</p> <p>Par SCI-SAP 079/2011</p> <p>Par Assejur 090/2011</p>                          | SINJUTRA  | <p>Concessão de Adicional de Penosidade a servidores em exercício em locais com condições que o justifiquem ou em municípios situados em Zona de fronteira.</p> <p>Regulamentação do artigo 71 da Lei nº 8.112/90 pelo TRT da 9ª Região.</p> | <p><u>Parecer SCI – SAP 79/2011</u></p> <p>Pelo sobrestamento da matéria, aguardando-se pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça.</p>  | <p>Despacho ADG 693/2011:</p> <p>Sugere-se o sobrestamento da presente matéria até que sobrevenha manifestação dos órgãos superiores acerca dos requerimentos protocolados pelas entidades sindicais representativas dos servidores, uma vez que eventual decisão favorável dos Conselhos poderá atribuir eficácia <i>erga omnes</i> à concessão do adicional em exame, respeitando-se assim o princípio da isonomia consubstanciado no art. 5º da Constituição Federal.</p> <p>Despacho da Presidência: De acordo com o sugerido. Oficie-se ao Sinjutra.</p>   |
| <p>PRP 068/2011</p> <p>Inf. ao TCU Ato: 20786000-05-2011-000195-0</p> <p><b>Ato n.º 210</b>, de 23 de setembro de 2011.</p>     | Sirlei Fernandes de Oliveira – cônjuge supérstite de servidor do TRT 9ª | Penção Civil por morte do servidor: Alcides Pereira Munhoz   | <p><u>Parecer SCI-SAP 089/2011</u></p> <p>Pelo indeferimento do pedido, por insuficiência de provas colacionadas pela interessada, não tendo sido possível a subsunção direta da pretensão deduzida com a hipótese legal do art. 217, I, b da Lei nº 8.112/90, recomenda-se orientar a interessada no sentido de apresentar mais documentos.</p>   | <p><b>Ato n.º 210</b>, de 23 de setembro de 2011:</p> <p>Penção civil concedida</p>   |
| <p>PRP 095/2011</p> <p>Inf. SP – Serleg 105/11</p>  | Serviço de Legislação do TRT 9ª   | Cumprimento da IN/TCU 65/2011  | <p><u>Parecer SCI-SAP 111/2011</u></p> <p>Diante da edição da IN/TCU 65/2011, cujo objetivo é racionalizar procedimentos e descartar o excesso de papel, esta SCI entende que a entrega das declarações dos servidores e magistrados deste TRT está dispensada completamente, pois a obrigação exigida pelas Leis nº 8.730/93 e nº 8.429/92 será suprida pela autorização de acesso à declaração do IRPF apresentada à RFB.</p> <p><u>Parecer SCI – SAP 09/2012</u></p> <p>Após a alteração da IN-TCU 65/2011, com a edição da IN-TCU</p>  | <p>Despacho ADG 459/2012:</p> <p>ACOLHO as sugestões apresentadas pelas áreas técnicas e determino:</p> <p>a) que o recebimento da Autorização de acesso para consulta do TCU da declaração seja feita por meio eletrônico;</p> <p>b) a rigorosa observância no recebimento de formulário impresso com as informações entregues à Receita Federal (conforme art. 3º da Resolução), o qual deve ser feito de forma manual e encaminhado anualmente pelo servidor/magistrado interessado;</p> <p>c) a aprovação da minuta de email e procedimentos relatados pelo SERDAF à fl.34.</p> <p>À Secretaria de Pessoal para providências e ciência aos interessados.</p>              |

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
|  |   |  | 67/2011, esta SCI só acresce ao Parecer 111/2011 a análise da validade das autorizações, diante da garantia do § ún. do art. 3º da IN, não há qualquer prejuízo para a utilização de autorização estendida e/ou permanente, assegurando-se aos magistrados e servidores sua revogação a qualquer tempo.   |   |
| PRP 66/2011<br>Inf. SP/Serpag 21/11 e 38/11<br>Inf. SP/Serleg 73/11                                      | Servidores deste TRT 9ª                                     | Aplicação da Lei 12.350/10, que introduziu o art. 12-A na Lei 7.713/88 (Lei do IR) e que trata de Rendimentos Recebidos Acumuladamente   | <u>Parecer SCI-SAP nº114/2011</u><br>Na espécie, o Serpag diante de orientações normativas supervenientes da IN/RFB 1.145 de 06/04/11, que alterou a IN/RFB 1.127/11 e da Nota DISIT nº 4 de 12/04/11, informa a necessidade de elaboração de novo <u>Comprovante de Rendimentos Pagos</u> , anocalendarário 2010, para magistrados e servidores que receberam valores retroativos (URV e PAE), face a necessidade de alteração da quantidade de meses informada pela totalidade para o cálculo dos retroativos<br>Esta SCI não vislumbra impedimento legal para a adoção por esta Administração. Recomenda-se que a SP proceda à devida instrução aos servidores/contribuintes para a execução da Declaração de Ajuste Anual retificadora. | Despacho Serpag 72/2012:<br>Senhor Diretor da Secretaria de Pessoal, Informo que este Serviço de Pagamento de Pessoal procedeu à transmissão da DIRF 2011, Ano-Calendarário 2010, retificada de acordo com a orientação contida na IN RFB nº 1.145/2011, no dia 30/08/2011. Informo ainda que, disponibilizou na "intranet" e encaminhou via correios aos magistrados e servidores os novos comprovantes de rendimentos pagos e imposto de renda retido na fonte que, em face da nova orientação da Receita Federal tiveram alteração nos dados informados anteriormente. |
| Solicitação Genérica 07/2011<br>Despacho Serleg 20/2011  | Célia Regina Marcon Leindorf - Juíza do Trabalho Substituta | Ressarcimento de despesas com combustível a Juíza pelo deslocamento para o PA de Campo Largo   | <u>Parecer SCI – SAP 144/2011</u><br>Manifesta-se este Controle Interno pelo ressarcimento pleiteado pela magistrada, por encontrar-se albergado pelo Ato 194/09 e §§1º a 5º deste TRT.   | Despacho 1106/2011:<br><b>Defiro</b> o ressarcimento de despesas com combustível gasto pela magistrada Célia Regina Marcon Leindorf no seu deslocamento de Curitiba para Campo Largo, para o desempenho de funções judicantes.  |
| Despacho DG 278/2009<br><br>Parecer Assejur 158/2011<br><br>Parecer SCI-SAP 145/2011<br><br>Ato 159/2011 | TRT 9ª Região   | Adoção de Termo Circunstanciado Administrativo (TCA) para simplificar as medidas de ressarcimento em razão de dano ou extravio de bem público motivado por servidor deste TRT. | <u>Parecer SCI-SAP 145/2011</u><br>Pela adoção do uso do TCA por este TRT, nos casos de ausência de dolo, asseguradas as garantias constitucionais, nos termos do art. 1º, §§ 3º e 4º do documento em análise, com remissão ao art. 24, II da Lei 8.666/93. Recomenda-se a inclusão dos <b>magistrados</b> , por também usarem bens públicos no âmbito deste Tribunal. Com relação aos <b>empregados terceirizados</b> , há previsão para que as providências pertinentes sejam adotadas, devendo estar definidas em cada contrato firmado por este órgão.  | Despacho ADG 1190/2011:<br>À apreciação da Presidência, com sugestão de deferimento da implantação oficial do TCA, como instrumento para apuração de extravio ou dano a bem público que implique em prejuízo de pequeno valor, até R\$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma da IN nº 4/2009, do Ministério de Estado do Controle e da Transparência.<br>Despacho da Presidência: <b>Ato n.º 159</b> , de 25 de agosto de 2011. Institui no âmbito do TRT da 9ª Região o Termo Circunstanciado Administrativo, e dá outras providências.                                    |
| PRP 88/2010<br>Inf. Serleg nº 175/2010<br><br>Inf. Serleg n.º 98/2011<br><br>Par Assejur 167/2011        | Maria Luiza Teixeira  | Aposentadoria Especial – Mandado de Injunção   | <u>Parecer SCI-SAP 152/2011</u><br>Manifesta-se esta SCI pela possibilidade de se albergar o direito da interessada à recontagem de tempo para fins de abono de permanência.<br>Reitera-se a informação quanto à publicação do Acórdão TCU n.º 1.342/2011-Plenário, em que aquele colegiado proferiu decisão em sede de consulta, portanto em caráter normativo, afirmando que "não é possível a conversão, em pecúnia, por ocasião da aposentadoria, dos dias de licença-prêmio por assiduidade computados em dobro, mediante opção irrevogável, para a concessão do abono de  | Despacho ADG 1998/2011:<br>Ante o exposto, submeto à apreciação do Exmo. Desembargador Presidente sugerindo:<br>- o indeferimento do pedido de desaverbação dos períodos de licença-prêmio utilizados pela servidora anteriormente para a concessão do abono de permanência.<br>Despacho da Presidência:<br>De acordo com o sugerido.<br>À Secretaria de Pessoal para as providências.  |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| <p>PSP 111/2011</p> <p>Inf. SRH/Serleg n.º 136/2011</p> <p>RA 68/2011<br/>RA 77/2011<br/>(PA 00606-2011-909-09-00-8)</p>                    | <p>Neide Consolata Folador - Juíza do Trabalho</p> | <p>Aposentadoria Voluntária e Indenização de Férias</p>  | <p>permanência".</p> <p><u>Parecer SCI-SAP 161/2011</u></p> <p>Pela possibilidade de se indenizar férias à magistrada do último período aquisitivo já completo e não usufruído, assim como, a indenização às férias proporcionais referente ao período aquisitivo incompleto. Posição baseada na Resolução 133/2011. Tema regulamentado no Ato nº 246/99.</p>   | <p>RA 068/2011:<br/>Referendou a concessão de aposentadoria e indenização de férias não usufruídas.</p> <p>RA 071/2011<br/>Referendou a indenização de férias proporcionais.</p>   |
| <p>PRP 073/2010</p> <p>Despacho Serleg nº 047/2010</p> <p>PA 00159/2012-909-09-00-8</p>   | <p>Elena Bizinella</p>                             | <p>Configuração de Acidente em Serviço</p>   | <p><u>Parecer SCI-SAP 189/2011</u></p> <p>O parecer médico não atende o disposto no art. 205 da Lei 8.112/90: O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, <b>salvo</b> quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no art. 186, § 1º." (g.n.)</p>   | <p>PA 00159-2012-909-09-00-8</p> <p>Reconheceu o acidente em serviço e a existência do nexo causal que ensejou a aposentadoria por invalidez da servidora pelo Ato 101/2010.</p>   |
| <p>Inf. EJ 016/2011</p> <p>Des ADG 1073/2011</p> <p>Par Assejur 164/2011</p> <p>Par SCI-SAP 201/2011</p> <p>Ato da Presidência 176/2011</p> | <p>TRT 9ª Região</p>                               | <p>Sugestão de Nova Redação do art. 15 do Ato 194/09 deste TRTPR</p>   | <p><u>Parecer SCI-SAP 201/2011</u></p> <p>Entende regulares os procedimentos informados. A nova redação do art. 15 do ato de diárias tem como paradigma o ATO CONJ/TST/ENAMAT 03/10, criando pagamento de diárias para <u>servidores públicos federais, membros de poder, agentes públicos e colaboradores eventuais</u>, para participar das atividades que enumera. Sendo assim, a citada redação encontra guarida no art. 58 da Lei 8.112/90, c/c o art. 4º da Lei 8162/91, e o TCU não vislumbra óbice legal para a adoção de tal procedimento, pois disposto na Decisão 1458/Plenário/DOU 11/11/02.</p>  | <p>Ato Presidência 176/2011:<br/>Altera o Ato da Presidência nº 194/2009, que dispõe sobre a concessão de diárias, fornecimento de passagens e ressarcimento de despesas com transporte no âmbito do TRT da 9ª Região.</p>   |
| <p>PRP 128/2011</p> <p>Inf. SP/Serpag n.º 139/2011;</p> <p>Inf. SP/Serleg n.º 166/2011</p> <p>Par Assejur 202/2011</p>                      | <p>Serviço de Pagamento</p>                        | <p>Possibilidade da Inclusão da Gratificação Natalina na base de cálculo dos proventos de Aposentadoria (regra da média)</p> | <p><u>Parecer SCI-SAP 204/2011</u></p> <p>Além de nítida natureza salarial, a gratificação natalina está sujeita a desconto previdenciário pelo ente federativo por imposição do regime de normas de natureza fiscal/parafiscal, o que implica uma sujeição e não uma faculdade. Logo, não há como excluí-la da remuneração que servirá de base contributiva para o cálculo da média e fixação posterior dos proventos. Manifesta-se esta Secretaria de Controle Interno pela obrigatoriedade da gratificação natalina (décimo terceiro salário) integrar a base contributiva para cálculo da média, nos termos do art. 40 da Constituição Federal, sob pena de, se assim não for, causar lesão ao servidor e o enriquecimento ilícito da União</p> | <p>Despacho ADG 1786/2011:<br/>Da análise dos pareceres do Serviço de Legislação de Pessoal e da Assessoria Jurídica, conclui-se que, em que pese o posicionamento da Secretaria de Controle Interno em sentido oposto, é INDEVIDA a inclusão da gratificação natalina no cálculo dos proventos de aposentadoria pela média. À Secretaria de Pessoal/Serpag para conhecimento e arquivo.</p> |
| <p>PRP 74/2011</p> <p>Inf. SP/Serdaf/SD S 115/11</p> <p>Inf. Serleg 82/11;</p>  | <p>Lilian de Fátima de Souza</p>                   | <p>Aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais</p>   | <p><u>Parecer SCI-SAP 208/2011</u></p> <p>Pelo indeferimento, por haver desconformidade legal para se realizar a pretensa concessão.</p> <p><u>Parecer SCI – SAP 026/2012:</u></p> <p>Após a edição da EC 70/2012, pela:</p> <p>1) Ratificação dos cálculos do Serleg com a complementação a</p>  | <p>Pendente de decisão</p>   |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
| DES ADG<br>1279/11<br><br>PA 1007-<br>2011-909-09-<br>00-1   |  |   | que se refere o art. 191 da Lei n.º 8.112/90;<br>2) Alteração do fundamento legal da concessão de aposentadoria em exame, com a edição de novo ato;<br>3) Alteração do ato de concessão de aposentadoria, mediante submissão de novo formulário eletrônico ao Sisac/TCU, nos termos do art. 2º inciso VII, § 1º da IN 55/2007 do TCU.<br>4) Dispensa de nova apreciação pelo OE, considerando que o ato original de aposentadoria já foi apreciado, tratando-se apenas de alteração.  |  |
| PRP 156/2010<br><br>Inf. SP/Serleg<br>170/2011   | João Batista de Souza                                | Averbação de Tempo de Serviço Rural – Mandado de Segurança  | <u>Parecer SCI – SAP 220/2011</u><br>A SCI entende que o direito ao tempo rural já foi declarado na decisão proferida no processo 2009.70.51.012761-1 Vara do 2º Juizado Especial Federal Cível. Através de MS houve a expedição da CTC, no período de abril/1969 a agosto/1974. Oriente-se o servidor a cientificar este TRT quanto à confirmação do documento expedido, a fim de que se possa, a qualquer tempo, fazer prova da regularidade do ato concessório de aposentadoria que vier a expedir, quando o TCU, nos termos da CF, proceder ao exame da legalidade da aposentadoria do interessado.   | Despacho ADG 1657/2011:<br>Autorizo a averbação, nos assentamentos funcionais do requerente, do tempo de serviço rural e sua contribuição de 1º/03/1969 a 31/08/1974, consignando-se, a ressalva de que a averbação foi efetuada por força de decisão judicial liminar. À SP para providências, inclusive acompanhamento do trâmite do MS nº 5004693-53.2011.404.7001/PR, orientando o interessado a informar sobre o desfecho desse mandamus, sobretudo acerca do efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias controvertidas, a fim de que possam ser tomadas as providências quanto à continuidade ou cessação de eventual benefício previdenciário concedido |
| PRP SP<br>174/2011<br>Inf SP/Serleg<br>n.º 188/2011  | James Szpatowski – Magistrado Substituto             | Indenização de Férias não usufruídas.   | <u>Parecer SCI – SAP 229/2011</u><br>Pelo indeferimento do pedido fundamentado na Resolução CNJ nº 133/2011 do juiz substituto por não preencher as condições necessárias, de acordo com a recomendação do CSJT no Ofício – Circular CSJT SG.GP nº 25/2011.   | Encaminhado Ofício Gabinete da Presidência n.º 45/2012 ao CNJ consultando sobre a interpretação da alínea “f”, art. 1º da Resolução 133/11.<br>Recebido em 09/04/2012.<br>Aguardando resposta.   |
| Inf. SP/Serpag<br>069/11<br>Inf. Serleg<br>195/11  | Magistrados TRT 9ª                                   | Pagamento do Auxílio-alimentação e do Terço de Diária a Título de Alimentação   | <u>Parecer SCI - SAP 249/2011</u><br>A fim de se evitar o pagamento em duplicidade aos magistrados de verbas de mesma natureza. Contudo, os dispositivos, Ato do CSJT e o deste TRT, que preveem a retribuição aos magistrados de 1/3 do valor da diária para custear despesas com alimentação, nos deslocamentos de no mínimo 4 horas fora da sede e que não façam jus a diária, estão plenamente vigentes, e portanto, pelo princípio da legalidade, não cabe a este TRT furtar-se de sua aplicação. Entende-se que no dia da ocorrência do deslocamento deve-se deduzir o 1/3 de diária do valor do auxílio-alimentação previsto pela Resolução CNJ nº 133/11.<br>Sugere-se consulta ao CSJT, a fim de dirimir a controvérsia instalada. | Ofício Gabinete da Presidência n.º 401/2011 consultando o CSJT sobre validade do art. 3º § único do Ato 107/209 após a publicação da Resolução 13/2011.<br>Recebido em 07/12/2011.<br>Aguardando resposta.   |
| PRP SP<br>191/2011<br><br>Inf. Serad<br>nº158/2011<br><br>Inf. Serleg<br>208/2011<br><br>Par. Assejur nº | Taline Zilio de Souza Vercesi – Servidora do TRT 9ª. | Trata-se de candidata, já ocupante de cargo de Técnico Judiciário neste Regional, nomeada para assumir o cargo de Analista Judiciário durante o usufruto da | <u>Parecer SCI - SAP 261/2011</u><br>Esta SCI é favorável a que nos casos em que a posse e o exercício sejam simultâneos com fruição <i>incontinenti</i> da licença maternidade não há razão para que a servidora tenha o seu direito à prorrogação da licença prejudicado ao tomar posse em novo cargo. Às servidoras às candidatas  | Des ADG 1753/2011:<br>Entendo possível o usufruto do período sobejante da prorrogação da licença-gestante a partir do dia subsequente ao da posse e exercício da servidora no cargo de Analista Judiciário. Tal entendimento garante às servidoras em licença-gestante e às candidatas nomeadas que não possuam vínculo com a Administração Pública o mesmo tratamento disciplinado  |

|   |  |   |  |   |
|---|--|---|--|---|
| 240/2011  |  | prorrogação da licença-gestante (60 dias) conferido pela Lei nº 11.770/08, a qual foi regulamentada pelo Decreto nº 6.690/08. | nomeadas que ainda não detenham tal <i>status</i> deve ser dado o mesmo tratamento do art. 13, § 1º da Lei nº 8112/90. A aplicação do diploma estatutário e do contido no art. 4º da Lei nº 11.770/2008 devem sujeitar-se à <b>interpretação conforme a Constituição</b> , garantindo-se em ambas as situações idêntico tratamento, afastando o <i>discrímen</i> que ora se noticia, prevalecendo a melhor interpretação independentemente do período remanescente da licença maternidade corresponder ou não ao período de prorrogação. (Lei nº 8.112/90 c/c Lei nº 11.770/2008). Trata-se de atender, também, a possibilidade da nomeação e posse de novo servidor no cargo de Técnico Judiciário. Em relação aos atos sujeitos à apreciação pelo Sisac, regidos pela IN TCU nº 55/2007, informamos que os formulários eletrônicos de admissão e desligamento não possuem campo para informação de gozo de licença maternidade, não sofrendo qualquer crítica nesse sentido. | pelo art. 13, §1º, da Lei nº 8.112/90, razão pela qual atende à garantia constitucional de proteção à família. A posse e exercício da servidora no dia agendado, com usufruto do saldo remanescente já a partir do dia 1º/10/2011, além de beneficiar a servidora, atende ao interesse da Administração, já que possibilita a nomeação e posse, no menor tempo possível, de um novo servidor no cargo de Técnico Judiciário. À apreciação do Exmo. Desembargador Presidente, sugerindo que a posse e o exercício da servidora ocorram na data programada (30/9/2011), com usufruto do período sobejante da prorrogação da licença a partir do dia subsequente ao do exercício no novo cargo. Nessa hipótese, a indicação da servidora para o exercício da função comissionada de Secretário de Audiência poderá ocorrer na mesma data. Despacho da Presidência: De acordo com o sugerido pela Direção Geral. Às Secretarias de Gestão de Pessoas e de Pessoal para as providências. |
| PRP SP 196/2011<br><br>Inf. SP/Serleg n.º 213/2011                                    | TRT 9ª Região                                    | Concessão e Pagamento da Remuneração no Trânsito no caso de Redistribuição.   | Parecer SCI 267/2011<br>Trata-se de trânsito de servidor redistribuído e divergência quanto ao pagamento do respectivo período. Esta SCI propõe, por ora, até que sobrevenha regulamento específico, que este TRT:<br>1.Proceda ao pagamento do período em questão, tendo em vista a negativa de pagamento pronunciada pela Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio de Janeiro e a impossibilidade do servidor fruir período de trânsito (de exercício efetivo) sem a devida remuneração;<br>2.Acompanhe a regulamentação da matéria, de iniciativa do CNJ (ATO NORMATIVO 0008089-90.2010.2-00.0000), conforme noticiado pelo Serviço de Legislação.   | Despacho ADG nº 1803/2011:<br>Sugiro que se acate a sugestão do Serleg, da SCI e da Assejur no sentido deste Regional, excepcionalmente, arcar com a remuneração do período de trânsito do servidor Daniel de Matos Martins, a fim de evitar que os dois órgãos envolvidos na redistribuição arquem com despesas semelhantes. Ainda, sugiro que este Regional reveja parcialmente o procedimento padrão adotado atualmente, mantendo a remuneração do trânsito sob responsabilidade do órgão de destino, mas passando a arbitrar o período de trânsito do servidor cujo cargo será redistribuído para esta Corte, sem prejuízo da análise de casos concretos em que houver conflito, até que sobrevenha a noticiada regulamentação do CNJ sobre a matéria. Despacho da Presidência: De acordo com o sugerido pela Direção Geral. À Secretaria de Pessoal para as providências.  |
| PRP SP 168/2011<br><br>Inf. SP/Serleg 181/2011<br><br>Ato Juiz Presidente nº 256/2011 | Patrícia Carricondo Virges – servidora do TRT 9ª | Pagamento de Substituição X Participação em Seminário   | Parecer SCI- SAP 272/2011:<br>Manifesta-se esta SCI pelo:<br>1.Reconhecimento do pagamento da retribuição prevista, nos dias do afastamento discutido; e<br>2.Pagamento da diferença do valor da diária recebida.  | Despacho ADG 1839/2011:<br>Submeto à consideração do Exmo. Desembargador Presidente sugerindo, com base na documentação que instrui o processo:<br>1. o reconhecimento do direito da requerente à retribuição pelo exercício da função nos dias 27, 28 e 29 de junho deste ano.<br>2. o pagamento da diferença do valor recebido pela servidora a título de diárias nos dias em que esteve no Seminário.<br>3. a alteração da redação do art. 4º do Ato nº 1/05, a fim de prever o pagamento da remuneração de substituição no período em que o substituto necessite se afastar da sede para o exercício de atribuições do próprio cargo/função comissionada do titular afastado.<br>Despacho da Presidência: De acordo com   |

|   |   |  |   |   |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   | o sugerido pela Direção Geral.<br>À Secretaria de Pessoal para as providências.   |
| PRP 84/11<br>Des ADG 1624/11<br>Inf. SP/Serdaf 198/11<br>Inf. Serpag 053/11<br>Inf. Serleg 140/11 | João Chrysostomo Giannasi - Juiz Classista Inativo/Falecido - e Edina Rosa Alves Giannasi – Pensionista | Retificação de GATS (1%)<br>Percebida a Maior desde agosto/88, Restituição ao Erário e Discussão sobre a Aplicação da Prescrição | <u>Parecer SCI 274/2011</u><br>Quando do levantamento realizado pelo SERDAF para se iniciar o processo de Pensão Civil dos interessados em epigrafe, verificou-se divergência pertinente ao percentual da GATS (gratificação adicional por tempo de serviço) entre os cadastros do Módulo Oracle “RH” (5%) e do módulo Oracle “FP” (6%), sendo que efetivamente nesse percentual é que vem sendo pago desde 08/02/95 (data da implantação de sua aposentadoria) até o falecimento do Juiz Classista inativo, em 03/04/11, e consequentemente gerando base de cálculo a maior para fins da pensão civil.<br>Sendo assim, após o que foi explanado, no tocante a questão da aplicação do prazo prescricional, esta SCI posiciona-se da seguinte forma:<br>1. Correção nos registros do juiz-classista inativo/falecido, nos moldes apresentados pelo Serpag, fl. 25;<br>2. No caso do juiz-classista inativo/falecido, depois do procedimento apontado no item acima, conforme já calculado pelo Serpag, a devolução poderá ser efetuada <u>com aplicação da prescrição quinquenal a contar da data de seu falecimento, em 03/04/11;</u><br>No caso da pensionista, depois do procedimento apontado conforme já calculado pelo Serpag a devolução poderá ser efetuada <u>com aplicação da prescrição quinquenal a contar do mês em que cessou o pagamento com os valores incidentes da GATS equivocada.</u> | Despacho ADG 1904/2011:<br>À Secretaria de Pessoal para providências a fim de que a totalidade dos valores pagos indevidamente (1% de GATS desde agosto de 1998):<br>a) ao juiz-classista inativo, sejam restituídos pelo espólio mediante compensação ou, caso inexistam créditos, mediante quitação direta do débito perante este Regional, sob pena de inscrição em dívida ativa; e<br>b) à pensionista, sejam por ela restituídos na forma do art. 46 da Lei 8.112/90 (com anuência prévia da interessada) ou, caso existam créditos em favor dela, mediante compensação.   |
| Despacho GSP 903/2011<br>Par. Assejur 275/2011  | Secretaria de Pessoal do TRT 9ª   | Desconto de Faltas X Contribuição Previdenciária   | <u>Parecer SCI - SAP 284/2011</u><br>Esta SCI entende pela não aplicação do dispositivo da ON/MPS/SPS Nº 02/09, na redação dada pela ON/MPS/SPS Nº 03/09.   | Na ADG desde 10/11/2011.  |
| PRP SP 187/2011<br>Inf SP/Serleg 209/2011<br>Ato 27/2012  | Noemia Borges Gonzalez Pensionista – cônjuge supérstite de Juiz Classista                               | Pensão – Montepio Civil da União   | <u>Parecer SCI - SAP 295/2011</u><br>In casu, a beneficiária percebe pensão civil fundada no art. 217 da Lei nº 8.112/90 e pleiteia a percepção do Montepio Civil da União. À par destas, faz jus a um terceiro benefício, este à conta do RGPS.<br>Esta SCI ratifica os procedimentos anunciados pelo Serleg quanto ao cálculo do Montepio, o encaminhamento ao Ministério da Fazenda e a aplicação do teto constitucional porque em conformidade com as disposições legais e constitucionais.<br>Em relação à acumulação das pensões, não se colhe vedação expressa a impedir a acumulação de mais de duas pensões, uma vez que a acumulação deve ser   | Despacho ADG 2007/2011:<br>Submeto à consideração do Exmo. Desembargador Presidente, sugerindo, com base na Informação SP/Serleg nº 209/2011, no parecer SAP nº 295/2011 e no parecer Assejur nº 273/2011:<br>- a concessão à viúva Noemia Borges Gonzalez do benefício da pensão do Montepio Civil da União, com fundamento no art. 2º, da Lei nº 6.554/78, art. 11, da Lei nº 4.493/64 e art. 8º do Decreto nº 83.226/79; e<br>- o reconhecimento da possibilidade de cumulatividade das pensões de natureza estatutária (Montepio e pensão civil) com a pensão do INSS, sob o entendimento de que a vedação contida no art. 225, da Lei nº 8.112/90 tem seu alcance limitado a pensões estatutárias, não atingindo, assim, aquela proveniente do RGPS.<br>E posteriormente, nesta seqüência: |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  |   | enfrentada sob a ótica do regime jurídico a que se cingem as respectivas pensões.   | <p>- a publicação do edital -art. 11, §1º, da Lei nº 4.493/64 e art. 8º, §2º, do Decreto nº 83.226/79;</p> <p>- a expedição de certidão de decurso de prazo para impugnação;</p> <p>- a elaboração e publicação de ato concessório da pensão -art. 11, §2º, da Lei nº 4.493/64 e art. 8º, §3º, do Decreto nº 83.226/79;</p> <p>- a remessa dos autos ao Ministério da Fazenda – Coordenação Geral da Gestão de Pessoas, para as providências financeiras e afins à regularização da contribuição, desde abril/2001, em valor inferior aos 4% determinados pelo art. 5º, do Decreto nº 83.226/79; e</p> <p>- averbação e pagamento do benefício e submissão da concessão ao exame do TCU -art. 11, §3º, da Lei nº 4.493/64 e art. 8º, §§4º e 5º, do Decreto nº 83.226/79).</p> <p>Despacho da Presidência: De acordo com o sugerido pela Direção Geral.</p> <p>À Secretaria de Pessoal para as providências.</p> |
| PRP SP 199/2011<br><br>Inf. SP/Serleg n.º 215/2011   | Eduardo Bonnassis Burg                           | Conversão de pedido de exoneração em pedido de vacância em razão de posse em outro cargo inacumulável | <u>Parecer SCI - SAP 302/2011</u><br>Entende esta SCI ser possível solicitar ao TCU, no Sisac, o cancelamento do desligamento anteriormente informado, pois o pedido do servidor mal formulado, fez operar a solução de continuidade. Com fundamento na CF art. 71, inc. III, a IN TCU 55/2007 e a Portaria TCU 113/2003.   | Despacho ADG 2025/2011:<br>Pela <b>impossibilidade de modificação do Ato nº 160/2011</b> , que exonerou a pedido o ex-servidor Eduardo Bonnassis Burg, porquanto o ato já se aperfeiçoou no tempo e não há, nos autos, qualquer indício de vício de vontade ou consentimento que pudesse maculá-lo.<br>Notifique-se a SDSTI para que, em conjunto com a Segespe, altere, no CTA, os formulários referentes a pedidos de exoneração e de vacância por posse em cargo inacumulável a fim de que ambos sejam previstos em um único documento na forma de duas opções, cada qual com a previsão de suas consequências jurídicas.  |
| PRP 107/2011<br><br>Des ADG 1273/11 e 189/2012;<br><br>Des GSP 107/11;<br><br>Inf. SP/Serleg 126 e 179/11<br><br>Inf.SP/Serdaf/ SDS 181/11 | Geraldo Pires – servidor do TRT 9ª               | Abono de Permanência Tempo de Serviço Exercido em Condição Especial – Agente de Segurança Judiciária  | <u>Parecer SCI – SAP 306/2011</u><br>Após a exposição de jurisprudências é notório que o Poder Judiciário presta entendimento diferente ao que dispõe a IN/MPS/SPS nº 1/10. Face a antinomia entre a jurisprudência protagonizada pelo Poder Judiciário e a norma regulamentadora, sugere-se o encaminhamento da matéria para que seja ouvido o Órgão Especial do Egrégio TRT da 9ª Região. | Despacho ADG 189/2012:<br>O interessado não desempenhou as atribuições do cargo de Técnico Judiciário Especialidade Segurança de modo contínuo e efetivo, permanente e não intermitente, no período de seu ingresso no cargo até 24/04/1995.<br>Analisada a matéria pela Secretaria de Controle Interno e pela Assessoria Jurídica, ambas acompanharam o entendimento do Serviço de Legislação quanto ao indeferimento da abono pretendido.<br>Acolhendo as ponderações das unidades técnicas, sugiro o indeferimento da concessão do abono de permanência, encaminhando os autos à Consideração Superior.<br>Despacho da Presidência: Acolho a sugestão supra.   |
| PRP 222/2011<br><br>Inf. SP/Serleg 240/2011  | Ricardo Leandro Cecone                           | Pagamento de Auxílio-Natalidade em Adoção   | <u>Parecer SCI - SAP 307/2011</u><br>Entende esta SCI que não se justifica tratar a matéria sob o crivo do princípio da legalidade estrita, o que, de per si, imporia óbice ao deferimento do pedido, devendo prevalecer a tutela da proteção inserta no art. 227, § 6º da Constituição Federal, bem assim a proteção previdenciária.   | Despacho ADG n.º 2043/2011:<br>Desnecessário qualquer comentário adicional, visto tratar-se de matéria alinhada entre os Serviços de Controle desta casa, juntamente com esta Direção.<br>À Secretaria de Pessoal para as providências cabíveis, no sentido de atender ao requerido bem como para registro nos assentos funcionais do servidor.   |
| PRP 202/2011<br><br>Inf. SP/Serleg 218/2011  | Marise Aparecida G. Santos - servidora do TRT 9ª | Revisão de Abono de Permanência   | <u>Parecer SCI - SAP 324/2011</u><br>Recomenda-se, por medida de cautela, que seja ouvido o OE., em que pese a expedição da CTC ter sido determinada por ordem judicial ao ente autárquico, portanto, em  | RA 49/2012 de 26/03/2012:<br>Determinou a averbação de 275 dias no tempo de serviço da servidora e pagamento de abono de permanência retroativo a 19/02/2010.   |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| RA 49/2012<br>PA<br>00016/2012-<br>909-09-00-6   |  |  | consonância com o art. 93, inc IX da CF, assegurados o contraditório e a ampla defesa à União.   |   |
| SP 244/2011<br><br>Inf. SP/Serdaf<br>399/11<br>Inf. Serleg<br>266/2011<br>Inf. Serpag<br>094/2011  | Paulo José de Oliveira Nadai – Juiz Substituto | Ajuda de Custo   | <u>Parecer SCI -SAP 338/2011</u><br>Entende-se que <b>não</b> assiste direito ao magistrado interessado na percepção da indenização, pois tanto no âmbito do CSJT como no do CNJ, inexistente previsão legal a viabilizar a concessão da ajuda de custo pleiteada, uma vez que o seu deslocamento foi motivado por permuta   | Autuado como PA 00242-2012-909-09-00-7.<br>Na Vice-Presidência desde 20/04/2012.  |
| AC 009/2011<br><br>Inf. SP/Serdaf<br>430/11<br><br>Inf. Serleg<br>283/2011<br><br>Inf. Serpag<br>103/2011  | Nivaldo Cruz dos Reis – servidor do TRT 9ª     | Ajuda de Custo   | <u>Parecer SCI – SAP 345/2011</u><br>Esta SCI se manifesta pelo pagamento da ajuda de custo na forma do cálculo de fl. 11, num total de R\$ 14.199,95, por se tratar de instituto diverso e autônomo em relação à penalidade sofrida, não cabendo a esta Administração proceder a pagamento de forma diferenciada.<br>Faz jus, também, o servidor à indenização de transporte e de transporte do mobiliário nos termos dos arts. 53 e 54 da Lei nº 8.112/90 e pelo art. 3º, inciso I, do Ato nº 137/07 deste TRT, tendo em vista sua remoção de ofício.  | Despacho GSP 1182/2011:<br>Defiro:<br>- a concessão de ajuda de custo, na forma de cálculo de fl. 11 dos autos;<br>- a indenização de transporte de mobiliário e bagagens, nos termos do art. 4º do Decreto nº 4.004/01 e art. 2º, § 1º do Ato nº 137/07.<br>Quanto ao pagamento de passagens ou indenização de transporte pessoal, o servidor declinou do pedido, através da solicitação "Ajuda de Custo 02ª VT Ponta Grossa 003/2011" 2/2011, fls. 02. Notifique-se a Direção-Geral e a Sec. Administrativa para conhecimento. Notifique-se o interessado para que comprove seu deslocamento, no prazo de 30 dias, a contar da data da ciência do deferimento, em cumprimento ao art. 7º do Ato 137/2007. Após, Serpag para processamento da folha de Ajuda de Custo. |
| PRP 212/2011<br><br>Despacho<br>GSP nº<br>1170/11;<br><br>Solicitação<br>Genérica<br>Serdaf 101/11<br><br>Inf. SP/Serleg<br>n.º 231/11<br><br>Par. Assejur<br>6/2012 | Serviço de Dados Funcionais – SERDAF           | Aposentadoria e Abono de Permanência de Magistrados deste Regional | <u>Parecer SCI-SAP 353/2012</u><br>Esta Secretaria se manifesta a fim de que as simulações de aposentadoria e abono de permanência para os magistrados, para efeitos de preenchimento do requisito tempo no cargo, observem a data de ingresso na magistratura. Alertando, porém, o magistrado com direito ao abono de permanência com menos de cinco anos no cargo, sobre o entendimento do CNJ nos PP's 1282 e 2008.10.00.001625-6. Quanto ao requisito tempo de carreira, entende-se inaplicável aos desembargadores oriundos do quinto constitucional, vez que, nesses casos, tem-se cargos isolados – conforme entendimento do TCU, CSJT, Ministério da Justiça e Casa Civil da Presidência da República. | Processo na ADG desde 13/01/2012  |



**Declaração de IR Ano Base 2010-Exercício 2011 – Magistrados – Relação Nominal de Entrega Desembargador(a) Federal do Trabalho**

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 1  | ALTINO PEDROZO DOS SANTOS            |
| 2  | ANA CAROLINA ZAINA                   |
| 3  | ARCHIMEDES CASTRO CAMPOS JUNIOR      |
| 4  | ARION MAZURKEVIC                     |
| 5  | ARNOR LIMA NETO                      |
| 6  | BENEDITO XAVIER DA SILVA             |
| 7  | CÉLIO HORST WALDRAFF                 |
| 8  | DIRCEU BUYZ PINTO JÚNIOR             |
| 9  | EDMILSON ANTONIO DE LIMA             |
| 10 | ENEIDA CORNEL                        |
| 11 | FÁTIMA TERESINHA LORO LEDRA MACHADO  |
| 12 | FRANCISCO ROBERTO ERMEL              |
| 13 | LUIZ CELSO NAPP                      |
| 14 | LUIZ EDUARDO GUNTHER                 |
| 15 | MÁRCIA DOMINGUES                     |
| 16 | MÁRCIO DIONÍSIO GAPSKI               |
| 17 | MARCO ANTONIO VIANNA MANSUR          |
| 18 | MARLENE TERESINHA FUVERKI SUGUIMATSU |
| 19 | NAIR MARIA RAMOS GUBERT              |
| 20 | NEIDE ALVES DOS SANTOS               |
| 21 | NEY JOSÉ DE FREITAS                  |
| 22 | RICARDO TADEU MARQUES DA FONSECA     |
| 23 | ROSALIE MICHAELE BACILA BATISTA      |
| 24 | ROSEMARIE DIEDRICHS PIMPÃO           |
| 25 | RUBENS EDGARD TIEMANN                |
| 26 | SÉRGIO MURILO RODRIGUES LEMOS        |
| 27 | SUELI GIL EL RAFIHI                  |
| 28 | TOBIAS DE MACEDO FILHO               |
| 29 | UBIRAJARA CARLOS MENDES              |

**Juiz Titular de Vara do Trabalho**

|    |  |
|----|--|
| 1  | ADAYDE SANTOS CECONE                         |
| 2  | ADELAINÉ APARECIDA PELEGRINELLO PANAGE       |
| 3  | ADILSON LUIZ FUNEZ                           |
| 4  | AMAURY HARUO MORI                            |
| 5  | ANA CLÁUDIA RIBAS                            |
| 6  | ANA CRISTINA PATROCÍNIO HOLZMEISTER IRIGOYEN |
| 7  | ANA GLEDIS TISSOT BENATTI DO VALLE           |
| 8  | ANA MARIA DAS GRACAS VELOSO                  |
| 9  | ANA PAULA SEFRIN SALADINI                    |
| 10 | ANGELA NETO RODA                             |
| 11 | ANGÉLICA CÂNDIDO NOGARA SLOMP                |
| 12 | ANTÔNIO CEZAR ANDRADE                        |
| 13 | ANTÔNIO MARCOS GARBUIO                       |
| 14 | APARECIDO SÉRGIO BISTAFA                     |
| 15 | AUDREY MAUCH                                 |
| 16 | BENTO LUIZ DE AZAMBUJA MOREIRA               |
| 17 | BRÁULIO GABRIEL GUSMÃO                       |
| 18 | CARLOS AUGUSTO PENTEADO CONTE                |
| 19 | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDONÇA         |
| 20 | CARLOS MARTINS KAMINSKI                      |

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 21 | CÁSSIO COLOMBO FILHO                 |
| 22 | CLÁUDIA CRISTINA PEREIRA             |
| 23 | CLÁUDIA MARA PEREIRA GIOPPO          |
| 24 | DANIEL JOSÉ DE ALMEIDA PEREIRA       |
| 25 | DANIEL RODNEY WEIDMAN                |
| 26 | EDILAINE STINGLIN CAETANO            |
| 27 | EDUARDO MILLÉO BARACAT               |
| 28 | ELIANE DE SÁ MARSIGLIA               |
| 29 | EMÍLIA SIMEÃO ALBINO SAKO            |
| 30 | FABRÍCIO NICOLAU DOS SANTOS NOGUEIRA |
| 31 | FERNANDO HOFFMANN                    |
| 32 | FLÁVIA TEIXEIRA DE MEIROZ GRILO      |
| 33 | GESYRA MEDEIROS DA HORA              |
| 34 | GIANA MALUCELLI TOZETTO              |
| 35 | HELENA MITIE MATSUDA                 |
| 36 | ILSE MARCELINA BERNARDI LORA         |
| 37 | IRÁ ALVES DOS SANTOS                 |
| 38 | JAMES JOSEF SZPATOWSKI               |
| 39 | JANETE DO AMARANTE                   |
| 40 | JOÃO LUIZ WENTZ                      |
| 41 | JORGE LUIZ SOARES DE PAULA           |
| 42 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS            |
| 43 | JOSÉ EDUARDO FERREIRA RAMOS          |
| 44 | JOSÉ MÁRIO KOHLER                    |
| 45 | LEONARDO VIEIRA WANDELLI             |
| 46 | LIANE MARIA DAVID MROCZEK            |
| 47 | LISETE VALSECCHI FÁVARO              |
| 48 | LISIANE SANSON PASETTI BORDIN        |
| 49 | LUCIANE ROSENAU ARAGON               |
| 50 | LUIZ ALVES                           |
| 51 | LUIZ ANTÔNIO BERNARDO                |
| 52 | MANOEL VINICIUS DE OLIVEIRA BRANCO   |
| 53 | MÁRCIA FRAZÃO DA SILVA               |
| 54 | MARCOS ELISEU ORTEGA                 |
| 55 | MARCUS AURELIO LOPES                 |
| 56 | MARIETA JESUSA DA SILVA ARRETCHE     |
| 57 | MARLI GONÇALVES VALEIKO              |
| 58 | MAURÍCIO MAZUR                       |
| 59 | MAURO CÉSAR SOARES PACHECO           |
| 60 | MAURO VASNI PAROSKI                  |
| 61 | MORGANA DE ALMEIDA RICHÁ             |
| 62 | NEIDE AKIKO FUGIVALA PEDROSO         |
| 63 | NEIDE CONSOLATA FOLADOR              |
| 64 | NEY FERNANDO OLIVÉ MALHADAS          |
| 65 | ODETE GRASSELLI                      |
| 66 | PATRÍCIA DE MATOS LEMOS              |
| 67 | PAULO CORDEIRO MENDONÇA              |
| 68 | PAULO DA CUNHA BOAL                  |
| 69 | PAULO HENRIQUE KRETZSCHMAR E CONTI   |
| 70 | PAULO RICARDO POZZOLO                |
| 71 | PÉRICLES FERREIRA CORTES             |
| 72 | REGINALDO MELHADO                    |
| 73 | ROSÂNGELA VIDAL                      |

|    |  |
|----|--|
| 74 | ROSÍRIS RODRIGUES DE ALMEIDA AMADO RIBEIRO |
| 75 | SANDRA MARA DE OLIVEIRA DIAS               |
| 76 | SANDRA MARA FLÜGEL ASSAD                   |
| 77 | SÉRGIO GUIMARÃES SAMPAIO                   |
| 78 | SIDNEI LOPES                               |
| 79 | SILVANA SOUZA NETTO MANDALAZZO             |
| 80 | SIMONE GALAN DE FIGUEIREDO                 |
| 81 | SUELY FILIPPETTO                           |
| 82 | SUSIMEIRY MOLINA MARQUES                   |
| 83 | VALDECIR EDSON FOSSATTI                    |
| 84 | VALÉRIA RODRIGUES FRANCO DA ROCHA          |
| 85 | WALDOMIRO ANTÔNIO DA SILVA                 |
| 86 | ZIULA CRISTINA DA SILVEIRA SBROGLIO        |

**Juiz do Trabalho Substituto**

|    |  |
|----|--|
| 1  | ADRIANA ORTIZ MAZZARO VASCO              |
| 2  | ADRIEL PONTES DE OLIVEIRA                |
| 3  | ALEXANDRE AUGUSTO CAMPANA PINHEIRO       |
| 4  | ANA MARIA SÃO JOÃO MOURA                 |
| 5  | ANA PAULA KEPPELER FRAGA                 |
| 6  | ANELORE ROTHENBERGER COELHO              |
| 7  | ARIANA CAMATA                            |
| 8  | ARIEL SZYMANEK                           |
| 9  | ARLINDO CAVALARO NETO                    |
| 10 | CAMILA CAMPOS DE ALMEIDA                 |
| 11 | CAMILA GABRIELA GREBER CALDAS            |
| 12 | CÉLIA REGINA MARCON LEINDORF             |
| 13 | CÍCERO CIRO SIMONINI JUNIOR              |
| 14 | CLÁUDIO SALGADO                          |
| 15 | CRISTIANE SLOBODA                        |
| 16 | CYNTHIA OKAMOTO GUSHI                    |
| 17 | DANIEL CORRÊA POLAK                      |
| 18 | DANIEL ROBERTO DE OLIVEIRA               |
| 19 | EDINEIA CARLA POGANSKI BROCH             |
| 20 | EDSON TAKESHI ASSAHIDE                   |
| 21 | ÉRICA YUMI OKIMURA                       |
| 22 | ERIKA SILVA BOQUIMPANI                   |
| 23 | ESTER ALVES DE LIMA                      |
| 24 | EVERTON GONÇALVES DUTRA                  |
| 25 | FÁBIO ADRIANO DE FREITAS                 |
| 26 | FÁBIO ALESSANDRO PALAGANO FRANCISCO      |
| 27 | FABRÍCIO SARTORI                         |
| 28 | FELIPE AUGUSTO DE MAGALHÃES CALVET       |
| 29 | FERNANDA HILZENDEGER MARCON              |
| 30 | FLÁVIA DANIELE GOMES                     |
| 31 | GABRIELA MACEDO OUTEIRO                  |
| 32 | GIANCARLO RIBEIRO MROCZEK                |
| 33 | GRAZIELLA CAROLA ORGIS                   |
| 34 | HILDA MARIA BRZEZINSKI DA CUNHA NOGUEIRA |
| 35 | HUMBERTO EDUARDO SCHMITZ                 |
| 36 | INGRID MÜZEL CASTELLANO AYRES BARREIROS  |
| 37 | IZABEL MARIA BUENO AMORIM                |
| 38 | JOCELIA MARA MARTINS SAMAHA              |

|    |   |
|----|---|
| 39 | JOSÉ ALEXANDRE BARRA VALENTE              |
| 40 | JOSÉ MÁRCIO MANTOVANI                     |
| 41 | JOSÉ VINICIUS DE SOUSA ROCHA              |
| 42 | JÚLIO RICARDO DE PAULA AMARAL             |
| 43 | KARINA AMARIZ PIRES                       |
| 44 | KARLA GRACE MESQUITA IZÍDIO               |
| 45 | KASSIUS STOCCO                            |
| 46 | KERLY CRISTINA NAVE DOS SANTOS            |
| 47 | LEONARDO GOMES DE CASTRO PEREIRA          |
| 48 | LOURIVAL BARÃO MARQUES FILHO              |
| 49 | LUCIANO AUGUSTO DE TOLEDO COELHO          |
| 50 | LUCIENE CRISTINA BASCHEIRA SAKUMA         |
| 51 | LUZIVALDO LUIZ FERREIRA                   |
| 52 | MARCELLO DIBI ERCOLANI                    |
| 53 | MÁRCIO ANTÔNIO DE PAULA                   |
| 54 | MARCOS BLANCO                             |
| 55 | MARCOS VINICIUS NENEVÊ                    |
| 56 | MARIANA ANTUNES DA CRUZ LAUS              |
| 57 | MARIANA PHILIPPI DE NEGREIROS             |
| 58 | MARIELE MOYA MUNHOZ                       |
| 59 | MARLOS AUGUSTO MELEK                      |
| 60 | MICHELE LERMEN SCOTTÁ                     |
| 61 | NANCY MAHRA DE MEDEIROS NICOLAS OLIVEIRA  |
| 62 | PATRÍCIA BENETTI CRAVO                    |
| 63 | PATRICIA TOSTES POLI                      |
| 64 | PAULA REGINA RODRIGUES MATHEUS WANDELLI   |
| 65 | PAULO POSSEBON DE FREITAS                 |
| 66 | PEDRO CELSO CARMONA                       |
| 67 | RAFAEL GUSTAVO PALUMBO                    |
| 68 | RICARDO JOSÉ FERNANDES DE CAMPOS          |
| 69 | ROBERTO DALA BARBA FILHO                  |
| 70 | ROBERTO JOAQUIM DE SOUZA                  |
| 71 | RODRIGO DA COSTA CLAZER                   |
| 72 | RONALDO PIAZZALUNGA                       |
| 73 | SAMANTA ALVES RODER                       |
| 74 | SANDRA CRISTINA ZANONI CEMBRANELI CORREIA |
| 75 | SANDRO ANTONIO DOS SANTOS                 |
| 76 | SANDRO AUGUSTO DE SOUZA                   |
| 77 | SIDNEI CLAUDIO BUENO                      |
| 78 | SILVANA APARECIDA FRANZ PEREIRA GIUSTI    |
| 79 | SILVIO CLAUDIO BUENO                      |
| 80 | TATIANE RAQUEL BASTOS BUQUERA             |
| 81 | VANESSA KARAM DE CHUEIRI SANCHES          |
| 82 | YUMI SARUWATARI YAMAKI                    |



**ANEXO III - RELATÓRIOS CONTÁBEIS**

Balanco Financeiro

Balanco Orcamentario

Balanco Patrimonial

Demonstracao das Variacoes Patrimoniais

Demonstracao das Disponibilidades

**EM BRANCO**

## **Balanço Financeiro**

**EM BRANCO**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS                  |
| SUBTITULO      | 080012/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO |
| ORGAO SUPERIOR | 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                               |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| EXERCICIO<br>2011     | MES<br>DEZ(FECHADO) |
| EMISSAO<br>09/02/2012 | PAGINA<br>1         |

| INGRESSOS                              |                |                | DISPENSIVOS                           |                |                |
|--|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| TITULOS                                | 2011           | 2010           | TITULOS                               | 2011           | 2010           |
| RECEITAS CORRENTES                     | 33.010.352,04  | 594.060,92     | DESPESAS CORRENTES                    | 653.094.273,66 | 630.012.764,58 |
| RECEITA TRIBUTARIA                     | 32.358.751,47  | 4.900,00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 521.443.060,67 | 512.998.649,22 |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 15.366,82      | 8.886,87       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 63.468.287,65  | 50.450.181,20  |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS                  | 12,06          | 0,00           | OUTRAS DESPESAS                       | 63.468.287,65  | 50.450.181,20  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 631.380,86     | 579.317,29     | DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO     | 68.182.925,34  | 66.563.934,16  |
| RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO      | 4.840,83       | 956,76         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 67.283.884,50  | 66.034.529,17  |
| RECEITA TRIBUTARIA                     | 4.780,00       | 0,00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 899.040,84     | 529.404,99     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 60,83          | 956,76         | DESPESAS DE CAPITAL                   | 19.445.040,20  | 10.055.278,84  |
| RECEITAS DE CAPITAL                    | 1,00           | 0,00           | INVESTIMENTOS                         | 19.445.040,20  | 10.055.278,84  |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL       | 1,00           | 0,00           | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS             | 33.164.028,39  | 65.569.085,00  |
| RECEITA CAP. ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO |                |                | TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS    | 33.164.028,39  | 65.569.085,00  |
| DEDUCOES DA RECEITA                    | -153.701,47    | -3.355,69      | ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA      | 0,00           | 207,94         |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS               | 668.024.998,82 | 701.843.554,61 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 0,00           | 207,94         |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS RECEBIDAS | 667.717.622,00 | 636.865.302,19 | TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS    | 33.164.028,39  | 65.568.877,06  |
| SUB-REPASSE RECEBIDO                   | 667.717.622,00 | 636.865.302,19 | DISPENSIVOS EXTRA-ORCAMENTARIOS       | 36.798.396,83  | 33.800.005,57  |
| SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.         | 667.717.622,00 | 636.865.302,19 | VALORES EM CIRCULACAO                 | 20.187.193,83  | 16.470.949,16  |
| TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS     | 307.376,82     | 64.978.252,42  | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER          | 20.179.399,35  | 16.456.302,60  |
| ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA        | 0,00           | 80,59          | CREDITOS TRIBUTARIOS                  | 6.871,54       | 1.547,78       |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS               | 0,00           | 80,59          | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER           | 922,94         | 13.098,78      |
| TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS      | 307.376,82     | 64.978.171,83  | OUTROS CREDITOS                       | 922,94         | 13.098,78      |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS          | 41.620.088,69  | 37.002.874,15  | DEPOSITOS                             | 46.332,52      | 63.478,62      |
| VALORES EM CIRCULACAO                  | 16.470.949,16  | 13.433.030,41  | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS         | 13.107,57      | 15.228,56      |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER           | 16.456.302,60  | 13.431.778,30  | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL          | 33.224,95      | 48.250,06      |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                   | 1.547,78       | 1.252,11       | OBRIGACOES EM CIRCULACAO              | 16.424.616,64  | 13.369.551,79  |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER            | 13.098,78      | 0,00           | FORNECEDORES                          | 326.036,40     | 516.986,10     |
| OUTROS CREDITOS                        | 13.098,78      | 0,00           | DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 326.036,40     | 516.986,10     |
| DEPOSITOS                              | 45.248,50      | 46.332,52      | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO      | 16.094.417,55  | 12.849.311,18  |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS          | 35.896,32      | 13.107,57      | VALORES EM TRANSITO                   | 4.162,69       | 3.254,51       |
| RECURSOS DO TESOURO NACIONAL           | 9.352,18       | 33.224,95      | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES      | 140.253,84     | 3.896.026,00   |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO               | 20.582.067,27  | 20.456.889,29  | BAIXA DE DIREITOS                     | 19.842,88      | 3.896.026,00   |
| FORNECEDORES                           | 100.920,19     | 326.036,40     | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER           | 19.842,88      | 3.896.026,00   |
| DO EXERCICIO                           | 88.259,81      | 41.988,88      | INCORPORACAO DE OBRIGACOES            | 120.410,96     | 0,00           |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 12.660,38      | 284.047,52     | OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES    | 120.410,96     | 0,00           |
| RESTOS A PAGAR                         | 20.477.338,38  | 20.126.690,20  |                                       |                |                |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR             | 20.037.216,44  | 16.094.417,55  |                                       |                |                |
| CANCELADO                              | 440.121,94     | 4.032.272,65   |                                       |                |                |
| VALORES EM TRANSITO                    | 3.808,70       | 4.162,69       |                                       |                |                |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA             | 120.410,96     | 0,00           |                                       |                |                |
| RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS       | 120.410,96     | 0,00           |                                       |                |                |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES       | 4.401.412,80   | 3.066.621,93   |                                       |                |                |
| INCORPORACAO DE DIREITOS               | 4.126.271,24   | 3.062.894,78   |                                       |                |                |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER            | 4.126.271,24   | 3.062.894,78   |                                       |                |                |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL**

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | BALANCO FINANCEIRO - TODOS OS ORCAMENTOS                  |
| SUBTITULO      | 080012/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO |
| ORGAO SUPERIOR | 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                               |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| EXERCICIO<br>2011     | MES<br>DEZ(FECHADO) |
| EMISSAO<br>09/02/2012 | PAGINA<br>2         |

| INGRESSOS  |                          |                      | DISPENDIOS |                |                |
|--|--------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|
| TITULOS  | 2011                     | 2010                 | TITULOS    | 2011           | 2010           |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES<br>EXERCICIOS ANTERIORES | 275.141,56<br>275.141,56 | 3.727,15<br>3.727,15 |            |                |                |
| INGRESSOS  | 742.501.739,08           | 739.437.133,99       | DISPENDIOS | 742.501.739,08 | 739.437.133,99 |

## **Balanço Orçamentário**

**EM BRANCO**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | BALANCO ORCAMENTARIO - TODOS OS ORCAMENTOS                |
| SUBTITULO      | 080012/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO |
| ORGAO SUPERIOR | 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                               |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| EXERCICIO<br>2011     | MES<br>DEZ(FECHADO) |
| EMISSAO<br>10/02/2012 | PAGINA<br>1         |

| RECEITA       |                  |                     |                |   | DESPESA                     |                 |                    |                |  |
|---------------|------------------|---------------------|----------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--|
| TITULOS       | PREVISAO INICIAL | PREVISAO ATUALIZADA | REALIZACAO     | EXCESSO OU INSUFICIENCIA DE ARRECADACAO | TITULOS                     | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUALIZADA | EXECUCAO       | ECONOMIA OU EXCESSO NA EXECUCAO DE DESPESA |
|               |                  |                     |                |   | CREDITOS INICIAIS/SUPLEMENT | 580.709.977,00  | 673.010.565,90     | 672.539.313,86 | 471.252,04                                 |
|               |                  |                     |                |   | DESPESAS CORRENTES          | 566.718.127,00  | 653.471.220,10     | 653.094.273,66 | 376.946,44                                 |
|               |                  |                     |                |   | PESSOAL E ENCARGOS SOCI     | 507.616.322,00  | 588.996.180,00     | 588.726.945,17 | 269.234,83                                 |
|               |                  |                     |                |   | OUTRAS DESPESAS CORREN      | 59.101.805,00   | 64.475.040,10      | 64.367.328,49  | 107.711,61                                 |
|               |                  |                     |                |   | DESPESAS DE CAPITAL         | 13.991.850,00   | 19.539.345,80      | 19.445.040,20  | 94.305,60                                  |
|               |                  |                     |                |   | INVESTIMENTOS               | 13.991.850,00   | 19.539.345,80      | 19.445.040,20  | 94.305,60                                  |
| SUBTOTAL I    |                  |                     |                |   | SUBTOTAL I                  | 580.709.977,00  | 673.010.565,90     | 672.539.313,86 | 471.252,04                                 |
| TOTAL         |                  |                     |                |   | TOTAL                       | 580.709.977,00  | 673.010.565,90     | 672.539.313,86 | 471.252,04                                 |
| DEFICIT TOTAL | 0,00             | 0,00                | 672.539.313,86 | -672.539.313,86                         | SUPERAVIT TOTAL             |                 |                    |                |  |
| TOTAL GERAL   | 0,00             | 0,00                | 672.539.313,86 | -672.539.313,86                         | TOTAL GERAL                 | 580.709.977,00  | 673.010.565,90     | 672.539.313,86 | 471.252,04                                 |

**EM BRANCO**

## **Balanço Patrimonial**

**EM BRANCO**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS                 |
| SUBTITULO      | 080012/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO |
| ORGAO SUPERIOR | 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                               |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| EXERCICIO<br>2011     | MES<br>DEZ(FECHADO) |
| EMISSAO<br>10/02/2012 | PAGINA<br>1         |

| ATIVO                                      |                |                | PASSIVO                                    |                 |                 |
|--|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| TITULOS                                    | 2011           | 2010           | TITULOS                                    | 2011            | 2010            |
| ATIVO FINANCEIRO                           | 20.187.193,83  | 16.470.949,16  | PASSIVO FINANCEIRO                         | 20.187.193,83   | 16.470.949,16   |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                     | 20.187.193,83  | 16.470.949,16  | DEPOSITOS                                  | 45.248,50       | 46.332,52       |
| CREDITOS A RECEBER                         | 7.794,48       | 14.646,56      | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL               | 9.352,18        | 33.224,95       |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO        | 16.053.128,11  | 13.393.407,82  | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS              | 35.896,32       | 13.107,57       |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP    | 4.126.271,24   | 3.062.894,78   | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                   | 20.141.945,33   | 16.424.616,64   |
| ATIVO NAO FINANCEIRO                       | 129.151.392,17 | 100.191.693,12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                 | 100.920,19      | 326.036,40      |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                   | -2.618.621,53  | -1.469.729,35  | FORNECEDORES - DO EXERCICIO                | 88.259,81       | 41.988,88       |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                     | -4.126.271,24  | -3.056.176,41  | FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES         | 12.660,38       | 284.047,52      |
| RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC   | -4.126.271,24  | -3.062.894,78  | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                | 0,00            | 0,00            |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                   | 0,00           | 6.718,37       | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS             | 20.037.216,44   | 16.094.417,55   |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO               | 1.416.531,02   | 1.586.447,06   | A LIQUIDAR                                 | 20.037.216,44   | 16.094.417,55   |
| ESTOQUES                                   | 1.416.531,02   | 1.586.447,06   | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS              | 3.808,70        | 4.162,69        |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO            | 91.118,69      | 0,00           | PASSIVO NAO FINANCEIRO                     | -1.741.440,55   | 9.734.208,77    |
| DESPESAS ANTECIPADAS                       | 91.118,69      | 0,00           | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                   | -1.741.440,55   | 9.734.208,77    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                   | 79.798,40      | 77.448,93      | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                | 0,00            | 0,00            |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO        | 79.798,40      | 76.227,68      | PROVISOES                                  | 8.651.497,94    | 8.305.707,32    |
| RECURSOS VINCULADOS                        | 79.798,40      | 76.227,68      | PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)  | 9.644.277,95    | 17.522.919,00   |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO         | 0,00           | 1.221,25       | RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID | -20.037.216,44  | -16.094.417,55  |
| CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS    | 0,00           | 1.221,25       | PASSIVO REAL                               | 18.445.753,28   | 26.205.157,93   |
| PERMANENTE                                 | 131.690.215,30 | 101.583.973,54 | PATRIMONIO LIQUIDO                         | 130.892.832,72  | 90.457.484,35   |
| IMOBILIZADO                                | 123.942.136,51 | 101.269.371,29 | PATRIMONIO/CAPITAL                         | 90.457.484,35   | 103.599.067,04  |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS                      | 140.314.528,31 | 109.597.311,49 | PATRIMONIO                                 | 90.457.484,35   | 103.599.067,04  |
| DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES     | -16.372.391,80 | -8.327.940,20  | RESULTADO DO PERIODO                       | 40.435.348,37   | -13.141.582,69  |
| INTANGIVEL                                 | 7.748.078,79   | 314.602,25     | SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA                 | 149.338.586,00  | 116.662.642,28  |
| ATIVO REAL                                 | 149.338.586,00 | 116.662.642,28 | SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA               | -108.903.237,63 | -129.804.224,97 |
| ATIVO COMPENSADO                           | 21.638.923,74  | 13.961.300,47  | PASSIVO COMPENSADO                         | 21.638.923,74   | 13.961.300,47   |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS               | 21.638.923,74  | 13.961.300,47  | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS             | 21.638.923,74   | 13.961.300,47   |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B | 3.492.397,11   | 3.210.328,76   | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA | 3.492.397,11    | 3.210.328,76    |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS          | 18.146.526,63  | 10.750.971,71  | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS          | 18.146.526,63   | 10.750.971,71   |
| ATIVO                                      | 170.977.509,74 | 130.623.942,75 | PASSIVO                                    | 170.977.509,74  | 130.623.942,75  |

**EM BRANCO**

## **Demonstração das Variações Patrimoniais**

**EM BRANCO**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORCAMENTOS |
| SUBTITULO      | 080012/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO     |
| ORGAO SUPERIOR | 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                                   |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| EXERCICIO<br>2011     | MES<br>DEZ(FECHADO) |
| EMISSAO<br>10/02/2012 | PAGINA<br>1         |

| VARIACOES ATIVAS                           |                         |                         | VARIACOES PASSIVAS                    |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TITULOS                                    | 2011                    | 2010                    | TITULOS                               | 2011                    | 2010                    |
| ORCAMENTARIAS                              | 768.116.668,17          | 690.871.300,36          | ORCAMENTARIAS                         | 672.605.482,79          | 640.128.274,57          |
| RECEITAS CORRENTES                         | 33.010.352,04           | 594.060,92              | DESPESAS CORRENTES                    | 653.094.273,66          | 630.012.764,58          |
| RECEITA TRIBUTARIA                         | 32.358.751,47           | 4.900,00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 521.443.060,67          | 512.998.649,22          |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 15.366,82               | 8.886,87                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 63.468.287,65           | 50.450.181,20           |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES            | 12,06                   | 0,00                    | DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO     | 68.182.925,34           | 66.563.934,16           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 631.380,86              | 579.317,29              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 67.283.884,50           | 66.034.529,17           |
| RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO          | 4.840,83                | 956,76                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 899.040,84              | 529.404,99              |
| RECEITA TRIBUTARIA                         | 4.780,00                | 0,00                    | DESPESAS DE CAPITAL                   | 19.445.040,20           | 10.055.278,84           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 60,83                   | 956,76                  | INVESTIMENTOS                         | 19.445.040,20           | 10.055.278,84           |
| RECEITAS DE CAPITAL                        | 1,00                    | 0,00                    | MUTACOES PASSIVAS                     | 66.168,93               | 60.231,15               |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           | 1,00                    | 0,00                    | DESINCORPORACOES DE ATIVOS            | 66.168,93               | 60.231,15               |
| DEDUCOES DA RECEITA                        | -153.701,47             | -3.355,69               | LIQUIDACAO DE CREDITOS                | 66.168,93               | 60.231,15               |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                      | 667.717.622,00          | 636.865.302,19          | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO          | 436.881.225,10          | 483.943.830,41          |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS       | 667.717.622,00          | 636.865.302,19          | INTERFERENCIAS PASSIVAS               | 33.164.028,39           | 65.569.085,00           |
| SUB-REPASSE RECEBIDO                       | 667.717.622,00          | 636.865.302,19          | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00                    | 207,94                  |
| MUTACOES ATIVAS                            | 67.542.394,60           | 53.415.292,94           | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO         | 33.164.028,39           | 65.568.877,06           |
| INCORPORACOES DE ATIVOS                    | 47.585.612,44           | 38.222.515,08           | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS              | 403.717.196,71          | 418.374.745,41          |
| AQUISICOES DE BENS                         | 12.435.448,05           | 4.499.407,28            | DESINCORPORACOES DE ATIVOS            | 45.655.721,11           | 55.945.509,96           |
| INCORPORACAO DE CREDITOS                   | 35.001.537,88           | 33.723.107,80           | BAIXA DE BENS IMOVEIS                 | 2.057.100,67            | 9.199.560,42            |
| GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS                | 148.626,51              | 0,00                    | BAIXA DE BENS MOVEIS                  | 4.356.685,28            | 6.080.418,47            |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                | 19.956.782,16           | 15.192.777,86           | BAIXA DE DIREITOS                     | 39.241.935,16           | 40.665.531,07           |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO               | 381.805.388,09          | 420.059.221,93          | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS   | 8.659.258,68            | 8.750.399,95            |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                      | 1.290.275,78            | 65.260.702,40           | DESVALORIZACAO DE BENS                | 272.843,30              | 1.216.883,07            |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 862.488,00              | 282.449,98              | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO   | 8.386.415,38            | 7.533.516,88            |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS       | 120.410,96              | 80,59                   | INCORPORACAO DE PASSIVOS              | 349.402.216,92          | 353.678.835,50          |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO               | 307.376,82              | 64.978.171,83           | RESULTADO PATRIMONIAL                 | 40.435.348,37           | 0,00                    |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                    | 380.515.112,31          | 354.798.519,53          | SUPERAVIT                             | 40.435.348,37           | 0,00                    |
| INCORPORACOES DE ATIVOS                    | 25.961.017,75           | 13.248.424,09           |                                       |                         |                         |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS               | 5.754.247,58            | 1.984.741,28            |                                       |                         |                         |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS                | 6.784.002,89            | 3.857.435,38            |                                       |                         |                         |
| INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS           | 6.135.025,89            | 190.224,72              |                                       |                         |                         |
| INCORPORACAO DE DIREITOS                   | 7.287.741,39            | 7.216.022,71            |                                       |                         |                         |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS        | 13.038.157,94           | 1.928.026,38            |                                       |                         |                         |
| REAVALIACOES DE BENS                       | 13.038.157,94           | 1.580.641,71            |                                       |                         |                         |
| OUTROS AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDIT   | 0,00                    | 347.384,67              |                                       |                         |                         |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                | 341.515.936,62          | 339.622.069,06          |                                       |                         |                         |
| RESULTADO PATRIMONIAL                      | 0,00                    | 13.141.582,69           |                                       |                         |                         |
| DEFICIT                                    | 0,00                    | 13.141.582,69           |                                       |                         |                         |
| <b>VARIACOES ATIVAS</b>                    | <b>1.149.922.056,26</b> | <b>1.124.072.104,98</b> | <b>VARIACOES PASSIVAS</b>             | <b>1.149.922.056,26</b> | <b>1.124.072.104,98</b> |

**EM BRANCO**

## **Demonstração das Disponibilidades**

**EM BRANCO**





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                |   |
|----------------|---|
| TITULO         | DEMONSTRACAO DAS DISPONIBILIDADES - TODOS OS ORCAMENTOS   |
| SUBTITULO      | 080012/00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9A.REGIAO |
| ORGAO SUPERIOR | 15000 - JUSTICA DO TRABALHO                               |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| EXERCICIO<br>2011     | MES<br>DEZ(FECHADO) |
| EMISSAO<br>30/05/2012 | PAGINA<br>1         |

| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |      |      | COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS |                |                |
|------------------------------|------|------|---|----------------|----------------|
| TITULOS                      | 2011 | 2010 | TITULOS                                     | 2011           | 2010           |
|                              |      |      | CREDITOS EM CIRCULACAO                      | -20.187.193,83 | -16.470.949,16 |
|                              |      |      | CREDITOS A RECEBER                          | -20.187.193,83 | -16.470.949,16 |
|                              |      |      | CREDITOS TRIBUTARIOS                        | -6.871,54      | -1.547,78      |
|                              |      |      | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                | -20.179.399,35 | -16.456.302,60 |
|                              |      |      | LIMITE DE SAQUE C/VINCULACAO DE PAGAMENT    | -16.053.128,11 | -13.393.407,82 |
|                              |      |      | RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP     | -4.126.271,24  | -3.062.894,78  |
|                              |      |      | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                 | -922,94        | -13.098,78     |
|                              |      |      | CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO     | -922,94        | -13.098,78     |
|                              |      |      | DEPOSITOS                                   | 45.248,50      | 46.332,52      |
|                              |      |      | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL                | 9.352,18       | 33.224,95      |
|                              |      |      | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS               | 35.896,32      | 13.107,57      |
|                              |      |      | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                    | 20.141.945,33  | 16.424.616,64  |
|                              |      |      | OBRIGACOES A PAGAR                          | 20.138.136,63  | 16.420.453,95  |
|                              |      |      | FORNECEDORES                                | 100.920,19     | 326.036,40     |
|                              |      |      | DO EXERCICIO                                | 88.259,81      | 41.988,88      |
|                              |      |      | DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 12.660,38      | 284.047,52     |
|                              |      |      | RESTOS A PAGAR                              | 20.037.216,44  | 16.094.417,55  |
|                              |      |      | NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                  | 20.037.216,44  | 16.094.417,55  |
|                              |      |      | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS               | 3.808,70       | 4.162,69       |
|                              |      |      | SAQUE POR CARTAO DE CREDITO CORPORATIVO     | 3.808,70       | 4.162,69       |
|                              |      |      | DISPONIBILIDADES P/FONTE DE RECURSOS        | -4.126.271,24  | -3.062.894,78  |
|                              |      |      | DISPONIBILIDADE DE RESTOS A PAGAR           | 4.126.271,24   | 3.062.894,78   |
|                              |      |      | LIMITE DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDO         | 4.126.271,24   | 3.062.894,78   |
|                              | 0,00 | 0,00 | COMPOSICAO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00           | 0,00           |