



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000142/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04299

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.267,70

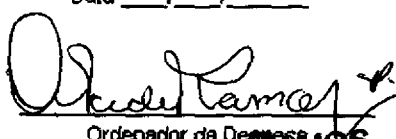
Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	1267,70	1.267,70
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.267,70

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bassa RC 030/0210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310128 a ordem do banco CEP
Data 26/08/11**Viviane Vaz**
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000128/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04299

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

10/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

29,26

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE CONVENIO FARMACIA SAUDE DO VENCIMENTO DO SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DE FARIAS REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	29,26	29,26
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

29,26

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRAALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo cheque nº 310048

Data 26/08/2011

a ordem do banco

CGF

Viviane Vaz
TESOUREIRA

11493797 0092004254 300600000103

0010403790 0093101285 80060000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000134/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

395,33

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	395,33	395,33
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

395,33

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data

Viviane Vaz

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTELuciana Bossa
CRC 0305020 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 310087 a ordem do banco CGF

Data 26/08/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS**

FARMACIA SANTA MARIA LTDA. ou à sua ordem

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Adelphi Lamer * $\{ \text{Unione Cristiana } 2603$

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 03/9 1 04000001.0 9 AAA 316033 8



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000911/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 00012

Desdobramento 3190130100 FGTS Conta 00013

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/11	07/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
682.875,00	297.426,03	3.588,10	293.837,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 CONF COMPROVANTE.	3588,10	3.588,10

Local da Entrega

Valor Líquido

3.588,10

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Enelide Bossa
CRC 000020 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil quinhentos e oitenta e oito r
eais e dez centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representado pelo Cheque nº 310160 a ordem do banco CEF

Data 02/09/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/09/2011 - 15:31:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.851,32	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.588,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.588,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2011

3.588,10R\$1032

CEP037906092011116734008654

858000000356 881001791106 907536050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310160 6 3.588,10=
Pague por este cheque a quantia de **TRES MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS**
XX e centavos acima

FGTS

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

05 setembro

de 20 11.

Alcides Ramez Lima Cristino

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310160 6

10403799 00931016051 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000815/2011	01001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005

Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00008

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/08/11	08/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.083.207,39	1.585,83	1.081.621,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AO SERVIDOR COMISSIONADO JEFERSON POLICARPO DA SILVA REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA CONF RELATORIO DE FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1585,83	1.585,83
		BANCO SANTANDER S.A. I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		544,88 90,20

Local da Entrega	Valor Líquido
	950,75

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

RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Selo Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309954 7 =950,75=
009 0379 06000001-0

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*

e centavos acima

à JEFERSON P.DA SÓLVA

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 08 de agosto de 2011.

Orlando Carneiro

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00

SEMPRE BANCADO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0

⑈10403791⑈ 0093099545⑈ 800600000100⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000871/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005

Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00008

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF

Fone 420-7000

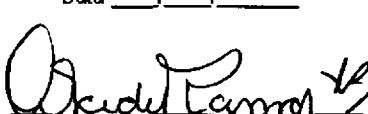
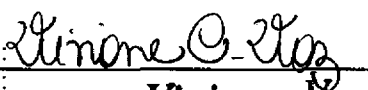
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.848.625,00	1.067.575,78	571,08	1.067.004,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AO SERVIDOR COMISSIONADO SR LUCAS ZAPPIELO NETO REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	571,08	571,08
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		32,85

Local da Entrega	Valor Liquido
	538,23

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Rosa CRC 030502/O PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000872/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005

Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00006

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.083.049,09	53.435,74	1.029.613,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORES EFETIVOS REF AO VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	53435,74	53.435,74
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.446,69
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.246,88
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,16
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		139,50

Local da Entrega

Valor Líquido

34.176,20

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Bessa CRC 030805-8/R
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e tres mil quatrocentos e ** trinta e cinco reais e setenta e quatro c) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº
Data 31/08/2011 a ordem do banco CEF
Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000873/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005

Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00007

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

2.648.625,00

Saldo Anterior

1.029.613,35

Valor do Empenho

10.077,48

Saldo Atual

1.019.535,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PRESIDENTE ALCIDES RAMOS JUNIOR REF AO SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10077,48	10.077,48
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVICO		1.842,59
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		405,86

Local da Entrega

Valor Liquido

5.990,07

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTELuciana Bossa
CRC 03060270-PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 310930

a ordem do banco CEF

Data 30/08/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000874/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005

Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00007

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.019.535,87	67.183,20	952.352,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES REF AOS SUBSIDIOS RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	67183,20	67.183,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.650,90 9.395,40 4.058,60 795,38

Local da Entrega

Valor Líquido

41.512,70

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>31/08/2011</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>31/08/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>31/08/2011</u> <u>Luciane Bessa</u> CRC 0360000-PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: 31/08/2011
CredorRepresentada pelo Cheque nº 510000 a ordem do banco CEP
Data 31/08/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000875/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005

Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00008

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ / CPF

Fone 420-7000

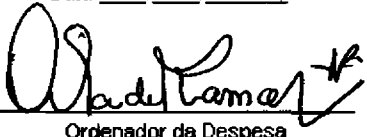
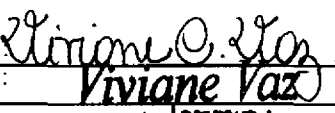
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.848.625,00	1.067.004,70	82.571,25	984.433,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	82571,25	82.571,25
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		6.381,15
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		PENSAO ALIMENTICIA		73,00
				2.180,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	63.371,25

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Rosa Contador CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000860/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID Conta 00052

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2

CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24

Fone 103.25

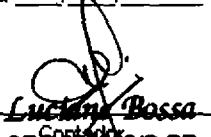
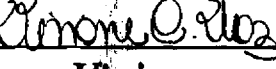
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/11	28/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	61.321,38	379,17	60.942,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA OA PERIODO DE 09/07/2011 A 08/08/2011 CONF NR 0091378131-0.	379,17	379,17

Local da Entrega	Valor Líquido
	379,17

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Controlador CRC 050002/O PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Cargo: TESOUREIRA Data: ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 310017 a ordem do banco CEF
Data 25/08/2011
Viviane Vaz
TESOUREIRA

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2



CTC CURITIBA/PR-PL6
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



3608023298024210000013329620160811

Vencimento
28/08/2011

Data de Vencimento

28/08/2011

Valor a Pagar (R\$)

379,17

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
Nº do Telefone 4330472600
Período de apuração 09/07/2011 a 08/08/2011
Data de emissão 09/08/2011
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Paraná
Número da fatura 0091378131-0

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

Turbonet Power 50 Mega

329,90

Telefone

Plano Economix Flex 800

41,72

Total

371,62

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)

7,55

Total

7,55

TOTAL GERAL A PAGAR

379,17

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Junho Julho Agosto

A GVT informa que a partir de 01/09/2011 entrará em vigor a nova tabela de preços, que alterará o valor dos seguintes itens: assinatura básica, franquias de voz, ligações excedentes locais, celular, longa distância nacional e internacional, ISP minutos (exceto preço da conexão dial-up ISP no horário reduzido), Turbonet e Webline. Mais informações, acesse www.gvt.com.br ou ligue 103 25.

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

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

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-180 - Curitiba, Paraná. O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Pague por este
cheque a quantia de

TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOSXXX

Apucarana 25 de agosto de 2011.

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 25 agosto de 2011.

Orlando Ramirez - Presidente del Club

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

==10403794== 0093100175A 300600000103A

POQ580
000002.55487

[illegible]

v 1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000797/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00055

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500

Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/08/11	31/08/11

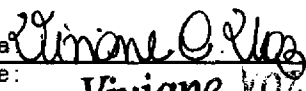
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	70.812,26	557,93	70.254,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE, GESTAO DE PESSOAL - R\$ 390,55, GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE - R\$ 167,38 RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2011 CONF FATURA NR 201100000000954.	557,93	557,93

Local da Entrega

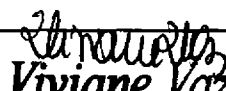
Valor Liquido

557,93

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ Carreira TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 309991 a ordem do banco CEF
Data 11/08/2011
Viviane Vaz
TESOUREIRA

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201100000000954	
	Data do Serviço 01/08/2011	Código verificador 8667c33da

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: () - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 01/08/2011	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Apucarana/PR	
Endereço Rua LAPA 0 S/N, 0 - S/N			
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O			
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****		

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 08/2011 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL - 390,55 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE - 167,38 - Esta Nota Fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo;	557,93	2,00	3,35	Não

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

Valor Total da NFS-e	557,93	Valor Líquido da NFS-e	557,93
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 303 Série: A Emitido em: 01/08/2011 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000093839
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 01/08/2011	Data de Vencimento 25/08/2011	Nr. Documento 201100000000954	(-) Valor do Documento 557,93	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					

Autenticação Mecânica

CEP 76.299-815/0001-00

557.93001000

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309991 1 =557,93=

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CEN-**

TAVOS e centavos acima
GOVERNANÇA BRASIL TECN.E GESTÃO EM SERVIÇOS ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 19 de agosto de 2011.

Adilson Ramalho & Linome Quintino Rez.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 76.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309991 1

10403796 0093099915 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000798/2011	01001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00052

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE |Conta 00055

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500

Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/08/11	31/08/11

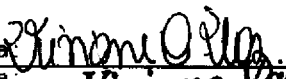
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	70.254,33	978,54	69.275,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF FATURA NR 201100000000955.	978,54	978,54

Local da Entrega

Valor Líquido

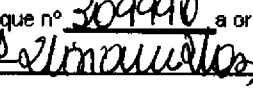
978,54

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representado pelo Cheque nº 309990 a ordem do banco CSF
Data 12.08.2011 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000798/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00052

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	70.254,33	978,54	69.275,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA - R\$ 289,44 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - R\$ 77,93 , PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - R\$ 77,93 , RESPONSABILIDADE FISCAL - R\$ 77,93, TESOURARIA - R\$ 455,31 RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2011		

Local da Entrega	Valor Líquido

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 309990 a ordem do banco CGF
Data 19.06.2011
TESOUREIRA

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL. MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201100000000955		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 01/08/2011

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: () - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 01/08/2011	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	--	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço Rua LAPA 0 S/N, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		Inscrição Municipal *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 08/2011 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA - 289,44 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 77,93 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 77,93 - RESPONSABILIDADE FISCAL - 77,93 - TESOURARIA - 455,31 - Esta Nota Fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo;	978,54	2,00	5,87	Não

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

Valor Total da NFS-e	978,54	Valor Líquido da NFS-e	978,54
-----------------------------	--------	-------------------------------	--------

Informações adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 302 | Série: A | Emitido em: 01/08/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7		Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000093840
CNPJ do Cedente 00.165 960/0001-01		Data de Emissão 01/08/2011		Data de Vencimento 25/08/2011		Nr. Documento 201100000000955
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor do Documento 978,54
						(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 **R\$ 978,54=**
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309990 3

Pague por este cheque a quantia de **NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO**

CENTAVOSXX e centavos acima

GOVERNANÇA BRASIL TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 19 de agosto de 20 **11.**

Wladimir Pinheiro Quinto Rios
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCO DO BRASIL 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309990 3

==10403797== 0093099905A 8006000000103#

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000795/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.

Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO

CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/08/11

Vencimento

10/09/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

175.921,66

Valor do Empenho

35,00

Saldo Atual

175.886,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	35,00	35,00

Local da Entrega

Valor Líquido

35,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

*Alcides Ramos*Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data

24/08/2011

Gladis S. Kmetz

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data ____/____/____

**CARIMBOS REI**

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte

Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 2657

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Lenda

Cond. Pagto.: a vista

Data da Emissão 02/08/2011

Ao(s) Sr.(a) Camara MunicipalEndereço R: Centro Novo RosaNº 51/NCidade ApucaranaEstado PRCNPJ 782998150001-00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
02 01	Carimbo Automático	35,00	35,00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
 Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte
 CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59
 10 Telões 2.251 a 2.750 - 50x3 - Aut. 3989 - AIDF 352 - Cod. de
 controle 8246-6502-9819 - 30/03/10. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$

Total desta Nota R\$

35,00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309947 4 =35,00=

Pague por este

cheque a quantia de TRINTA E CINCO REAIS*****

e centavos acima

GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA

ou a sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Apucarana, 05 de agosto de 2011.

Wilson Cristino
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BARCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309947 4

⑈10403791⑈ 0093099475⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000801/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.

Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO

CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/08/11

Vencimento

10/09/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

175.687,48

Valor do Empenho

175,00

Saldo Atual

175.512,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	175,00	175,00

Local da Entrega

Valor Líquido

175,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: *Viviane Vaz*

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA*Alcides Ramos***ALCIDES RAMOS**
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data 05/08/2011

Gladis P. Kmeth

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CARIMBOS

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 2668

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Venda

Cond. Pagto.:

a prazo

Data da Emissão

05/08/2011

Ao(s) Sr.(a) Camara Municipal de Apucarana

Endereço Centro Civico Jose J. Rosa

Nº 51/N

Cidade Apucarana

Estado PR

CNPJ 78.299.851/0001-00

Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	carimbo automatico SL 50	10,00	10,00
01	carimbo automatico SL 50	10,00	10,00
01	carimbo automatico qtd. 20	35,00	35,00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59
10 Toldes 2.251 a 2.750 - 50x3 - Aut. 3989 - AIDF 352 - Cod. de
controle 8246-6502-9819 - 30/03/10. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$

Total desta Nota R\$

145,00

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309956 C3 3 R\$ = 175,00=

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SETENTA E CINCO REAIS*******

***** e centavos acima

GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.

ou à sua ordem

Apucarana, 09 de agosto de 2011.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CEBEX BANCARIO DESDE 12/2004

10403799 0093099565 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000878/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.

Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO

CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

167.823,61

Valor do Empenho

155,00

Saldo Atual

167.668,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 03 CARIMBOS AUTOENTINTADO CONF NF NR 2693 SERIE "A".	155,00	155,00

Local da Entrega

Valor Líquido

155,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contratador

CRC 030582/O PR

RECIBO

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

Data 19/09/11

Credor

Representado pelo Cheque nº 310135

a ordem do banco

GF

Data 31/08/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 2693

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

à prazo

Data da Emissão

24/08/2011

Ao(s) Sr.(a) Câmara Mun. de Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa N. 511
Cidade Apucarana Estado PR
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
<u>2</u>	<u>Carimbos Autoentintados</u>	<u>40.00</u>	<u>80.00</u>	
<u>1</u>	<u>Carimbo Autoentintado</u>	<u>75.00</u>	<u>75.00</u>	

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59
10 Talões 2.251 a 2.750 - 50x3 - Aut. 3989 - AIDF 352 - Cod. de
controle 8246-6502-9819 - 30/03/10. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$

155.00

Total desta Nota R\$

155.00

Pague por este
cheque a quantia de **CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS**

e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA 31 de agosto de 20 11.

Wade Kamey * *Leanne Kristine Uda*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 04000001-0 7 AAA 3/01/36

0093101355

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000603/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00052

Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO |Conta 00071

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00227 GRAFINORTE S/A.

Endereço AV. ZILDA SEIXAS AMARAL 4270 PARQUE INDU

CNPJ/CPF 03.758.336/0001-06

Fone 3420-3420/1177

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/06/11	30/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	121.054,04	3.200,00	117.854,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 800 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO 230X115MM 4X0 CORES TINTA PREMIUM EM CHAMBRIL COMERCIAL 75G E 15.000 ENVELOPES GRANDES TIMBRADOS 730X600MM 4X0 CORES TINTA RREMIUM EM KRAFT COMERCIAL 90G CONF COMPROVANTE.	3200,00	3.200,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	3.200,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	_____ Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: ____/____/____ <u>TESOUREIRA</u>		

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil e duzentos reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 309004 a ordem do banco CEF
Data 17/03/2011 *Viviane Vaz***Viviane Vaz**
TESOUREIRA

**Grafnorte S/A**

Avenida Zilda Seixas Amaral, 4270
- Parque Industrial Norte
- Apucarana - PR - CEP: 86806-380
Fone: (43)3420-7777 -
grafica@grafnorte.com.br

DANFE
Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 3347
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4111 0603 7583 3600 0106 5500 1000 0033 4710 0020 6915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL
9025860249

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141112032095880 - 10/06/2011CNPJ
03.758.336/0001-06**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
Camara Municipal de ApucaranaCNPJ
78.299.815/0001-00DATA DA EMISSÃO
10/06/2011ENDEREÇO
Centro Cívico José de OliveiraBAIRRO
CentroCEP
86800000DATA ENTRADA/SAÍDA
10/06/2011MUNICÍPIO
ApucaranaFONE/FAX
3033-3333UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATANÚMERO 003347/01
VENCIMENTO 10/06/2011
VALOR 3.200,00**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	Impressos - ENVELOPES OFICIO TIMBRADO- 230x115 mm 4x0 cores Tinta Premiun em Chambrit Comercial 75g. Saida em CTP. Acabamento: dobra, cola e refil.	49111090	000	5101	un	5.000	0,16	800,00	0,00	0,00		0	
	Impressos - ENVELOPES GRANDES TIMBRADOS 730X600mm, 4X0 cor. Tinta Premiun em Kraft Comercial 90g. Saida em CTP. Acabamentos: dobra cola e refil.	49111090	000	5101	un	15.000	0,16	2.400,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Isento de ICMS conf. Disposto em art. 4º da lei 11.580/96.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grafnorte S/A

NF-e

Nº: 3347
SÉRIE: 1

X.

ou à sua ordem

11.

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

do 20 11

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403791 0093090045 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000838/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052

Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00071

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00227 GRAFINORTE S/A.

Endereço AV. ZILDA SEIXAS AMARAL 4270 PARQUE INDU

CNPJ/CPF 03.758.336/0001-06

Fone 3420-3420/1177

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

65.161,89

Valor do Empenho

100,00

Saldo Atual

65.061,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE VALOR REF CONFECCAO DE 313 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO 230X115MM 4X0 CORES TINTA PREMIUM EM CHAMBRIL COMERCIAL 75G E E 313 ENVELOPES GRANDES TIMBRADOS 730X600MM 4X0 CORES TINTA PREMIUM KRAFT COMERCIAL 90G CONF COMPROVANTE.	100,00	100,00

Local da Entrega

Valor Liquido

100,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

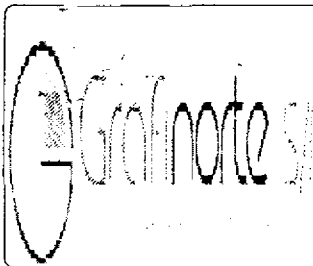
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cem reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

 Grafnorte S/A Avenida Zilda Seixas Amaral, 4270 - Parque Industrial Nort - Apucarana - PR - CEP:86806-380 Fone: (43)3420-7777 - grafica@grafnorte.com.br	DANFE Documento auxiliar da nota fiscal eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 4230 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4111 0803 7583 3600 0106 5500 1000 0042 3010 0021 7312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112058787082 - 15/08/2011
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025860249	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.758.336/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/08/2011
NOME / RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		BAIRRO Centro	CEP 86800000
ENDERECO Centro Civico José de Oliveira		DATA ENTRADA/SAÍDA 15/08/2011	
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX (43)3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA		
NÚMERO 004230/01	VENCIMENTO 22/08/2011	VALOR 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

TR - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDERECO		BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
	Impressos - ENVELOPES OFICIO TIMBRADO- 230x115 mm 4x0 cores Tinta Premiun em Chambril Comercial 75g. Saída em CTP. Acabamento: dobra, cola e refil.	49111090	000	5101	un	313	0,1597	50,00	0,00	0,00		0	
	Impressos - ENVELOPES GRANDES TIMBRADOS 730X600mm, 4X0 cor. Tinta Premiun em Kraft Comercial 90g. Saída em CTP. Acabamentos: dobra cola e refil. ***COMPLEMENTO DO FATURAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3347.***	49111090	000	5101	un	313	0,1597	50,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Isento de ICMS conf. Disposto em art. 4º da Lei 11.580/96.	

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Grafnorte S/A NF-e Nº: 4230 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

==10403793== 0093093745* 8006000000103

==10403791== 0093090045* 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000143/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04300

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 HIRATA E AMARAL LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR

CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92

Fone (43) 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

753,83

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	753,83	753,83
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

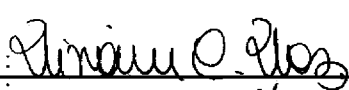
753,83

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura: 

nome:

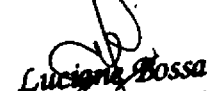
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____


Luciana Bossa
CRC 03080210 PR
Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque n°

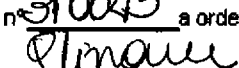
310045

a ordem do banco

CEF

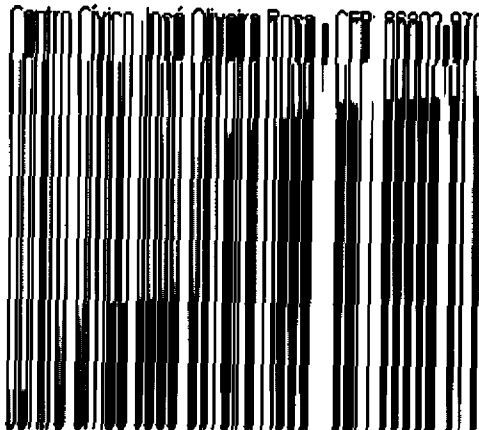
Data

26/08/2011

**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

Viviane Vaz
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NOTA DE
EMPENHO

CNPJ: 78.299.815/0001-00

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000478/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390300900 MATERIAL FARMACOLOGICO

Conta 00098

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	214.752,80	9,66	214.743,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO CONF COMPROVANTE.	9,66	9,66

Local da Entrega

Valor Líquido

9,66

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)

acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

**FARMACENTER****DISK - ENTREGA**

Fone : 3423-3060

NOTA FISCAL MODELO 1☒ SAÍDA☐ ENTRADA

Nº 170

HIRATA E AMARAL LTDA

Praça Interventor Manoel Ribas, 386 - Centro - CEP86800-680 - Apucarana - Pr

CNPJ

04.499.565/0001-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.37666-60

1 via - Destinatário
Remetente (branca)
2 via - Fica (amarela)
3 via - Fisco Destino (rosa)
4 via - Fisco Origem (azul)
5 via - Contábil (verde)DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
15/08/2012

DATA DA EMISSÃO

12/08/2011

DATA SAÍDA/ENTRADA

/ /

HORA DA SAÍDA

/ /

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CEP

Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO

Centro Leônico José de Oliveira

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800-230

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.37666-60

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	Fornecimento de medicamentos e produtos farmacêuticos, conf. cupons nºs: 3913 de 14/04/2011 e 4975 de 05/05/2011						13,06		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				13,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE P/CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309974

Pague por este
cheque a quantia de**TREZE REAIS E SEIS CENTAVOS**

C3 1 R\$ = 13,06=

HIRATA E AMARAL LTDA.**CAIXA**APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

16 de agosto

de 20 11.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0079 1 06000001-0

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

#10403797= 0093099745A 800600000103=



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000885/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/11	26/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	122.167,25	80,00	122.087,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF R.O. CONserto DO VIDRO ELETRICO DO VEICULO ASTRA PLACA-APU 1414 COR PRETO CONF NF NR 2773 SERIE "A".	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	80,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa S RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Recebido CRC 030020 PR
Assinatura nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 310139 a ordem do banco CEF
Data 31/08/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310139	8	-80,00-
Pague por este									
cheque a quantia de OITENTA REAIS									
e centavos acima									
I J SCAPINI E CIA LTDA.									
ou à sua ordem									
CAIXA									
APUCARANA, PR									
PCA. RUI BARBOSA, 486									
APUCARANA - PR									
APUCARANA, 31 de agosto de 2011.									
CAM MUN DE APUCARANA									
CNPJ 78.299.815/0001-00									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									
10403797 00931013951 800600000103									



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000851/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00052

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00061

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00480 I.M. OLIVEIRA E CIA LTDA

Endereço RUA DOUTOR NAGIB DAHER 721 CENTRO

CNPJ/CPF 04.385.200/0001-60

Fone 3422-1257

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

17/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

62.303,04

Valor do Empenho

226,80

Saldo Atual

62.076,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DA CASA ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSOES PLENARIAS NO MES DE AGOSTO/2011 CONF NF 6806 SERIE D-1.	226,80	226,80

Local da Entrega

Valor Líquido

226,80

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data

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

Data

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciana Rosa
CRC 030524/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data

309997

a ordem do banco

CEF

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309997 C3 0 R\$ = 226,80=

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTES E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS

I.M OLIVEIRA E CIA LTDA

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

19 de agosto de 2011.

Adriana
CAM. MUN. DE APUCARANA
CPF 78.298.815/0001-00

CEBEX BANCO DO BRASIL 12/2004

10403790 0093099975 800600000103

MARANATA LANCHES			
IM. DE OLIVEIRA & CIA LTDA.			
Fone (43) 3422-1257			
RUA DR. NAGIB DAHER, 721 CENTRO CEP 86.800-040 - APUCARANA - PR			
INSCRIÇÃO	902.33558-73	C.N.P.J. (M.F.)	04.385.200/0001-60
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor		Nº 6806	
Série "D-1"			
1ª Via Cliente	Data, 17 de agosto de 2011		
2ª Via Contab.			
3ª Via Fixa			
Ilmo. Sr.	Camara Municipal de		
End.	Apucarana		
Cidade			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	despesa de lanche		226,80
Documento emitido por Microempresa. Opção pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS e de IPI.		TOTAL	226,80
PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR			
FONE: 08000 411512 - FONE/FAX (41) 3218-7400 - www.pr.gov.br/proconpr			
GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5966 - R. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV. CURITIBA, 684 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.733/0001-28 - INSCR. EST. 90303090-97			
05 - TLS 6751 A 7000 - AUT 460.36222-52 - 01/07/2011 NÃO VALE COMO RECIBO			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000884/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID Conta 00052

Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00059

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00194 INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.

Endereço AV. MUNHOZ DA ROCHA 1558 CENTRO

CNPJ/CPF 75.269.167/0001-51

Fone 3422-0392

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/08/11

Vencimento

10/09/11

Valor Orçado

770.000,00

Saldo Anterior

122.767,25

Valor do Empenho

600,00

Saldo Atual

122.167,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 200 CONVITES PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO EM HOMENAGEM AO SRo ODIVAL FRANCISCON CONF NF NR 010119.	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
CRC 030002/O PR

RECIBO

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

Data

CredorRepresentada pelo Cheque nº 340138 a ordem do banco CGF
Data 02/08/2011Viviane Vaz
TESOUREIRA

Pague por este

SEISCENTOS

INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA

ARUCARANA

31 de agosto

de 20 ~~11~~

Okedi Kamey ^{for} Kamey Gustinorloz

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 04000001-0 7 AAA 3101.98

==10603798== 0093101385★ 800600000103==



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000127/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/08/11

Vencimento

20/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

90,20

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS E INSS SOBRE 13o SALARIO DO VENCIMENTOS REF EXONERACAO DO SERVIDOR JEFERSON POLICARPO DA SILVA EFETUADA NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO.	90,20	90,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

90,20

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data

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

Data

ALCIDES RAMOS
Presidente

Data

Luciane Bassa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque n°

Data

810157

a ordem do banco

CEF

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000129/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

20/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

32,85

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS E INSS SOBRE 13o SALARIO DO VENCIMENTO DO SERVIDOR LUCAS ZAPPIELO NETO REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32,85	32,85
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

32,85

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura: *Viviane Vaz*nome: **VIVIANE VAZ**

Data ____/____/____

TESOUREIRA*Alcides Ramos*Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bassa
Contratador
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representado pelo Cheque nº 310157 a ordem do banco CGFData 05/09/2011*Viviane Vaz*
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000144/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

14.092,49

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	14092,49	14.092,49
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

14.092,49

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Data ____/____/____

assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz

Viviane Vaz

TESOUREIRA

Luciane Rosa

LUCIANE ROSSA

ORC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.28.0 DATA: 02/09/2011 HORA: 15:31:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2011

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 59.074,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 59.074,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO BRAZO

CEP43/94092011118/8500894

59.074.91R01032

858400005908

749102702400

278299815004

010020110895

858400005908749102702400278299815004010020110895

E UM CENTAVOSXX e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA, 05 de Setembro de 20 11.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 04000001-0 9 AAA 310167

==10603796== 00931015751 800600000103==



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000907/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 00012

Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00014

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/11	20/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
682.875,00	342.285,40	11.221,52	331.063,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SEEVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011 CONF COMPROVANTE.	11221,52	11.221,52

Local da Entrega

Valor Líquido

11.221,52

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Data

Viviane Vaz

Viviane Vaz

TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa

Luciane Bossa

CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	00	8.008,49	0,00	405,86
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	00	10.296,63	0,00	405,86
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	00	6.158,69	0,00	405,86
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	00	5.267,99	0,00	405,86
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	00	8.008,49	0,00	405,86
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	00	7.111,03	0,00	405,86
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	4.292,21	0,00	405,86
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	4.292,21	0,00	405,86

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 53.435,74
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 3.246,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

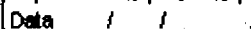
EMPRESA
EMPREGADOS.....: 10.687,15
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 534,37
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 14.468,40

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 8

41.221,52



Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara						
03.01-Presidente da Camara						
400001-3/01 Alcides Ramos Junior	01/01/2009	19	00	10.077,48	0,00	405,86

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	10.077,48
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	405,86
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.015,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	100,77
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	2.522,12
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

2 116,26

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000909/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012

Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00016

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/11	20/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
682.875,00	328.947,62	14.108,40	314.839,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011 CONF COMPROVANTE.	14108,40	14.108,40

Local da Entrega

Valor Liquidado

14.108,40

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>31/08/11</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>31/08/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>31/08/11</u> <u>Luciano Rosa</u> Controlador CR000002/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: 31/08/11
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data: 31/08/11

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
04-Vereadores							
04.01-Vereadores							
400063-3/01	Aldivino Marques da Cruz Neto	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	405,86
400014-5/01	Carmelo de Souza Ribeiro	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	405,86
400006-4/01	Jose Ailton de Araujo	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	405,86
400051-0/01	Lucimar Nunes Scarpellini	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	405,86
400012-9/02	Luiz Brentan	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	405,86
400015-3/01	Marcos Antonio Martins	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	405,86
400007-2/02	Mauro Bertoli	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	405,86
400009-9/02	Sebastiao F. Martins Junior	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	405,86
400011-0/02	Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	405,86
400016-1/01	Valdir Ferreira Frias	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	405,86

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 67.183,20
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 4.058,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 13.436,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 671,80
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 18.167,00

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

14.108,40



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000910/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 00012

Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET Conta 00017

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/08/11

Vencimento

20/09/11

Valor Orçado

682.875,00

Saldo Anterior

314.839,22

Valor do Empenho

17.413,19

Saldo Atual

297.426,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011 CONF COMPROVANTE.	17413,19	17.413,19

Local da Entrega

Valor Líquido

17.413,19

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
Luciana Bassa
CRC 030002/O PR

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	82.929,45
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.502,15
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	16.585,93
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	829,31
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	23.917,39
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	45

17.415,24
(-) 2,05
17.413,19 *

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Mocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300248-9/01	Aline Rafaela Guimaraes	01/03/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300235-7/01	Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	1.320,00	0,00	118,80
300237-3/01	Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300240-3/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/02/2011	20	01	1.430,00	0,00	128,70
300226-8/02	Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	1.870,00	0,00	205,70
300244-6/08	Cironeo Domingues de Souza	02/02/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300234-9/01	Claudia S. Cretuchi Garcia	01/01/2011	20	00	1.518,00	0,00	136,62
300247-0/01	Daniel Francisco de Farias	01/02/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300231-4/01	David Jonatas dos Santos	01/01/2011	20	00	1.320,00	0,00	118,80
300246-2/01	David Pinto Furtuoso	01/02/2011	20	01	1.001,00	0,00	80,08
300241-1/01	Douglas S. Reche de Almeida	02/02/2011	20	01	1.100,00	0,00	88,00
300236-5/01	Dulcineia de Oliveira Santos	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300238-1/01	Edilamar A. Dos Santos Pelogia	01/01/2011	20	00	1.210,00	0,00	108,90
300250-0/01	Elizabeth de Souza	01/04/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300245-4/01	Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300226-8/03	Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.100,00	0,00	88,00
300239-0/06	Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	4.950,00	0,00	0,00
300243-8/04	Ivan Meri Toschi	02/02/2011	20	01	962,50	0,00	77,00
300179-2/04	Jeferson Policarpo da Silva	01/01/2011	20	00	165,00	962,50	90,20
300142-3/02	Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300242-0/01	Lucas Zappiello Neto	02/02/2011	20	05	25,66	385,00	32,85
300242-0/02	Lucas Zappiello Neto	02/08/2011	20	05	1.063,30	0,00	85,06
300226-8/06	Luciane Maria Bagatim Bossa	01/01/2011	20	01	4.950,00	0,00	405,86
300216-0/02	Luis G. Bermudes de Faveri	01/08/2011	20	00	770,00	0,00	61,60
300212-8/01	Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300189-0/02	Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300139-3/01	Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300232-2/01	Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	4.400,00	0,00	405,86
300204-8/01	Merline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300200-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300200-0/01	Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300229-2/02	Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	4.400,00	0,00	0,00
300171-7/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300251-9/01	Rachel M. Weckverth Garcia	01/04/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300252-7/01	Sergio Luiz Fontalva Junior	01/04/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300211-0/01	Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300219-5/01	Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300228-4/02	Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	6.446,49	0,00	405,86
300253-5/01	Tiago Mariano Teodoro Alves	01/08/2011	20	01	1.100,00	0,00	88,00
300249-7/01	Valdecir dos Santos de Moraes	01/03/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300229-2/04	Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300206-3/02	Vangila M. Da Silva Fernandes	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300230-6/01	Viviane Cristina Vaz	01/01/2011	20	00	4.950,00	0,00	405,86
300233-0/01	Wesley Tadeu Hideki Takahashi	01/01/2011	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300210-1/01	Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000865/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Conta 00052

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA

Endereço RUA DUILIO 662 LAPA

CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67

Fone

Cidade SAO PAULO

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/08/11

Vencimento

29/08/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

54.283,25

Valor do Empenho

50,00

Saldo Atual

54.233,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PROVEDOR PARA TRANSMISSAO DE SESSOES PLENARIAS REF AO MES DE AGOSTO/2011 CONF FATURA NR 00002396.	50,00	50,00

Local da Entrega

Valor Líquido

50,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Assinatura

Luciane Bossa
CRC 030582/O-PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310013 a ordem do banco CEF
Data 25/08/2011Viviane Vaz
TESOUREIRA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2397, emitido em 19/08/2011

20110819-04750392008167

Número da Nota

00002396

Data e Hora de Emissão

19/08/2011 13:36:56

Código de Verificação

JHMB-6G9K

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.760.382/0001-67**

Inscrição Municipal: **3.070.918-0**



Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA**

Endereço: **R DULIO 00862 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CPF/CNPJ: **78.298.815/0001-00**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 28A - CEP: 86800-235**

Município: **Apucarana**

UF: **PR**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta: **cma**

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 10 GBytes

Vencimento(s): **29/08/2011**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço

06007 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, truçagem.

Valor Total das Prestações (R\$)

50,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida em respeito da Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS nº 2397, emitido em 19/08/2011.

Vendido
so no Itav

Recibo do Sacado

Codente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Codente 0354/59560-5	Vencimento 29/08/2011
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 2396-1	Nosso Número 109/00003396-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 50,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: Referente Nota Fiscal 2.396 ITAV 0190 008294379 050911 Autenticação Mecânica				

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310013 8 =50,00=
Pague por este CINQUENTA REAIS
cheque a quantia de

INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

25

agosto

11.

Osiclei Romey & Simone Cristina Reis

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0

CEP 81001-300

12/2004



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000796/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA

Endereço

CNPJ/CPF 722.025.729-53

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/08/11	03/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	9.900,00	600,00	9.300,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 02/08 E 03/08/2011 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DA CAMARA NO SETOR DE INFORMATICA CONF RELATORIO E ANEXO.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	600,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 309944 a ordem do banco CGF
Data 02/08/2011Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007

E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: _____

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba

PERÍODO DE 02.08.11 ATÉ 03.08.11

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Em visita ao TCE
Tribunal de Contas do Estado
para tratar de assuntos da Câmara
no setor de informática.

Por ser a expressão da verdade declaro o presente, ciente das responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora recebidas.

Apucarana-Pr, 01 de 08 de 11.

Assinatura/Função/Cargo

Pague por este

IVAN LUCIO GARCIA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

de 20

Opacul Kamey & Linom Quintanilla

CAM MUN DE APUCARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009	104	0877	1	04000001.0	9	AAA	2075-24
-----	-----	------	---	------------	---	-----	---------

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/200

10403794 0093099445 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000130/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.180,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	2180,00	2.180,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.180,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

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

Data

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Luciana Bessa

CRC 030020 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 310032

Data 26/08/2011

a ordem do banco CEF

Viviane Vaz

TESOUREIRA

Pague por este

cheque a quantia de

DOIS MIL CENTO E OITENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

JANAINA R.CILIÃO GASPAROTTI

CAIYA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 26 de agosto

Page 20 11.

de 20

Adel Kamey & Linone Gustina U...

CAMMUN DE ARICARAN

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 134 0377 1 06-000001-0 9 AAA 370032

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/20

[illegible]

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000132/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04007

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA SAO JOSE

Credor 00278 J. C. VIEIRA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 08.995.121/0001-22

Fone (43) 3423-0303

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

197,20

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	197,20	197,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquido

197,20

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura
nome:*Viviane Vaz*
Viviane Vaz*Alcides Ramos*
Ordenador da Despesa**ALCIDES RAMOS**
PRESIDENTE*Luciana Bossa*
CRC 03089028-4Data ____/____/____ **TESOUREIRA****RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310127 a ordem do banco CEF
Data 26/08/2011**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

[illegible]

e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA, 26 de agosto de 2011.

Alfredo Ramirez y Zinone Quintanilla.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 7 AAA 310137

0010403791 0093101275* 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000857/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00052

Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00512 JEFFERSON DE CARVALHO BERNARDO - M.E.

Endereço RUA TALITA BRESOLIN 261 JD SAO PEDRO

CNPJ/CPF 01.951.632/0001-01

Fone 3033-3561

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				19/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	62.065,18	480,00	61.585,18

Item	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1 IMPORTE DE VALOR REF SERVICO DE PAINEL FRONTAL E PARA-CHOQUE DIANTEIRO, 02 CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA APU-4777 CONF NF NR 098 SERIE "A".	480,00	480,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	480,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
Assinatura <i>Viviane Vaz</i> Viviane Vaz TESOUREIRA	Assinatura <i>Alcides Ramos</i> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Contador

RECIBO

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

Jefferson de Carvalho Bernardo
Credor

Representada pelo Cheque nº 910000 a ordem do banco CEF
Data 19/08/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

AUTO CENTER SÃO BERNARDO

Jefferson de Carvalho Bernardo-ME

Rua Prof: Talita Bresolin - 271- Bairro Jd.São Pedro
CEP 86802-390 - Apucarana - PR
FONE: (43) 3033-3561

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

1ª Via-cliente 2ª Via - Prefeitura 3ª Via - Fixa
Inscrição CNPJ/F n 01 951 632/0001-01
Inscrição estadual nº Isento
Inscrição no Município nº 13616
Nat. da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 19.10.2011

CLIENTE

Ao(S) Sr.(S) Comuna Municipal Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Res.
Cidade Apucarana Estado PR
Insc. CNPJ/F 28299815000100 Insc. Est./RG Isento

Quant.	Discriminação do Serviço	TOTAL
	Serviço Painel. Frontal	350,00
	Parafuso que. Montagem	100,00
	2 torn. bagem	30,00
	Alinhamento	
	Balanço e mto.	
	Verificação Prisma APU 4777	
	Valor dos Serviços.	
	Total desta Nota	480,00

Gráfica Rossi Ltda. 43 3122-1125
Rua Oswaldo Cruz, 1839 - Apucarana - PR
CNPJ 10.669.510/0001-00 - Inscrição 90472059-37
02ds. série A 001 à 100x3 aut. 561 - 12/07/2010

6 15 480.00

Pague por este
cheque a quantia de **QUATROCENTOS**

JEFERSON DE CARVALHO

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 408
APUCARANA - PR

19 agsoto

11

White Plains

CAM MIM DE APLICAR
CNPJ 76.298.815/0001-09

009 104 0007 1

Guithna 7/13

12/2004

#10403793# 00000000000000000000



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000881/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052

Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00413 J&R - EMPREENDIMENTOS ARTISITICOS LTDA

Endereço RUA PRESTES MAIA 42 VILA FORMOSA

CNPJ/CPF 05.954.008/0001-00

Fone 43 30332336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	123.767,25	650,00	123.117,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 26 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CAMARA ITINERANTE NO JARDIM MARISOL REALIZADA NO DIA 25/08/2011 CONF NF NR 0871 SERIE "A".	650,00	650,00

Local da Entrega

Valor Liquido

650,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Rosa CRC 0500053 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

CredorRepresentada pelo Cheque nº 310132 a ordem do banco CEF
Data 31.08.2011 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000864/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/08/11	22/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	7.650,00	600,00	7.050,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 23/08/201 A 24/08/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, HOSPITAL EVANGELICO E CLINICA DEPENDENTE CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

600,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____	Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 309985 a ordem do banco CEP
Data 22/08/2011 Viviane VazViviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: José Antonio de Araújo

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba

PERÍODO DE 23/08/2011 ATÉ 24/08/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Assinatura Legislativa
Capital Evangélica, Clínica Reprodutiva.

Por ser a expressão da verdade declaro o presente, ciente das responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora recebidas.

Apucarana-Pr, 22 de agosto de 2011.

Dep

Assinatura/Função/Cargo

Pague por este
cheque a quantia de SEISCENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a. JOSE AIRTON DE ARAUJO

...ou à sua ordem

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 22 de agosto

de 20 11.

de 20 de 20

Alcides Rangel *Lincoln Custodio*

CAM MUN DE APUCARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0579 1 06000001-0 ? AAA 307766

##1060379C## 0093099855* 800600000103##

P00072

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement.

v1