



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 159

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat        | Empenhado | Retencao | Liquido  |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|----------|
| 2011 | 001205  | 0        | Ordinario 52 33903 | 5.950,00  |          | 5.950,00 |

Total a Pagar: 5.950,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 5.950,00 cinco mil novecentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GRAFINORTE S/A.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

Grafimorte S/A



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

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 6021  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4111 1203 7583 3600 0106 5500 1000 0060 2110 0023 8468

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

|                                  |                                |   |  |
|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA    |                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141112113629058 - 13/12/2011 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9025860249 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>03.758.336/0001-06                                      |  |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |                           |                            |                              |                                  |  |
|--|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>Camara Municipal de Apucarana |                           | CNPJ<br>78.299.815/0001-00 |                              | DATA DA EMISSÃO<br>13/12/2011    |  |
| ENDEREÇO<br>Centro Cívico José de Oliveira           |                           | BAIRRO<br>Centro           | CEP<br>86800000              | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>13/12/2011 |  |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                               | FONE/FAX<br>(43)3420-7000 | UF<br>PR                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>Isento | HORA DA SAÍDA                    |  |

## FATURA / DUPLICATA

|                     |                         |                   |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| NÚMERO<br>006021/01 | VENCIMENTO<br>C/empenho | VALOR<br>5.950,00 |
|---------------------|-------------------------|-------------------|

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                              |                         |                                     |                                     |                                      |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO.<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>5.950,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DO DESCONTO<br>0,00           | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00     | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           |
|                              |                         |                                     |                                     | VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.950,00      |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |   |           |                  |                    |      |
|---------------------|---------|---|-----------|------------------|--------------------|------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário |           | 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. DE | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|---|-----------|-----|------|------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|-------|------|
|        | Edição, Fotos, Diagramação, Montagem, CTP, Impressão e Acabamento do Jornal da Câmara, em papel Jornal 48 gramas, formato tabloide americano (280x380) - 50.000 exemplares com 8 (oito) páginas cor total - perfurado - 7 edições conforme licitação nº 07/11. Empenho nº 1205/2011 | 490290000 | 040 | 5101 | un   | 50.000  | 0,119      | 5.950,00   | 0,00    | 0,00      |          | 0     |      |

## DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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 |   | Grafimorte S/A       |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e                 |
|   |   | Nº: 6021<br>SÉRIE: 1 |

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310660 8 =5.950,00=

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

GRAFINORTE /SA ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

Apucarana 13 de dezembro de 2011.

*Araci Lamas* *Simone Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310660 8

10403794 0093106605 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<br>001189/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>07/12/11 | Vencimento<br>25/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>117.313,59 | Valor do Empenho<br>978,54 | Saldo Atual<br>116.335,05 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| 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 DO SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA-R\$ 289,44; INFORMACOES AUTOMATIZADAS-R\$77,93; PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA-R\$ 77,93; RESPONSABILIDADE FISCAL-R\$77,93 E TESOUREARIA R\$ 455,31 REF AO PERIODO DE |                |             |

Lugar da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Empenho \_\_\_\_\_

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____                            | Data ____/____/____  |
|   | assinatura <u><i>Viviane Vaz</i></u><br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b> | <u><i>Alcides Ramos</i></u><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b><br><b>PRÉSIDENTE</b> |

**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 310653 a ordem do banco CEF  
 Data 12/12/2011 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001189/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>07/12/11 | Vencimento<br>25/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>117.313,59 | Valor do Empenho<br>978,54 | Saldo Atual<br>116.335,05 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
|      |        | DEZEMBRO/2011 CONF NF NR<br>201100000008260. | 978,54         | 978,54      |

|               |               |        |
|---------------|---------------|--------|
| L. da Entrega | Valor Líquido | 978,54 |
|---------------|---------------|--------|

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

#### 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

Representada pelo Cheque nº 310653 a ordem do banco CEF  
 Data 12/12/2011

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

## NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

|   |   |  |                              |                               |
|---|---|--|------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b><br>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS<br>Rua CEL. MADUREIRA, 40 - LOJA 14<br>CEP: 28990-000 - Bairro: Centro<br>Município: Saquarema - RJ | Número da NFS-e<br><b>2011000000048260</b> |                              |                               |
|   | CNPJ/CPF<br>00.165.960/0001-01  | Inscrição Estadual<br>*****                | Inscrição Municipal<br>75069 | Data do Serviço<br>01/12/2011 |

|   |  |                              |   |  |
|---|--|------------------------------|---|--|
|  | <b>Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ</b><br>Secretaria Municipal da Fazenda<br>Fone: (22) 26512254 - <a href="http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse">http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</a> | Dt. de Emissão<br>01/12/2011 | Natureza da Operação<br>Tributação no município | Tributado no Município<br>Apucarana/PR |
|---|--|------------------------------|---|--|

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

|                                     |                            |                                     |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>***** | <b>CNPJ / CPF</b><br>***** | <b>Inscrição Municipal</b><br>***** |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL                | ALIQ.                     | VALOR IMPOSTO             | RETIDO                |                         |                         |        |      |      |      |      |      |        |  |        |  |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|--|--------|--|
| 01.07 - Período: 12/2011 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 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/12/2011   | 978,54                     | 2,00                      | 5,87                      | Não                   |                         |                         |        |      |      |      |      |      |        |  |        |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Base Cálculo ISSQN Próprio</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISSQN Próprio</td> <td style="width: 20%;">Base Cálculo ISSQN Retido</td> <td style="width: 20%;">Valor do ISSQN Retido</td> <td style="width: 20%;">Valor Total do ISSQN</td> <td style="width: 20%;">Valor Dedução/Descontos</td> </tr> <tr> <td>293,56</td> <td>5,87</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5,87</td> <td>0,00</td> </tr> </table> | 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 | 978,54 |  | 978,54 |  |
| 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                    |                         |        |      |      |      |      |      |        |  |        |  |

**Informações Adicionais**

NFS-e Gerada a Partir do RPS 7591 | Série: A | Emitido em: 01/12/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

**Recibo do Sacado**

**BANCO DO BRASIL S/A 001-9**

|  |   |                                 |                                  |                                   |
|--|---|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Cedente<br>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS<br>CNPJ do Cedente<br>00.165.960/0001-01 | Agência / Código do Cedente<br>3420-7/00000005247-7 | Espécie<br>R\$                  | Quantidade<br>0,00               | Nosso Número<br>13592570000100229 |
| (-) Desconto / Abatimento  | Data de Emissão<br>1/12/2011                        | Nr. Documento<br>20110000008260 | (=) Valor do Documento<br>978,54 |                                   |
| (+) Outras deduções  | (+) Mora / Multa                                    | (+) Outros acréscimos           | (-) Valor Cobrado                |                                   |

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

978.548/1002

|   |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
|---|--------------|-----------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------------------|---------|----------------|
| Comp.<br>609  | Banco<br>104 | Agência<br>0379 | CI<br>1 | Conta<br>06000001-0 | Cz<br>9 | Série<br>AAA | Cheque nº<br>310653 | C3<br>5 | RS<br>=978,54= |
| Pague por este cheque a quantia de <b>NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS</b> |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
| GOVERNANÇA BRASIL TECNO E GESTÃO EM SERVIÇOS e centavos acima   |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
| <b>CAIXA</b>  |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
| APUCARANA, PR<br>PCA. RUI BARBOSA, 486<br>APUCARANA - PR  |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
| APUCARANA 12 de dezembro 11.  |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
| Cam. Municipal de Apucarana<br>CNPJ 76.288.815/0001-00  |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
| Assinado por: <i>Opely Lamey</i> Union Gutierrez  |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
| 00931065254   |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
| 0010400710000010  |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
| AAA 31045   |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |
| CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004  |              |                 |         |                     |         |              |                     |         |                |



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001190/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

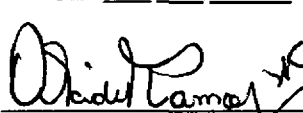

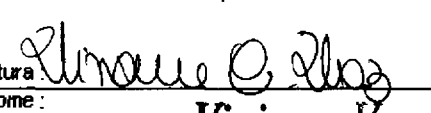
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>07/12/11 | Vencimento<br>25/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>116.335,05 | Valor do Empenho<br>557,93 | Saldo Atual<br>115.777,12 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| 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 DO SOFTWARE, GESTAO DE PESSOAL-R\$ 390,55; GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE -R\$167,38 REF AO PERIODO DE DEZEMBRO/2011 CONF NF NR 201100000008259. | 557,93         | 557,93      |

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDÉS RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>CRC 0308220-PR |
| assinatura<br><br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>TESOUREIRA<br>Data ____/____/____                          |  |  |

**RECIBO**

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


Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor


Representada pelo Cheque nº 310652 a ordem do banco CEF  
 Data 12/12/2011 Viviane Vaz

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



**NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**

|  |  |
|--|--|
|  <b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b><br>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS<br>Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14<br>CEP: 28990-000 - Bairro: Centro<br>Município: Saquarema - RJ<br><br>CNPJ/CPF<br>00.165.960/0001-01 | Número da NFS-e<br><b>20110000008259</b> |
|  | Data do Serviço<br><b>01/12/2011</b>     |
| Inscrição Estadual<br>*****  | Inscrição Municipal<br>75069             |

|  |                              |   |  |
|--|------------------------------|---|--|
|  <b>Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ</b><br><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b><br>Fone: (22 ) 26512254 - <a href="http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse">http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</a> | Dt. de Emissão<br>01/12/2011 | Natureza da Operação<br>Tributação no município | Tributado no Município<br>Apucarana/PR |
|--|------------------------------|---|--|

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

|                                     |                            |                                     |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>***** | <b>CNPJ / CPF</b><br>***** | <b>Inscrição Municipal</b><br>***** |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL                | ALIQ.                     | VALOR IMPOSTO             | RETIDO                |                         |                         |        |      |      |      |      |      |        |  |        |  |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|--------|--|--------|--|
| 01.05 - Período: 12/2011 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 390,55 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 167,38 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/12/2011   | 557,93                     | 2,00                      | 3,35                      | NÃO                   |                         |                         |        |      |      |      |      |      |        |  |        |  |
| <table border="1"> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN Próprio</td> <td>Valor do ISSQN Próprio</td> <td>Base Cálculo ISSQN Retido</td> <td>Valor do ISSQN Retido</td> <td>Valor Total do ISSQN</td> <td>Valor Dedução/Descontos</td> </tr> <tr> <td align="right">167,38</td> <td align="right">3,35</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">3,35</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table> | Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio    | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN    | Valor Dedução/Descontos | 167,38 | 3,35 | 0,00 | 0,00 | 3,35 | 0,00 | 557,93 |  | 557,93 |  |
| 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                    |                         |        |      |      |      |      |      |        |  |        |  |

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 7592 | Série: A | Emitido em: 01/12/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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





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<br>001196/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

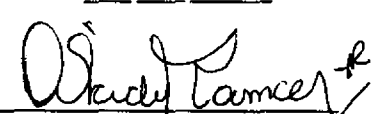

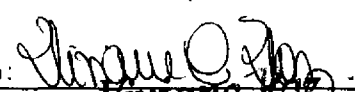
Credor 00414 GODOY & FERREIRA LTDA  
 Endereço RUA RIO BRANCO 394 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.077.214/0001-65 Fone 3422-0275 Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>09/12/11 | Vencimento<br>09/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>140.189,20 | Valor do Empenho<br>676,80 | Saldo Atual<br>139.512,40 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO E DETETIZACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF CUPOM FISCAL NR 008050. | 676,80         | 676,80      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 676,80 |
|------------------|---------------|--------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Encarregada do Tesouro<br><b>CRC 0309020 PR</b> |
| assinatura: <br>nome: <b>VIVIANE VAZ</b><br>TESOUREIRA<br>Data ____/____/____   |   |   |

RECIBO

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

Data 09/12/11

Representada pelo Cheque n 310039 a ordem do banco CEF  
Data 09/12/2011

Viviane Vaz  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência CT Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310639 0 =676,80-

Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS**

**GODOY & FERREIRA LTDA.** e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

Apucarana 09 de dezembro de 20 11.

*Araceli Pamey & Viviane Quintina Dias*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
 007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310639 0

⑆10403792⑆ 0093106395⑆ 800600000103⑆

CASA AGRICOLA  
 GODOY & FERREIRA LTDA.  
 RUA RIO BRANCO, 394 CENTRO  
 FONE: (43)3422-0275 - APUCARANA - PR  
 CNPJ: 75.077.214/0001-65 II 636.03986 15  
 09/12/2011 09:59:22 CCF:008050 COD:008765  
 CNPJ/CPF Consumidor: 78299815000100  
 NOME: 000000071-CAMARA MUNICIPAL DE  
 END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CODIGO        | DESCRICAO                   | QTD. | UN. | VL. UNIT (R\$) | SI | VL. ITEM (R\$) |
|------|---------------|-----------------------------|------|-----|----------------|----|----------------|
| 001  | 000000000193  | ICON VET 25 GR              |      |     |                |    |                |
|      | 22.0000n x    | 8,50 II                     |      |     | 187,00:        |    |                |
| 002  | 0000000001083 | K OIARLINE SC 25 30 ML      |      |     |                |    |                |
|      | 20.0000n x    | 6,90 II                     |      |     | 138,00:        |    |                |
| 003  | 0000000001084 | FORTIS 30 ML                |      |     |                |    |                |
|      | 16.0000n x    | 5,90 II                     |      |     | 94,40:         |    |                |
| 004  | 0000000001129 | BARATICIDA E FORMICIDA      |      |     |                |    |                |
|      | 5.0000n x     | 6,90 II                     |      |     | 34,50:         |    |                |
| 005  | 0000000001650 | STRATK GEL MATA BARATA 10 G |      |     |                |    |                |
|      | 6.0000n x     | 9,90 II                     |      |     | 59,40:         |    |                |
| 006  | 0000000002372 | FICAN VC 15 G               |      |     |                |    |                |
|      | 12.0000n x    | 9,90 II                     |      |     | 118,80:        |    |                |
| 007  | 00000001443   | JINO CUPIM AEROSOL 400 ML   |      |     |                |    |                |
|      | 3.0000n x     | 14,90 II                    |      |     | 44,70:         |    |                |

**TOTAL R\$ 676,80**  
 A VISTA 676,80

CT: 0000008214  
 CII: 0000000071-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 PIn: A VISTA Vend.: 001  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL!  
 BKX>9b\$\*x+V w-RbS/+-2S-bS-T0-XThwK\*9R-V> :p2xMXw-  
 ELGIN ELGIN FIT ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.08 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:  
 BCGGGGGGGUEMSOMES 09/12/2011 09:59:30  
 FAB: ELD18800000000011692



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 159

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat        | Empenhado | Retencao | Liquido  |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|----------|
| 2011 | 001205  | 0        | Ordinario 52 33903 | 5.950,00  |          | 5.950,00 |

Total a Pagar: 5.950,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 5.950,00 cinco mil novecentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GRAFINORTE S/A.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

Grafimorte S/A

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

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 6021  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4111 1203 7583 3600 0106 5500 1000 0060 2110 0023 8468

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

|                                  |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA    |                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141112113629058 - 13/12/2011 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9025860249 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>03.758.336/0001-06                                      |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |                           |                            |                                  |
|--|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>Câmara Municipal de Apucarana |                           | CNPJ<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>13/12/2011    |
| ENDEREÇO<br>Centro Cívico José de Oliveira           |                           | BAIRRO<br>Centro           | CEP<br>86800000                  |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                               | FONE/FAX<br>(43)3420-7000 | UF<br>PR                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>Isento     |
|  |                           |                            | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>13/12/2011 |
|  |                           |                            | HORA DA SAÍDA                    |

## FATURA / DUPLICATA

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| NÚMERO    | VENCIMENTO | VALOR    |
| 006021/01 | C/empenho  | 5.950,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                              |                         |                                     |                                    |                                      |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>5.950,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DO DESCONTO<br>0,00           | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           |
|                              |                         |                                     |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>5.950,00      |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |   |           |                  |                    |      |
|---------------------|---------|---|-----------|------------------|--------------------|------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário |           | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ |
|                     |         | 0   |           |                  |                    |      |
| 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 |
|--------|---|----------|-----|------|------|--------|------------|------------|---------|----------|---------|-------|------|
|        | Edição, Fotos, Diagramação, Montagem, CTP, Impressão e Acabamento do Jornal da Câmara, em papel Jornal 48 gramas, formato tablóide americano (280x380) - 50.000 exemplares com 8 (oito) páginas cor total - perfurado - 7 edições conforme licitação nº 07/11. Empenho nº 1205/2011 | 49029000 | 040 | 5101 | un   | 50.000 | 0,119      | 5.950,00   | 0,00    | 0,00     |         | 0     |      |

## DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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

Grafimorte S/A

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 6021  
SÉRIE: 1

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310660 8 5.950,00

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

XX e centavos acima  
GRAFINORTE / SA ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana 13 de dezembro de 2011.

*Adrieli Camar*

*Ermano Custinhal*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310660 8

⑆10403794⑆ 00931066054 800600000103⑆



Empenho Jan/2012 29.750

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<br>001205/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Convite       | Número<br>4                  | Solicitação                   | Contrato<br>38           | Emissão<br>12/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>107.644,00 | Valor do Empenho<br>47.580,00 | Saldo Atual<br>60.064,00 |                     |                        |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR LICITACAO CARTA CONVITE No 04 CONTRATO No 38 HOMOLOGADO EM 09/12/2011 NO VLR DE R\$ 77.330,00 COM PGTº DE R\$ 47.580,00 ATE 30/12/2011 E RESTANTE DE R\$ 29.750,00 ATE 31/01/2012 REF PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 47580,00       | 47.580,00   |

**CÓPIA**

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 47.580,00 |
|------------------|---------------|-----------|

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Grafinorte S/A



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

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº: 6685  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4112 0103 7583 3600 0106 5500 1000 0066 8510 0024 6695

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

|                                  |                                |   |  |
|----------------------------------|--------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA    |                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141120013254941 - 31/01/2012 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9025860249 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>03.758.336/0001-06                                      |  |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

|  |                           |                                  |                               |
|--|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>Câmara Municipal de Apucarana |                           | CNPJ<br>78.299.815/0001-00       | DATA DA EMISSÃO<br>31/01/2012 |
| ENDEREÇO<br>Centro Cívico José de Oliveira           |                           | BAIRRO<br>Centro                 | CEP<br>86800-000              |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                               | FONE/FAX<br>(43)3420-7000 | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>Isento  |
|  |                           | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>31/01/2012 |                               |
|  |                           | HORA DA SAÍDA                    |                               |

## FATURA / DUPLICATA

|                     |                         |                    |
|---------------------|-------------------------|--------------------|
| NÚMERO<br>006685/01 | VENCIMENTO<br>C/empenho | VALOR<br>29.750,00 |
|---------------------|-------------------------|--------------------|

## CÁLCULO DO IMPOSTO

|                              |                         |                                     |                                    |                                       |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>29.750,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DO DESCONTO<br>0,00           | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00            |
|                              |                         |                                     |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>29.750,00      |

## TR/ TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                   |         |   |           |                  |                    |      |
|-------------------|---------|---|-----------|------------------|--------------------|------|
| NOM. RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário |           | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ |
| ENDERECO          |         | 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 | QTDADE | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | %ICMS | %IPI |
|--------|--|----------|-----|------|------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-------|------|
|        | Edição, Fotos, Diagramação, Montagem, CTP, Impressão e Acabamento do Jornal da Câmara, em papel Jornal 48 gramas, formato tablóide americano (280x380) - 50.000 exemplares com 8 (oito) páginas cor total - perfurado - 7 edições conforme licitação nº 07/11, Empenho nº 1205/2011 ***CONTA DEPÓSITO*** BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA: 379 CONTA CORRENTE: 32-5 OPERAÇÃO: 3 | 49029000 | 040 | 5101 | un   | 50.000 | 0,595     | 29.750,00 | 0,00    | 0,00     |         | 0     |      |

## DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>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

Grafinorte S/A

NF-e

Nº: 6685  
SÉRIE: 1

**237-2****Comprovante de Entrega**

|  |                                  |   |  |  |                                   |   |
|--|----------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---|
| Cedente<br><b>GRAFINORTE S/A</b>   |                                  | Agência / Código Cedente<br><b>0047-7 / 0083110-7</b> |  | Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) |                                   |   |
| Sacado<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>   |                                  | Nosso Número<br><b>09 / 132041009-5</b>               |  | <input type="checkbox"/> Mudou-se                        | <input type="checkbox"/> Ausente  | <input type="checkbox"/> Não existe Nº indicado   |
| Vencimento<br><b>13/02/2012</b>  | Nº do Documento<br><b>006685</b> | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>                           | Valor do Documento<br><b>29.750,00</b> | <input type="checkbox"/> Não procurado                   | <input type="checkbox"/> Recusado | <input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente    |
| Recebimos o bloquete/Título com as características acima.  |                                  | Data  | Assinatura                             | <input type="checkbox"/> Desconhecido                    | <input type="checkbox"/> Falecido | <input type="checkbox"/> Outros (Anotar no verso) |
| Local de Pagamento: <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |                                  |   |  |  |                                   | Data de Processamento<br><b>10/02/2012</b>        |

**237-2****Recibo do Sacado**

|  |     |                                      |                                |                      |   |  |
|--|-----|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br><b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal</b> |     |                                      |                                |                      |   |  |
| Cedente<br><b>GRAFINORTE S/A</b>   |     |                                      |                                |                      |   |  |
| Data do documento<br><b>31/01/2012</b>   |     | Número do documento<br><b>006685</b> | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>Sem</b> | Data Processamento<br><b>10/02/2012</b> |  |
| Uso do Banco   | Cip | Carteira<br><b>09</b>                | Espécie Moeda<br><b>R\$</b>    | Quantidade           | Valor<br><b>x</b>                       |  |

**Bradesco****GRAFINORTE S/A**

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
 PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO  
 MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....50,81

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Vencimento                  | <b>13/02/2012</b>         |
| Agência / Código Cedente    | <b>0047-7 / 0083110-7</b> |
| Nosso Número                | <b>09 / 132041009-5</b>   |
| 1 (=) Valor do Documento    | <b>29.750,00</b>          |
| 2 (-) Desconto / Abatimento |                           |
| 3 (-) Outras Deduções       |                           |
| 4 (+) Mora Multa            |                           |
| 5 (+) Outros Acréscimos     |                           |
| 6 (=) Valor Cobrado         |                           |

Ctrl. Participante: 78299815000100980

Recebimento através do cheque nº. \_\_\_\_\_ do Banco:  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001 03**  
**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA - CENTRO**  
**86800-000 APUCARANA - PR**

**0047 102 200 100212C****29.750,00R C335**

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310906 C3 2 R\$ 29.750,00=

Pague por este cheque a quantia de VINTE E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima ou à sua ordem

GRAFINORTE S/A

**CAIXA**

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

APUCARANA 26 de Janeiro de 2012.  
*Adriana*  
Unione Justina de  
CAM MUN DE APUCARANA  
CPF 78.299.815/0001-00  
006000010 7 AAA 310906 2  
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403798 0093109065 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<br>001205/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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

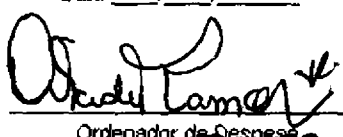
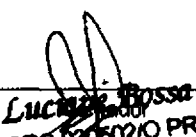

Credor 00227 GRAFINORTE S/A.  
 Endereço AV. ZILDA SEIXAS AMARAL 4270 PARQUE INDU  
 CNPJ/CPF 03.758.336/0001-06 | Fone 3420-3420/1177 | Cidade APUCARANA

|                      |             |             |                |                     |                        |
|----------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Convite | Número<br>4 | Solicitação | Contrato<br>38 | Emissão<br>12/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
|----------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                               |                          |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>107.644,00 | Valor do Empenho<br>47.580,00 | Saldo Atual<br>60.064,00 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR LICITACAO CARTA CONVITE No 04 CONTRATO No 38 HOMOLOGADO EM 09/12/2011 NO VLR DE R\$ 77.330,00 COM PGTº DE R\$ 47.580,00 ATE 30/12/2011 E RESTANTE DE R\$ 29.750,00 ATE 31/01/2012 REF PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 47580,00       | 47.580,00   |

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 47.580,00

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa 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

**CONTRATO**

CONVITE > ④

Processo Licitatório nº 007/11

CONTRATO Nº 38

ID TRIBUNAL DE CONTAS Nº \_\_\_\_\_

MINUTA DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO DE APUCARANA QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A GRAFINORTE S/A

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25 e de outro lado a empresa **GRAFINORTE S/A**, situada à Avenida Zilda Seichas do Amaral, 4.270 fundos – Parque Industrial Norte – Apucarana – PR., inscrita no CNPJ nº 03.758.336/0001-06, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo senhor Baltazar Eustáquio de Oliveira, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.458.854-Pr, - CPF nº 055.444.409-72 residente e domiciliado na cidade de Apucarana, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

## CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

### **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços de impressões gráficas do seguinte:

1 – Edição, Fotos, Diagramação, montagem, CTP, impressão e acabamento do Jornal da Câmara, em papel Jornal 48 gramas, formato tablóide americano (280x380) – 50.000 exemplares com 8 (oito) páginas – cor total – perfilado – 7 edições – R\$-41.650,00 (quarenta e um mil, seissentos e cinqüenta reais)

2 – Diagramação – montagem – CTP – impressão e acabamento (lombada quadrada) da Lei Orgânica do Município revisada e atualizada, com 132 páginas, formato 250 x 297, sendo 128 páginas em papel sulfite p&b, 63 gramas, e capa/contracapa em papel triplex, 250 gramas, 4 cores, tiragem de 10.000 exemplares. R\$-35.680,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais)

TOTAL GERAL R\$ - 77.330,00 (setenta e sete mil, trezentos e trinta reais)

## CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL



# **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

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço unitário, e, fundamenta-se no Processo Licitatório nº 007/2011 na modalidade Convite nº 005/2011 e proposta da CONTRATADA datada de 11 de novembro de 2011, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

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

### **CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS**

3.1 O valor total do contrato é de R\$ - 77.330,00 (setenta e sete mil, trezentos e trinta reais)

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

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos financeiros da dotação orçamentária dotação orçamentária 01001010310001.2.001.3.3.90.39.00.0000 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica - devidamente desdobradas, do orçamento vigente da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais.

3.4 Os preços registrados poderão ser objetos de reajuste ou readequação, de acordo com o índice estabelecido pelo órgão oficial do Governo Federal, mediante solicitação da detentora à Presidência da Câmara, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido, observando-s o limite estabelecido pela legislação da Licitação.

### **CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE**

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora somente serão efetivados em até 3 (três) dias úteis após o recebimento dos serviços, constantes do Procedimento licitatório nº 007/2011, Edital Carta Convite nº005/2011, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e da liberação da Comissão de Recebimento de Bens da Câmara Municipal;

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

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

### **CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO**

5.1 O fornecimento dos serviços deverá ser feito no endereço e prazos estabelecidos pelo Edital Carta Convite nº005/2011.

5.2 A aceitação dos serviços contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações pela Comissão de Recebimento de Bens da Câmara Municipal, devendo ser recusados aqueles serviços que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados.

### **CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES**

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



# **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

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos serviços;

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

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

6.4 Quando da subcontratação dos serviços aqui contratados, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

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

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

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

6.7 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida, caso os documentos existentes no Processo de Licitação estejam vencidos na data do pagamento.

### **CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES**

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso no fornecimento dos serviços contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa nos valores estipulados no Edital Carta Convite 000/00, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

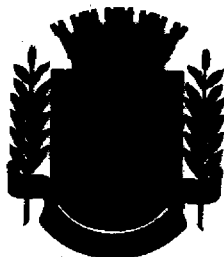
7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

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

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

### **CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO**

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



# 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

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

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

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

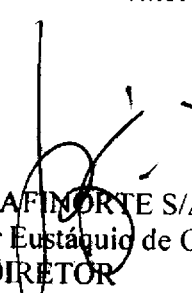
## CLÁUSULA NONA: DO FORO

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

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

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 07 de dezembro de 2011.

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

  
GRAFIMORTE S/A  
Baltazar Eustáquio de Oliveira  
DIRETOR  
RG nº 1458.854

TESTEMUNHA

-----

-----





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 157

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat        | Empenhado | Retencao | Liquido   |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2011 | 001205  | 0        | Ordinario 52 33903 | 35.680,00 |          | 35.680,00 |

Total a Pagar: 35.680,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 35.680,00  
trinta e cinco mil seiscentos e oitenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

GRAFINORTE S/A.

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



**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: 6023**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1 de 1**



**CHAVE DE ACESSO**  
 4111 1203 7583 3600 0106 5500 1000 0060 2310 0023 8489

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

|                                  |                                |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA    |                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141112113629060 - 13/12/2011 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9025860249 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>03.758.336/0001-06                                      |

|  |                           |                  |                              |                                  |
|--|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                      |                           |                  | CNPJ<br>78.299.815/0001-00   | DATA DA EMISSÃO<br>13/12/2011    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>Camara Municipal de Apucarana |                           |                  | CEP<br>86800000              | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>13/12/2011 |
| ENDEREÇO<br>Centro Cívico José de Oliveira           |                           | BAIRRO<br>Centro | HORA DA SAÍDA                |                                  |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                               | FONE/FAX<br>(43)3420-7000 | UF<br>PR         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>Isento |                                  |

|                           |                         |                    |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |                         |                    |
| NÚMERO<br>006023/01       | VENCIMENTO<br>C/empenho | VALOR<br>35.680,00 |

|                              |                         |                                     |                                    |                                       |                                  |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>    |                         |                                     |                                    |                                       |                                  |
| BASE DE CÁLCULO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>35.680,00 |                                  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00       | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DO DESCONTO<br>0,00           | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>35.680,00 |

|  |         |       |   |                  |              |                    |
|--|---------|-------|---|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |       |   |                  |              |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         |       | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente<br>1 - Destinatário | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ               |
| ENDEREÇO                                     |         |       | BAIRRO  | MUNICÍPIO        | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                   | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO  | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |     |      |      |        |          |           |         |         |        |       |      |
|---------------------------------|---|----------|-----|------|------|--------|----------|-----------|---------|---------|--------|-------|------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM      | CST | CFOP | UNID | QTD    | VL.UNIT. | VL.TOTAL  | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | %ICMS | %IPI |
|                                 | Diagramação - montagem - CTP - Impressão e acabamento (lombada quadrada) da Lei Orgânica do Município revisada e atualizada, com 132 páginas, formato 250 x 297, sendo 128 páginas em papel sulfite p/b, 63 gramas, e capa/contracapa em papel triplex, 250 gramas, 4 cores, tiragem de 10.000 exemplares conforme licitação nº 07/11. Empenho nº 1205/2011 | 49029000 | 040 | 5101 | un   | 10.000 | 3,568    | 35.680,00 | 0,00    | 0,00    |        | 0     |      |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Isento de ICMS conf. Disposto em art. 4º da lei 11.580/96. |                           |

|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº: 6023</b><br><b>SÉRIE: 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

|  |       |         |    |            |    |       |           |    |               |
|--|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|---------------|
| Comp.  | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | RS            |
| 009  | 10    | 0379    | 1  | 06000001-0 | 9  | AAA   | 310658    | 6  | = 35.680,00 = |
| Pague por este cheque a quantia de <b>TRINTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAISXXXXXXXXXX</b> e centavos acima |       |         |    |            |    |       |           |    |               |

GRAFINORTE S/A

**CAIXA**

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

APUCARANA 13 de dezembro de 20 11.  
*Orlando Gomes* *Linneu Bastina*

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10483798 0093106585 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<br>001237/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

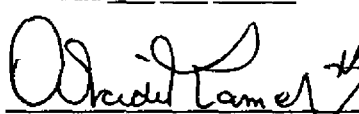


Credor 00140 HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI  
 Endereço  
 CNPJ / CPF 979.606.759-53 Fone Cidade

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>22/12/11 | Vencimento<br>22/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                           |                            |                            |                         |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado<br>56.700,00 | Saldo Anterior<br>3.000,00 | Valor do Empenho<br>300,00 | Saldo Atual<br>2.700,00 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 01/12/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO NA SOLICITACAO DE DIARIA PELO SERVIDOR: "COLHER INFORMACOES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ACERCA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DESTA CAMARA". | 300,00         | 300,00      |

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

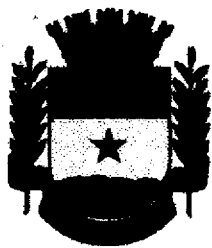
|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 310571 a ordem do banco CEF  
 Data 01/12/2011 Viviane

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 30 de Novembro de 2011.

Henrique O. Gasparatti, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diárias para Cidade Quituba, para o dia 1º/12/11, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Colher informações junto ao Tribunal de Contas do Estado acerca da estrutura administrativa desta Câmara

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

**ALCIDES RAMOS**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**NESTA**

|       |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-----------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | R\$       |
| 009   | 104   | 0379    | 1  | 06000001-0 | 9  | AAA   | 310571    | 7  | = 300,700 |
|       |       | 0379    |    | 06000001-0 |    | AAA   | 310571    | 7  |           |

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

ou à sua ordem **HENRIQUE O. GASPAROTTI**

**CAIXA**

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

APUCARANA, 01 de dezembro de 20 11.

*Op. de Câmara & Linhares & Custina Pires*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310571 7

⑈10403792⑈ 0093105715⑈ 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<br>001255/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00039  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00479 GREGORIO N. DE ALMEIDA & CIA LTDA  
 Endereço AV MINAS GERAIS 2387 VL NOVA APUCARANA  
 CNPJ/CPF 10.576.373/0001-69 Fone 3424-9080 Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>27/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                             |                            |                          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>270.000,00 | Saldo Anterior<br>75.443,22 | Valor do Empenho<br>120,00 | Saldo Atual<br>75.323,22 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO R5 FUIROS PARA VEICULO ASTRA PLACA AQP-0106 CONF NF NR 382. | 120,00         | 120,00      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 120,00 |
|------------------|---------------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u><br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data: <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u><br><b>TESOUREIRA</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u><br><u><i>Alcides Ramos</i></u><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b><br><b>PRESIDENTE</b> | Data: <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u><br><u><i>Luciano Bossa</i></u><br>CRG 03150210 PR<br>Contador |
|---|--|--|

### RECIBO

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

|   |  |
|---|--|
| Data: <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u><br><u><i>Viviane Vaz</i></u><br>Credor | Representada pelo Cheque nº <u>310807</u> a ordem do banco <u>CEF</u><br>Data: <u>27/12/2011</u> <u><i>Viviane</i></u> |
|---|--|

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001256/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 00479 GREGORIO N. DE ALMEIDA & CIA LTDA  
 Endereço AV MINAS GERAIS 2387 VL NOVA APUCARANA  
 CNPJ/CPF 10.576.373/0001-69 Fone 3424-9080 Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>27/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                             |                            |                          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>49.332,62 | Valor do Empenho<br>151,00 | Saldo Atual<br>49.181,62 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CONserto DE RODA, TROCA DE PASTILHA E ANTI-CHIO DO VEICULO ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NF NR 382. | 151,00         | 151,00      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 151,00 |
|------------------|---------------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ___/___/___<br><br>Ordenador da Despesa | Data ___/___/___<br><br>Recebido<br>CRC 0000210 PR |
| assinatura : _____<br>nome : _____<br>Data ___/___/___ cargo  |  |  |

#### RECIBO

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

|                  |  |
|------------------|--|
| Data ___/___/___ | Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____ |
| Credor           | Data ___/___/___   |



# GN PNEUS

GREGÓRIO N. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.

FONE / FAX: (43) 3424-9120

AV. MINAS GERAIS, 2.387 - VILA NOVA - CEP 86808-015  
A P U C A R A N A - P A R A N Á

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - "Série D"

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 382

C.N.P.J (M.F) 10.576.373/0001-69  
Inscrição Estadual 90469210-78  
Inscrição Municipal 13126

1ª Via: Cliente  
2ª Via: Contab.  
3ª Via: Fixa

APUCARANA, 19 DE Dezembro DE 20 11

ILMO. SR.: Câmara Municipal de Apucarana

END.: Centro Cívico José de Alencar CIDADE: Apucarana

CNPJ/CPF: 78 299 815/0001-00 INSCR. EST.:

| QUANT.                               | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS      | UNITÁRIO | TOTAL         |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|---------------|
| 1                                    |        | Pastilha de freio R5ifura Repo |          | 120,00        |
| <b>TOTAL DAS MERCADORIAS.....R\$</b> |        |                                |          | <b>120,00</b> |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS            | TOTAL         |
|-----------------------------------|---------------|
| Limpeza e balanceamento           | 50,00         |
| Conserto de roda                  | 60,00         |
| Troca de pastilha                 | 25,00         |
| Anti-Chiv                         | 16,00         |
| <b>TOTAL DOS SERVIÇOS.....R\$</b> | <b>151,00</b> |

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margra Lida  
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80  
C.N.P.J. 11.038.762/0001-89 - 5 Talões 251 a 500x3  
A.I.D. 9785482-08 - 26/11/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO

**TOTAL GERAL DA NOTA R\$ 271,00**

|               |           |              |      |                  |      |           |                  |      |               |
|---------------|-----------|--------------|------|------------------|------|-----------|------------------|------|---------------|
| Comp. 009/007 | Banco 104 | Agência 0379 | C1 1 | Conta 06000001-0 | C2 9 | Série AAA | Cheque nº 310807 | C3 4 | R\$ = 271,00- |
|---------------|-----------|--------------|------|------------------|------|-----------|------------------|------|---------------|

Pague por este

cheque a quantia de **DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e centavos acima

a **GREGORIO N DE ALMEIDA & CIA LTDA.** ou à sua ordem

## CAIXA

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

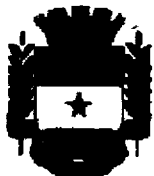
Apucarana, 27 de Dezembro de 20 11.

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

310807 007 104 0379 1 004000010 9 AAA 310807 4

10603798 00931080751 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000211/2011

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

678,09

Saldo Atual

| Item       | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01         | 1      | VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 678,09         | 678,09      |
| Desconto : |        |  |                | 0,00        |

da Entrega

Valor Líquido

678,09

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 de Despesa  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

**Luciano Basso**  
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 22/12/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº 310792 a ordem do banco CEP

Data 22/12/2011

**Viviane**  
TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat        | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|---------|
| 2011 | 001244  | 0        | Ordinario 52 33903 | 290,00    |          | 290,00  |

Total a Pagar: 290,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 290,00  
duzentos e noventa reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 310801 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...

HOSP E SILVA LTDA.

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001244/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00061  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

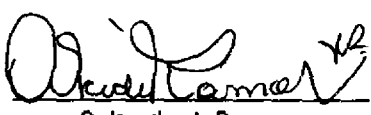
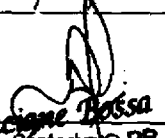
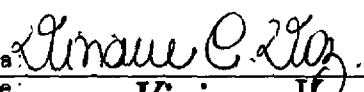
Credor 00157 HOSP E SILVA LTDA.  
 Endereço RUA CLOTARIO PORTUGAL, 1787 1787 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.210.294/0001-85 | Fone (43) 3422-3119 | Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>23/12/11 | Vencimento<br>23/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                             |                            |                          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>49.765,53 | Valor do Empenho<br>290,00 | Saldo Atual<br>49.475,53 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REFEICOES OFERECIDAS AOS ASSESSORES DO GOVERNADOR BETO RICHÁ DURANTE VISITA EM NOSSA CIDADE CONF NF NR 129608 SERIE D-1. | 290,00         | 290,00      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local de Entrega | Valor Líquido | 290,00 |
|------------------|---------------|--------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Luciene Bossa<br>CRC 0300820 PR |
| assinatura <br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>TESOUREIRA<br>Data ____/____/____                             |   |   |

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque n° 310801 a ordem do banco CEF  
 Data 26/12/2011 Credor

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

| <b>Cristal Palace Restaurante e Eventos</b>   |                   | <b>NOTA FISCAL</b>                           |                           |
|---|-------------------|--|---------------------------|
| HOSP E SILVA LTDA.  |                   | VENDA AO CONSUMIDOR                          |                           |
| SERVICO DE BUFFET A LA CARTE COMPLETO E FESTAS  |                   | 129608                                       |                           |
| Fone: (43) 3422-3119 - Celular: (43) 9974-6448  |                   | Série D-1                                    |                           |
| Rua Clotário Portugal, 1787 - Apucarana - Paraná  |                   | Inscr. 63603951-95 - CNPJ 75.210.294/0001-85 |                           |
| Apucarana, 30 de 11 de 20 11  |                   |  |                           |
| Ilmo. Sr. <u>Camara Municipal Apucarana</u>   |                   |  |                           |
| End. <u>cont. Carlos José de Oliveira Rosa 25 A</u>   |                   |  |                           |
| CNPJ <u>78299815/0001-00</u>  |                   | Inscr. Estadual _____                        |                           |
| Quant.  | Descrição         | Unitário                                     | TOTAL                     |
|   | <u>requisitos</u> |  | <u>290,00</u>             |
|   |                   |  |                           |
|   |                   |  |                           |
|   |                   |  |                           |
|   |                   |  |                           |
| Total da Nota   |                   |  | <u>290,00</u>             |
| Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Av. Governador Roberto da Silveira, 901 - Apucarana - PR<br>CNPJ: 08.197.968/0001-36 - IE: 80304812-30 - 50 T.L.S. NF Venda ao Consumidor - 50x3 - 128851 a 131350<br>AIDF Nº 35105102-40 DE 06/05/2010 |                   |  |                           |
| *Documento emitido por Microempresa optante pelo Simples/PR*  |                   |  | AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA |

1 - Via. Bônus - 2 - Via. Aprobado - 3 - Via. Jornal

|  |           |              |      |                  |      |           |                  |      |              |
|--|-----------|--------------|------|------------------|------|-----------|------------------|------|--------------|
| Emp. 609   | Banco 104 | Agência 0379 | C1 1 | Conta 06000001-0 | C2 9 | Série AAA | Cheque nº 310801 | C3 5 | RS = 290,00= |
| Pague por este cheque a quantia de <b>DUZENTO E NOVENTA REAIS</b> e centavos acima<br>ou à sua ordem |           |              |      |                  |      |           |                  |      |              |
| <b>CAIXA</b><br>APUCARANA, PR<br>PCA RUI BARBOSA, 486<br>APUCARANA - PR<br>CONFECCAO: 11/11          |           |              |      |                  |      |           |                  |      |              |
| Apucarana, 26 de dezembro de 20 11.  |           |              |      |                  |      |           |                  |      |              |
| CAM MUN DE APUCARANA<br>CNPJ 78.299.815/0001-00  |           |              |      |                  |      |           |                  |      |              |
| 000000010 9 AAA 310801 5   |           |              |      |                  |      |           |                  |      |              |
| 000600000103   |           |              |      |                  |      |           |                  |      |              |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001149/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Câmara 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

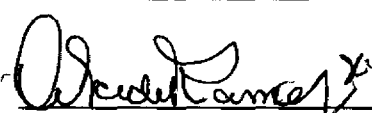

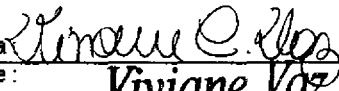
Credor 00326 I. J. SCAPINI E CIA. LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 1649 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.213.448/0001-58 | Fone (43) 3422-2920 | Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>28/11/11 | Vencimento<br>10/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>119.490,80 | Valor do Empenho<br>170,00 | Saldo Atual<br>119.320,80 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONSERTO MAQUINA DE VIDRO DO VEICULO ASTRA PLACA - ABU 0338 PRETO CONF NF NR 2835 SERIE "A". | 170,00         | 170,00      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 170,00 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 310560 a ordem do banco CEF  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



I. J. SCAPINI E CIA. LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-2920

SISTEMAS DE ALARMES ELETRÔNICOS RESIDENCIAIS COMERCIAIS E PARA VEÍCULOS  
Av. Curitiba, 1649 - CEP 86800-000 - Jd. Bela Vista - Apucarana - PR

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184  
Centro - Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

# Nota Fiscal de Serviços

Série "A" Nº 2835

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

CNPJ (MF) 82.213.448/0001-58  
INSCR. EST. 63605254-04

INSCR. MUN  
000444

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Cond. Pagamento: *A vista*

Data: *25* de *novembro* de 20 *11*.

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*

Endereço: *Centro Curvo José de Oliveira Nº 25A*

Na Cidade de: *Apucarana* Estado *PR*

Inscr. CNPJ: *78294815/0001-00* Inscr. Est.

| Quant. | Discriminação dos Produtos  | P. Unitário  | TOTAL         |
|--------|-----------------------------|--------------|---------------|
|        | <i>10 Conserto Ig. Uido</i> | <i>17,90</i> | <i>179,00</i> |
|        |                             |              |               |
|        |                             |              |               |
|        |                             |              |               |
|        |                             |              |               |
|        |                             |              |               |
|        |                             |              |               |
|        |                             |              |               |
|        |                             |              |               |

**NÃO VALE COMO RECIBO**

Valor dos Serviços R\$ *179,00*

DETALHE GRÁFICA LTDA - RUA DRONGO, 145 - CNPJ 07.324.454/0001-07  
ICMS 9033532102 - Inscr. Municipal 38916 - ARAPONGAS PR  
10 TALÕES - 50X04 - De 2.751 A 3.000 - GIS 1069 - 03/2011  
Código de Controle.: 6608-0313-1343

Total desta Nota R\$ *179,00*

1ª Via - Cliente - 2ª Via Prefeitura - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa



Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.077113 10001.690014 9 51900000017000

Local de Pagamento  
 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO  
 Cedente I J SCAPINI LTDA EPP - AV CURITIBA, 649 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86810250

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Vencimento:                      | 23/12/2011        |
| Agência/Código do Cedente        | 4374-03 / 0000771 |
| Nosso Número                     | 11000169          |
| (=) Valor do Documento           | 170,00            |
| (-) Desconto                     |                   |
| (-) Outras Deduções (Abatimento) |                   |
| (+) Mora/Multa (Juros)           |                   |
| (+) Outros Acréscimos            |                   |
| (=) Valor Cobrado                |                   |

|                 |            |                     |        |              |     |            |   |                    |            |
|-----------------|------------|---------------------|--------|--------------|-----|------------|---|--------------------|------------|
| Data de Emissão | 25/11/2011 | Número do Documento | 080876 | Espécie Doc. | DM  | Aceite     | N | Data Processamento | 25/11/2011 |
| Uso do Banco    |            | Carteira            | 1      | Espécie      | R\$ | Quantidade | 1 | Valor              | 170,00     |

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)  
 PROTESTAR 5 DIA UTIL APOS VCTO  
 APOS VENCIMENTO COBRAR JURO 0,17% A.D.

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacado: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA  
 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25-A - CENTRO  
 86800-235 - APUCARANA - PR

Código da baixa:  
 Autenticação

Sacador / Avalista: *I J SCAPINI LTDA EPP*

|       |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| Comp: | Banco | Agência | CI | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$    |
| 009   | 104   | 0379    | 1  | 06000001-0 | 9  | AAA   | 310560    | 1  | 170,00 |
| 009   |       | 0379    |    | 06000001-0 | 9  | AAA   | 310560    | 1  |        |

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SETENTA REAIS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXX  
 e centavos acima

**I J SCAPINI E CIA LTDA**

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 29 de novembro de 2011.

*Osvaldo Ramos* / *Cinimar Quintana Rios*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310560 1

10403795- 00931056054 8006000001003

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**Número do Documento  
000196/2011Tipo de Documento  
Extra-OrcConta  
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 07/12/11 Vencimento 20/12/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 9.770,10 Saldo Atual

| Item       | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01         | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DE 2a PARCELA DE 13o SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO CF COMPROVANTE. | 9770,10        | 9.770,10    |
| Desconto : |        |  |                | 0,00        |

Local da Entrega Valor Liquidado 9.770,10

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 (nove mil setecentos e setenta reais e dez centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



## Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

### Documento de Arrecadação Municipal

|  |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
| CRC<br>56215   | Contribuinte<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | Natureza<br>Contribuinte |   |
| Localização do Contribuinte<br>Endereço : PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR<br>Mividade |   |                          |   |
| Data Emissão<br>20/12/2011   | Válido Até<br>27/12/2011                      | DAM Nº<br>12934994       | Funcionário que emitiu o Documento<br>PATRICIAS                                       |
| Endereço de Entrega<br>Endereço: PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR                          |   |                          |   |
| Tributo  | Código  | Situação                 | Lançam. Proc. Exer. Paro. Vencimento Valor Lang. Corr. Monet. Juros Multa Desc. Total |
| IRRF LEGIS   | 56215   | DO EXERCICIO             | 244530 2011 1 27/12/2011 9.770,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9.770,10                        |
| TOTALS →   |   |                          | 9.770,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9.770,10   |

Obs: Guia recolhida a P.M.A. pela  
Susaneira (responsável Viviane Jaz) individualmente.

→ Valor ref recolhimento de INSS (13º Salário)

0270371011201110790010202

9.770,10

|                    |              |                          |                                |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| DAM Nº<br>12934994 | CRC<br>56215 | Vencimento<br>27/12/2011 | Valor do Documento<br>9.770,10 |
|--------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|

Comp. Banco Agência Ct Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310690 0 =9.770,10=

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOSXXXXX

XX e centavos acima

PREFETTURA MUNICIPAL DE APUCARANA ou à sua ordem

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

APUCARANA 20 de dezembro de 20 11.  
Dedel Tamez \* *Simone Quintaloz*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 76.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310690 0

⑆10403798⑆ 0093106905A 800600000103⑆

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 29.0 DATA: 23/12/2011 HORA: 10:53:20

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

VERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2011

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 66.583,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 66.583,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500006655

833802702403

278299815004

010020111298

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

|   |            |
|---|------------|
| -----   |            |
| TOTAL GERAL:                                  |            |
| -----   |            |
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....:                 | 245.153,10 |
| BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....:          | 0,00       |
| -----   |            |
| SEGURADO                                      |            |
| EMPREGADOS.....:                              | 15.101,23  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:               | 0,00       |
| -----   |            |
| EMPRESA                                       |            |
| EMPREGADOS.....:                              | 49.030,62  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:               | 0,00       |
| RAT.....:                                     | 2.451,53   |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....:                   | 0,00       |
| -----   |            |
| OUTRAS ENTIDADES.....:                        | 0,00       |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00       |
| -----   |            |
| TOTAL A RECOLHER.....:                        | 66.583,38  |
| -----   |            |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:                   | 63         |
| -----   |            |



# 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<br>001246/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>26/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                               |                           |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>682.875,00 | Saldo Anterior<br>151.719,83 | Valor do Empenho<br>14.961,98 | Saldo Atual<br>136.757,85 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF GUIA EM ANEXO. | 14961,98       | 14.961,98   |

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 14.961,98 |
|------------------|---------------|-----------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura: <i>Viviane Vaz</i><br>nome: <b>VIVIANE VAZ</b><br>Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: ___/___/___<br><i>Alcides Ramos</i><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b> | Data: ___/___/___<br><i>Luciana Bossa</i><br>Controlador Financeiro<br><b>LUCIANA BOSSA</b><br>CRC 03090210 PR |
|--|---|--|

### RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº **310803** a ordem do banco **CEF**  
Data: **26/12/2011**

**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<br>001247/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00015  
 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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>26/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                              |                           |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>682.875,00 | Saldo Anterior<br>136.757,85 | Valor do Empenho<br>2.116,26 | Saldo Atual<br>134.641,59 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF GUIA EM ANEXO. | 2116,26        | 2.116,26    |

|                  |               |          |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.116,26 |
|------------------|---------------|----------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br>_____<br>Ordenador da Despesa | Data ____/____/____<br>_____<br>Luciana Bessa<br>CRC 030502/O PR |
| assinatura: <i>Ronau E. Rosa</i><br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo _____   |  |  |

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



| Matric/C                         | Nome                        | Data Adm.  | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|----------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| <b>01-Servidores Efetivos</b>    |                             |            |           |           |              |                  |                   |
| <b>01.01-Servidores Efetivos</b> |                             |            |           |           |              |                  |                   |
| 100014-4/01                      | Ivan Lucio Garcia           | 12/08/1987 | 01        | 00        | 10.677,99    | 0,00             | 406,09            |
| 100084-7/01                      | Jose Carlos Sabino da Silva | 07/04/1981 | 01        | 00        | 13.728,84    | 0,00             | 406,09            |
| 900020-8/01                      | Jose Marcelo Souza da Silva | 26/11/1999 | 01        | 00        | 8.211,59     | 0,00             | 406,09            |
| 100006-3/01                      | Josefa Pavan                | 04/02/1971 | 01        | 00        | 7.023,99     | 0,00             | 406,09            |
| 100003-9/01                      | Julio Cesar Ravazzi Santos  | 13/04/1988 | 01        | 00        | 10.677,99    | 0,00             | 406,09            |
| 100010-1/01                      | Selma Eluiza Champan        | 08/03/1988 | 01        | 00        | 9.481,37     | 0,00             | 406,09            |
| 900019-4/01                      | Petronio Cardoso            | 26/11/1999 | 21        | 05        | 5.722,94     | 0,00             | 406,09            |
| 900018-6/01                      | Wilson Roberto Penharbel    | 26/11/1999 | 21        | 05        | 5.722,94     | 0,00             | 406,09            |

-----  
**TOTAL LOTACAO:**  
 -----

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 71.247,65  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO  
 EMPREGADOS.....: 3.248,72  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA  
 EMPREGADOS.....: 14.249,52  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 712,46  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 18.210,70

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 8  
 -----

14.961,98

| Matric/Contr. Nome               | Data Adm.  | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 03-Presidente da Câmara          |            |           |           |              |                  |                   |
| 03.01-Presidente da Câmara       |            |           |           |              |                  |                   |
| 400001-3/01 Alcides Ramos Junior | 01/01/2009 | 19        | 00        | 10.077,48    | 0,00             | 406,09            |

TOTAL LOTACAO:

|   |           |
|---|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....                | 10.077,48 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....          | 0,00      |
| SEGURADO                                    |           |
| EMPREGADOS.....                             | 406,09    |
| 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.....                       | 2.522,35  |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....                  | 1         |

21020



# 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<br>001248/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>26/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                               |                           |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>682.875,00 | Saldo Anterior<br>134.641,59 | Valor do Empenho<br>14.108,40 | Saldo Atual<br>120.533,19 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF GUIA EM ANEXO. | 14108,40       | 14.108,40   |

|                  |               |           |
|------------------|---------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 14.108,40 |
|------------------|---------------|-----------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u><br>nome: <b>VIVIANE VAZ</b><br>Data: ___/___/___<br><b>TESOUREIRA</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: ___/___/___<br>_____<br>Ordenador da Despesa | Data: ___/___/___<br>_____<br><i>Luciano Passa</i><br><b>CRC 030502/0 PR</b> |
|---|--|--|

### 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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 |        |
|-------------------------|-------------------------------|------------|-----------|--------------|------------------|-------------------|--------|
| <b>04-Vereadores</b>    |                               |            |           |              |                  |                   |        |
| <b>04.01-Vereadores</b> |                               |            |           |              |                  |                   |        |
| 400063-3/01             | Aldivino Marques da Cruz Neto | 01/01/2009 | 19        | 00           | 6.718,32         | 0,00              | 406,09 |
| 400014-5/01             | Carmelo de Souza Ribeiro      | 01/01/2009 | 19        | 00           | 6.718,32         | 0,00              | 406,09 |
| 400006-4/01             | Jose Airton de Araujo         | 01/01/2009 | 19        | 00           | 6.718,32         | 0,00              | 406,09 |
| 400051-0/01             | Lucimar Nunes Scarpelini      | 01/01/2009 | 19        | 00           | 6.718,32         | 0,00              | 406,09 |
| 400012-9/02             | Luiz Brentan                  | 01/01/2009 | 19        | 00           | 6.718,32         | 0,00              | 406,09 |
| 400015-3/01             | Marcos Antonio Martins        | 01/01/2009 | 19        | 00           | 6.718,32         | 0,00              | 406,09 |
| 400007-2/02             | Mauro Bertoli                 | 01/01/2009 | 19        | 00           | 6.718,32         | 0,00              | 406,09 |
| 400009-9/02             | Sebastiao F. Martins Junior   | 01/01/2009 | 19        | 00           | 6.718,32         | 0,00              | 406,09 |
| 400011-0/02             | Teima Elizabeth Lemos Reis    | 01/01/2009 | 19        | 00           | 6.718,32         | 0,00              | 406,09 |
| 400016-1/01             | Valdir Ferreira Frias         | 01/01/2009 | 19        | 00           | 6.718,32         | 0,00              | 406,09 |

TOTAL LOTACAO:

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

SEGURADO  
EMPREGADOS.....: 4.060,90  
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.....: 18.169,30

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<br>001249/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>26/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                               |                           |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>682.875,00 | Saldo Anterior<br>120.533,19 | Valor do Empenho<br>20.295,51 | Saldo Atual<br>100.237,68 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF GUIA EM ANEXO. | 20295,51       | 20.295,51   |

|                  |                 |           |
|------------------|-----------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 20.295,51 |
|------------------|-----------------|-----------|

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

RECIBO

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

|                   |  |
|-------------------|--|
| Data: ___/___/___ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor            | Data: ___/___/___  |

02-Cargo Comissao  
02.01-Cargo Comissao

| TOTAL LOTACAO:                               |           |
|--|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....                 | 96.644,77 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....           | 0,00      |
| SEGURADO                                     |           |
| EMPREGADOS.....                              | 7.385,52  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....               | 0,00      |
| EMPRESA                                      |           |
| EMPREGADOS.....                              | 19.329,01 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....               | 0,00      |
| RAT.....                                     | 966,50    |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....                   | 0,00      |
| OUTRAS ENTIDADES.....                        |           |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER.....                        | 27.681,03 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....                   | 44        |

2029651



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000212/2011

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

15.101,23

Saldo Atual

| Item       | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01         | 1      | VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 15101,23       | 15.101,23   |
| Desconto : |        |  |                | 0,00        |

Local da Entrega

Valor Líquido

15.101,23

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*  
ALCIDES RAMOS

Ordenador da Despesa  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
LUCIANE BOSSA  
CRC 030502/O-PR  
Contador

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº 010003 a ordem do banco CEF

Data 20/12/2011

*Viviane Vaz*  
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  
000196/2011

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 07/12/11 Vencimento 20/12/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 9.770,10 Saldo Atual

| Item       | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01         | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DE 2a PARCELA DE 13o SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO CF COMPROVANTE. | 9770,10        | 9.770,10    |
| Desconto : |        |  |                | 0,00        |

Local da Entrega Valor Líquido 9.770,10

|   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Alcides Ramos<br>Presidente | Data ____/____/____<br><br>Luciane Bessa<br>CRC 030602/O PR |
| assinatura:<br>nome: Viviane Vaz<br>Data ____/____/____<br>TESOUREIRA   |  |   |

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 310800 a ordem do banco CEF  
 Data 21/12/2011

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<br>001258/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>27/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                               |                          |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>682.875,00 | Saldo Anterior<br>100.237,68 | Valor do Empenho<br>10.544,02 | Saldo Atual<br>89.693,66 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1a E 2a PARCELAS DE 13o SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS CONF GUIA EM ANEXO. | 10544,02       | 10.544,02   |

Local da Entrega | Valor Liquidado | 10.544,02

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____ | Data ____/____/____                                   |
| assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u><br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b>   | <u><i>ALCIDES RAMOS</i></u><br>Ordenador de Despesa<br><b>PRESIDENTE</b>          | <u><i>Luciana Bessa</i></u><br><b>CRC 030502/0 PR</b> |

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310800 a ordem do banco CEF  
 Data 27/12/2011 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001259/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>27/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                             |                               |                          |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>682.875,00 | Saldo Anterior<br>89.693,66 | Valor do Empenho<br>16.115,90 | Saldo Atual<br>73.577,76 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | ALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1a E 2a PARCELAS DE 13o SALARIO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS CONF GUIA EM ANEXO. | 16115,90       | 16.115,90   |

|                  |                 |           |
|------------------|-----------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 16.115,90 |
|------------------|-----------------|-----------|

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

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 310808 a ordem do banco **CSF**  
 Data: 27/12/2011   
**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Total Geral ..... (52 Membros)

| Cod. R            | Descrição              | Compl.            | VMensal           | Cod. R         | Descrição                  | Compl.          | VMensal          |
|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------------|------------------|
| PROV 548          | Parcela Anual (130SLR) | 0,00              | 126.952,02        | DESC 529       | IRRF (130SLR) 1CC/         | 007,50          | 10.115,62        |
| DESC 526          | INSS (130 SLR)         | <del>650,00</del> | 9.770,10          | 546            | Parcela Ant. (130SLR)      | 0,00            | 61.331,41        |
| <b>PROVENTOS:</b> | <b>126.952,02</b>      | <b>(-)</b>        | <b>126.952,02</b> | <b>DEBCONT</b> | <b>81.217,13 - C/33144</b> | <b>LIQUIDO:</b> | <b>45.734,89</b> |

|           |                   |                    |      |                   |           |      |
|-----------|-------------------|--------------------|------|-------------------|-----------|------|
| INSS..... | <del>650,00</del> | BASE INSS:         | 0,00 | VALOR EMPRESA:    | 19.885,72 | 0,00 |
|           |                   | VALOR SAT:         | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00      | 0,00 |
|           |                   | VALORES SEGURADOS: | 0,00 |                   |           |      |

|                        |  |                    |            |                   |           |  |
|------------------------|--|--------------------|------------|-------------------|-----------|--|
| INSS 130 SALARIO ..... |  | BASE INSS:         | 126.952,02 | VALOR EMPRESA:    | 25.390,28 |  |
|                        |  | VALOR RAT:         | 1.269,41   | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00      |  |
|                        |  | VALORES SEGURADOS: | 0,00       |                   |           |  |

|            |  |                     |           |             |          |  |
|------------|--|---------------------|-----------|-------------|----------|--|
| FGTS ..... |  | BASE FGTS FOLHA:    | 0,00      | VALOR FGTS: | 0,00     |  |
|            |  | BASE FGTS 130 SLR.: | 22.425,69 | VALOR FGTS: | 1.794,04 |  |

|            |  |                        |            |             |      |  |
|------------|--|------------------------|------------|-------------|------|--|
| IRRF ..... |  | BASE IRRF FOLHA:       | 0,00       | VALOR IRRF: | 0,00 |  |
|            |  | BASE IRRF FERIAS:      | 0,00       | VALOR IRRF: | 0,00 |  |
|            |  | BASE IRRF 130 SALARIO: | 126.732,02 | VALOR IRRF: | 0,00 |  |

Comprova > 65.620,61 \*  
 1184 19.885,72 (-)  
 e 45.734,89 2M Membros  
 1185

\* Início 13º Salário  
 Comprova  
 CHC- 26.360,15  
 CHC- 39.022,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUITA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.29.0 DATA: 27/12/2011 HORA: 15:04:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO

APUCARANA

(0043) 34207000

86800-235

PR

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2011

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 36.430,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 36.430,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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  
EVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858200003642

300202702404

278299815004

010020111395

INSTITUTO BRASILEIRO DE RECOLHIMENTO

DE PREVIDÊNCIA SOCIAL





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<br>001218/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>16/12/11 | Vencimento<br>26/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                             |                           |                          |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>27.884,00 | Valor do Empenho<br>50,00 | Saldo Atual<br>27.834,00 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PROVEDOR DE INTERNETE PARA TRANSMISSOES DE SESCOES PLENARIAS REF AO MES DE DEZEMBRO CONF NF 00002650. | 50,00          | 50,00       |

|                  |                 |       |
|------------------|-----------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 50,00 |
|------------------|-----------------|-------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: <u>Viviane Vaz</u><br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data: <u>1/1/11</u> <b>TESOUREIRA</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: <u>1/1/11</u><br><u>Luciano Bossa</u><br>Ordenador da Despesa<br><b>LUZIANE BOSSA</b><br><b>PRESENTE</b> | Data: <u>1/1/11</u><br><u>Luciano Bossa</u><br><b>GRUPO DE TRABALHO</b> |
|--|--|---|

**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: 1/1/11 Credor: Viviane Vaz

Representada pelo Cheque nº 310684 a ordem do banco CEF  
 Data: 19/12/2011 Viviane Vaz

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 2651, emitido em 12/12/2011

Número da Nota

**00002650**

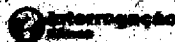
Data e Hora de Emissão

**12/12/2011 18:30:14**

Código de Verificação

**UKLV-2Y7P**

20111212-0251032000167

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.760.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.079.918-D**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DULIO 00882 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86880-236**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **tesouraria@cmam.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **CAA**

- Serviço: **Autêntico CDN Streaming**
- Plano: **CDN 100**
- Franquia Tráfego Mensal: **100 GBytes**
- Espaço de Armazenamento: **18 GBytes**

Vencimento(s) : **26/12/2011****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00**

Código do Serviço

**06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, truçagem.**

Valor Total das Deduções (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

**0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2651, emitido em 12/12/2011.

**Recibo do Sacado**

|  |            |           |   |                                       |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Cedente<br><b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ:</b><br><b>04750392000167</b> |            |           | Agência/Código Cedente<br><b>0354/59560-5</b> | Vencimento<br><b>26/12/2011</b>       |
| Sacado<br><b>Câmara Municipal de Aquirama</b>                              |            |           | Número do Documento<br><b>2650-1</b>          | Nosso Número<br><b>109/00003650-7</b> |
| Espécie<br><b>RS</b>   | Quantidade | (x) Valor | (-) Valor do Documento<br><b>50,00</b>        | (-) Desconto                          |
| Demonstrativo:<br>Referente Nota Fiscal 2.650                              |            |           | (+) Outros Acréscimos                         | (=) Valor Cobrado                     |

CEP072112241405241010119

50.0001432

Assinatura Eletrônica

Corte Aqui



|        |       |         |    |            |    |       |           |    |         |
|--------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|---------|
| Cidade | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$     |
| 009    | 104   | 0379    | 1  | 06000001-0 | 9  | AAA   | 310684    | 5  | =50,00= |

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA REAISXX e centavos acima

INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana, 19 de dezembro de 2011.

*Ardele Roney & Simone Cristina Ritz*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310684 5

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403798⑈ 0093106845⑈ 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<br>001232/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00020  
 Conta 00021

Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA

Endereço

CNPJ/CPF 722.025.729-53

Fone

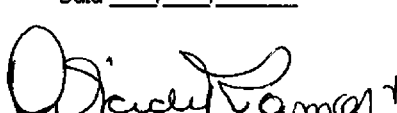

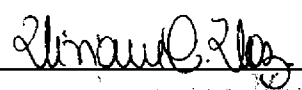
Cidade

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>22/12/11 | Vencimento<br>22/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                           |                            |                            |                         |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado<br>56.700,00 | Saldo Anterior<br>3.900,00 | Valor do Empenho<br>300,00 | Saldo Atual<br>3.600,00 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO CONF SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 300,00         | 300,00      |


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

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Contratada<br><b>LUCIANA BASSO</b><br>CRC 030502/O PR |
| assinatura: <br>nome: _____<br>Data ____/____/____ cargo _____   |   |   |

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº 310570 a ordem do banco CEF  
 Data 01/12/2011. 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011.

\_\_\_\_\_, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (\_\_\_\_) diárias para Cidade \_\_\_\_\_ para o dia \_\_\_\_\_, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

---

---

---

Atenciosamente,

-----

Exmo. Senhor

**ALCIDES RAMOS**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**NESTA**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310570 9 = 300,00=

Pague por este cheque a qualia de TREZENTOS REAIS:XXXX XXX

XX e centavos acima

a IVAN LUCI GARCIA ou à sua ordem

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

APUCARANA 01 de dezembro de 20 11  
*Araci Ramos*  
Rui Inaue Gustinazloz  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310570 9

⑆10403793⑆ 0093105705⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000198/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

PENSAO ALIMENTICIA

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

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.180,00

Saldo Atual

| Item       | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01         | 1      | VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/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

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  
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

Data

*Luciane Bossa*  
Luciane Bossa  
CRC 030820 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

a ordem do banco

Data

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 2.180,00=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310773 6  
009 0379 1 06000001-0 9 AAA 310773 6

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL CENTO E OITENTA REAIS** e centavos acima

à **JANAINA RIBEIRO C GASPAROTTI** ou à sua ordem



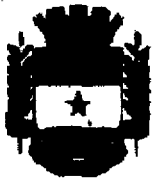
APUCARANA 21 de dezembro de 20 11.

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

*Adelino Campos* *Simone Cristina Rez.*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310773 6  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403798⑆ 0093107735⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000200/2011

Tipo de Documento  
Extra-Orc

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

376,90

Saldo Atual

| Item       | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01         | 1      | VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 376,90         | 376,90      |
| Desconto : |        |  |                | 0,00        |

Local da Entrega

Valor Líquido

376,90

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**

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
**TESOUREIRA**

Ordenado por **ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

CRC 030662/0-PR

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
  
Credor

Representada pelo Cheque nº **310778** a ordem do banco **CEF**

Data **21/12/2011**  
  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ = **376,90-**  
009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 310778 7  
Pague por este **TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS**  
cheque a quantia de **XX**

**J. C VIBIRA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS**

ou à sua ordem

APUCARANA 21 dezembro 11.

*Adrielle Tamariz / Renone Cristina Reis*

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

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310778 7

**10403793 0093107785 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<br>001236/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

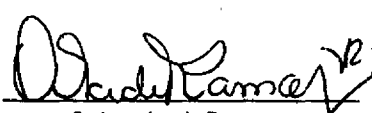

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052  
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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<br>Não se Aplica | Número                      | Solicitação                | Contrato                 | Emissão<br>22/12/11 | Vencimento<br>22/12/11 |
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>51.561,77 | Valor do Empenho<br>800,00 | Saldo Atual<br>50.761,77 |                     |                        |


| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF COMPLEMENTO COM 32 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CAMARA ITINERANTE NO DISTRITO DE PIRAPO CONF COMPROVANTE. | 800,00         | 800,00      |

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 800,00

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os _____<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminado(s).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDIS RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Luciano Basso<br>Controlador<br>CRC 030502/0 PR |
| assinatura _____<br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b>   |   |   |

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 310794 a ordem do banco CEF  
 Data 22/12/2011. 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Complementos de gastos referentes a Serviço Estimativa do Distrito de Piraí

ta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 000001-0 9 AAA 310794 9  
 OS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXX  
**LOCAÇÕES DE SOM E PUB.** e centavos acima  
 ou à sua ordem

Apucarana 22 de dezembro de 2011.  
 [Assinatura] Simone Quitria Lob  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.289.815/0001-00  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310794  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

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

10403793 0093107945 800600000103



Som e Propaganda - (43) 3033-2336  
 Carro de som - Locação de equipamentos  
 Multimídia - Produção de áudio e Jingles

J&R - EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS, LOCAÇÕES DE  
 SOM E PUBLICIDADES LTDA.  
 Rua Prestes Maia, 42 - Vila Formosa  
 CEP: 86802-220 - Apucarana - Pr

**Nota Fiscal de Serviços**

Série "A" 0912  
 1ª via (branca) - Cliente  
 2ª via (amarela) - Contabilidade  
 3ª via (verde) - Fixa  
 Inscrição no C.N.P.J. 05.954.008/0001-00  
 Inscrição no Município nº 009093  
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento  
 Data de Emissão 29 / 12 / 2011

CLIENTE  
 Ao(s) Sr.(s) [Assinatura]  
 Endereço [Assinatura] nº 25A  
 Fone [Assinatura] Cidade Apucarana Estado PR  
 Inscr. C.N.P.J./CPF 78.289.815/0001-00 Inscr. Est. [Assinatura]

| Quant. | Descrição do serviço   | Total      |
|--------|--|------------|
| 32     | horas de locação de som p/ complementos de som de som p/ divulgação de promoção etc monte no Distrito de Piraí | R\$ 800,00 |
|        |  |            |
|        |  |            |
|        |  |            |
|        |  |            |
|        |  |            |
|        |  |            |
|        |  |            |
|        |  |            |

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR  
 CNPJ 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 05 TLS 50X3 - NOTA FISCAL  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 751 A 1000 /AUT N° SF 486 - 28/05/2010 -  
 Cod. de Controle: 8123-4017-5252 - NÃO VALE COMO RECIBO

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Valor dos Serviços | R\$ 800,00 |
| Total desta Nota   | R\$ 800,00 |



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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 001197/2011       | 01001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

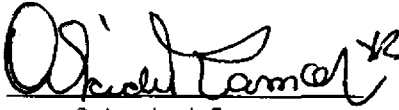

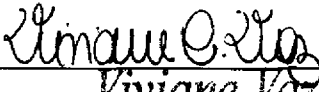
Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 09/12/11 | 09/12/11   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 56.700,00    | 6.300,00       | 600,00           | 5.700,00    |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 08/12 E 09/12/2011 CONF DESCRITO NA SOLICITACAO DE DIARIA: "COMPROMISSO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, HOSPITAL EVANGELICO, VISITA COHAPAR". | 600,00         | 600,00      |

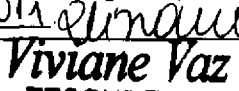
|                  |               |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|                  | 600,00        |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDO RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>CRC: 0300229 PF |
| assinatura: <br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br>CARGO: <b>TESOUREIRA</b>                                   |  |   |

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº **310037** a ordem do banco **CEC**  
 Data **07/12/2011**   
**Viviane 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

## **SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Apucarana, 8 de dezembro de 2011.

Jose Antonio Mayo, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diárias para Cidade Curitiba, para o dia 8 e 9, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Commissão na Assembleia Legislativa.  
Hospital Evangélico, Votorantim COOPAR.

**Atenciosamente,**

Dep

Exmo. Senhor

**ALCIDES RAMOS**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**NESTA**

|       |       |         |    |            |    |       |           |    |        |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|--------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS     |
| 009   | 104   | 0379    | 1  | 06000001-0 | 9  | AAA   | 310637    | 3  | 600,00 |
|       |       | 0379    |    | 06000001-0 |    | AAA   | 310637    |    |        |

Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS REAIS** e centavos acima

ou à sua ordem

**JOSE AIRTON DE ARAUJO**

APUCARANA 07 de dezembro de 20 11.

**CAIXA**

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

*Osvaldo Carneiro*  
*Imane Gustina*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO-DESDE 12/2004

10403792 00931063751 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 |
| 001221/2011       | 01001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00139 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 471.972.859-68 Fone Cidade

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 19/12/11 | 19/12/11   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 56.700,00    | 4.200,00       | 300,00           | 3.900,00    |

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19/12/2011 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA PELO SERVIDOR: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COHAPAR E TRIBUNAL DE CONTAS". | 300,00         | 300,00      |

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

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDIS RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>CRC 03066241 PR<br>Contador |
| assinatura:<br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>TESOUREIRA<br>Data ____/____/____   |   |  |

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

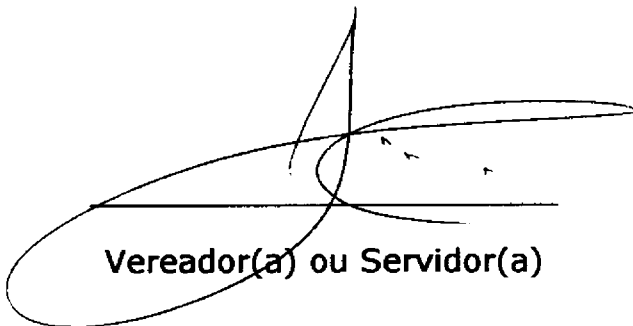
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 14 de dezembro de 2011.

Jose Carlos S. SILVA, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade JURITIBA, para o(s) dia (s) 19, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COMAPAR e  
TRIBUNAL COMPARS.

Atenciosamente.

  
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

|       |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | RS       |
| 009   | 104   | 0379    | 1  | 06000001-0 | 9  | AAA   | 310679    | 9  | = 300,00 |
|       |       | 0379    |    | 06000001-0 |    | AAA   | 310679    |    |          |

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

JOSE CARLOS SABINO

ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 16 de dezembro de 20 11.

*Araci Lemos* *Linne Quintana*

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403793⑈ 00931067954 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<br>001233/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00020  
 Conta 00021

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

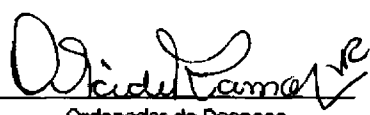
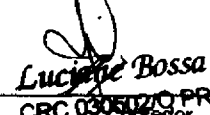

Cidade

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>22/12/11 | Vencimento<br>22/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                           |                            |                            |                         |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado<br>56.700,00 | Saldo Anterior<br>1.650,00 | Valor do Empenho<br>300,00 | Saldo Atual<br>1.350,00 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CTBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE LEGISLATIVO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 300,00         | 300,00      |

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDIS RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>CRC 0306170 PR<br>Contador |
| assinatura: <br>nome: <b>VIVIANE VAZ</b><br>TESOUREIRA<br>Data ____/____/____                            |   |  |

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310572 a ordem do banco CEF  
 Data 01/12/2011 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011.

\_\_\_\_\_, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (\_\_\_\_\_) diárias para Cidade \_\_\_\_\_, para o dia \_\_\_\_\_, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

---

---

---

Atenciosamente,

-----

Exmo. Senhor

**ALCIDES RAMOS**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**NESTA**

|       |       |         |    |            |    |       |           |    |           |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|-----------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque n° | C3 | R\$       |
| 009   | 104   | 0379    | 1  | 06000001-0 | 9  | AAA   | 310572    | 5  | = 300;00= |
| 007   |       | 0379    |    | 06000001-0 |    | AAA   | 310572    | 6  |           |

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS REAIS** *XX*  
*XX* e centavos acima

**JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA, 01 de dezembro de 2011.

*Araci Ramal / Simone Custódio*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310572 6

10403791 00931057251 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<br>001241/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

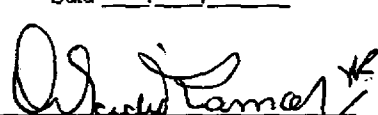

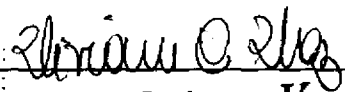
Cidade

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>22/12/11 | Vencimento<br>22/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                           |                            |                            |                         |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado<br>56.700,00 | Saldo Anterior<br>1.650,00 | Valor do Empenho<br>300,00 | Saldo Atual<br>1.350,00 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19/12/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO NA SOLICITACAO DE DIARIA PELO SERVIDOR: "EMANCIPACAO POLITICA DO ESTADO DO PARANA, DO PALACIO IGACU, CASA CIVIL, PALACIO DAS ARAUCARIAS E SECRETARIA DE SAUDE". | 300,00         | 300,00      |

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

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDÉS RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Contador<br><b>LUCIANE BOSSA</b><br>CRC 030602/O PR |
| assinatura: <br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b>  |   |   |

#### RECIBO

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

|                     |        |  |
|---------------------|--------|--|
| Data ____/____/____ | Credor | Representada pelo Cheque nº 310788 a ordem do banco <b>CEP</b><br>Data 21/12/2011  |
|---------------------|--------|--|

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 21 de dezembro de 2011.

JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 19, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO ESTADO DO PARANÁ, DO  
PALÁCIO IGUAÇU, CASA CIVIL, PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS E  
SECRETARIA DE SAÚDE

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

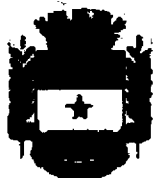
Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001181/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00061  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

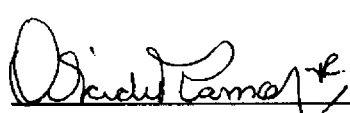

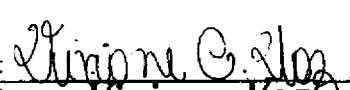
Credor 00530 JOSE MARTINS LEAL ME  
 Endereço AV AVIACAO 741 JD TRABALHISTA  
 CNPJ/CPF 03.260.662/0001-99 | Fone 3423-8297 | Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>02/12/11 | Vencimento<br>10/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                            |                           |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>118.328,19 | Valor do Empenho<br>854,60 | Saldo Atual<br>117.473,59 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

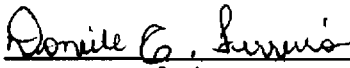
| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM ESCALA DE TRABALHO PARA SECOES PLENARIAS CONF NF NR 1487 SERIE "D-1". | 854,60         | 854,60      |

|                  |                 |        |
|------------------|-----------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 854,60 |
|------------------|-----------------|--------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDIS RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Luciana<br>CRC 03080210 PR |
| assinatura: <br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b>                     |   |  |

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310577 a ordem do banco **CGF**  
 Data 05/12/2011 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr  
Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

**PANIFICADORA E CONFEITARIA LEAL**

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

Nº 1487

**JOSÉ MARTINS LEAL**  
Av. Aviação, 741 - Fone 3423-8297 - APUCARANA - PR

Série "D1"  
INSCR. ESTADUAL 90190464-24

C.N.P.J. (M.F.) 03.260.662/0001-99

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa  
Apucarana, 02 de Dezembro de 20 11  
Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana  
End. Centro Cívico José de Oliveira, nº 259 Apucarana  
Cidade

| QUANT.   | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL                    |
|--|-------------------------------|----------|--------------------------|
|  |                               |          | 854,60                   |
|  | lanches para                  |          | ?                        |
|  | muidores em                   |          | ?                        |
|  | escala de trabalho            |          | ?                        |
|  | em época natalina             |          | ?                        |
|  | CNPJ. 78.299.815/0001-00      |          |                          |
| MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Ed. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 53604666-90<br>CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls. 1.351 a 1.800x3 - A.L.D.F. Nº 47239942-03 - 18/9/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO |                               |          | Total da Nota R\$ 854,60 |

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 06000001-0 9 AAA 310577 6 = 854,60

Pague por este cheque a quantia de **OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS**  
XXe centavos acima  
ou à sua ordem

**JOSE MARTINS LEAL**

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

ABUCARANA, 05 de dezembro de 20 11.  
Câmara Municipal de Apucarana  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310577 6

⑆10403796⑆ 0093105775⑆ 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<br>001226/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>20/12/11 | Vencimento<br>30/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                             |                            |                          |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado<br>890.300,00 | Saldo Anterior<br>52.371,77 | Valor do Empenho<br>810,00 | Saldo Atual<br>51.561,77 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES EM ESCALA DE TRABALHO EM SESCOES PLENARIAS CONF NF NR 1602 SERIE "D1". | 810,00         | 810,00      |

|            |               |        |
|------------|---------------|--------|
| da Entrega | Valor Líquido | 810,00 |
|------------|---------------|--------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Luciano Bossa<br>CRC 0308020 PR |
| assinatura<br><br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b>   |   |  |

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310692 6 =810,00-  
 Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E DEZ REAIS e centavos acima

JOSE MARTINS LEAL ME

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 20 de dezembro de 20 11  
*Jose Martins Leal*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310692 6

10403796 00931069254 800600000103

PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr  
 Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

**PANIFICADORA E CONFEITARIA LEAL**

JOSE MARTINS LEAL

Av. Aviação, 741 - Fone 3423-8297 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL  
 DE VENDA AO CONSUMIDOR  
 Série "D1"

Nº 1602

INSCR. ESTADUAL

C.N.P.J. (M.F.)

90190464-24

03.260.662/0001-99

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa

Apucarana, 19 de dezembro de 20 11

Ilmo. Sr.

Comarca Municipal de Apucarana

End.

Centro Civico Jose de Oliveira Rosa 254 Cidade Apucarana

| QUANT.           | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------|-------------------------------|----------|-------|
|                  | lanches para servidores       |          | 20,00 |
|                  | em escala de                  |          |       |
|                  | trabalho em                   |          |       |
|                  | recaé plenário                |          |       |
|                  | CNPJ - 78299150001-00         |          |       |
| Total da Nota RS |                               |          | 20,00 |

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Ed. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 0380488-90  
 CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls. 1.001 a 1.850x3 - A.L.D.F. Nº 4936832-08 - 5/12/2011 - 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<br>001199/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00020  
 Conta 00021

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

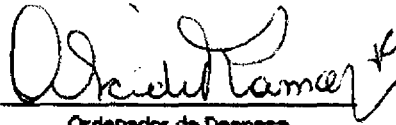

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>09/12/11 | Vencimento<br>09/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                           |                            |                            |                         |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Valor Orçado<br>56.700,00 | Saldo Anterior<br>4.500,00 | Valor do Empenho<br>300,00 | Saldo Atual<br>4.200,00 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|

| Item | Quant. | Especificação  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A ACUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 300,00         | 300,00      |

*OBS > falta assinatura credor*

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local de Entrega | Valor Líquido | 300,00 |
|------------------|---------------|--------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDIS RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br>_____<br>Contador |
| assinatura: <br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br>cargo: <b>TESOUREIRA</b>             |   |  |

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 310641 a ordem do banco CEP  
 Data 09/12/2011 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011.

\_\_\_\_\_, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (\_\_\_\_) diárias para Cidade \_\_\_\_\_, para o dia \_\_\_\_\_, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

---

---

---

Atenciosamente,

-----

*Falta  
preencher e  
anotar*

Exmo. Senhor

**ALCIDES RAMOS**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**NESTA**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310641 1  
Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS REAIS** e centavos acima

à **JULIO C SANTOS RAVAZZI** Apucarana 09 de dezembro de 20 11.

**CAIXA**

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

*Acidei Carneiro* *Amir de Brito*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 00931064151 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<br>001036/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

Conta 00022  
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade

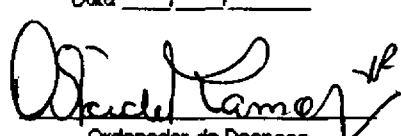
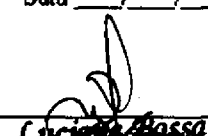
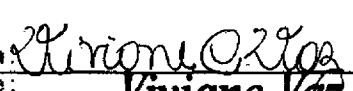
APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>18/10/11 | Vencimento<br>09/11/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>152.095,32 | Valor do Empenho<br>85,40 | Saldo Atual<br>152.009,92 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 85,40          | 85,40       |

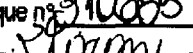
|                  |                 |       |
|------------------|-----------------|-------|
| Valor da Entrega | Valor Liquidado | 85,40 |
|------------------|-----------------|-------|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa | Data ____/____/____<br><br>Luciana Massa<br>CRC 030802/O PR |
| assinatura: <br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b>  |   |  |

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310685 a ordem do banco CEF  
 Data 19/10/2011 

**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<br>001069/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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

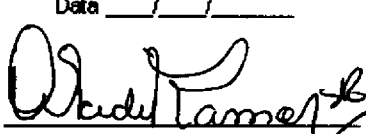

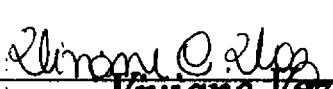
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>31/10/11 | Vencimento<br>09/11/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>147.379,29 | Valor do Empenho<br>36,49 | Saldo Atual<br>147.342,80 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 36,49          | 36,49       |

|                  |                 |       |
|------------------|-----------------|-------|
| Valor da Entrega | Valor Liquidado | 36,49 |
|------------------|-----------------|-------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Otra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminado(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa | Data ____/____/____<br><br>Credor<br>CRC 03960210 PR |
| assinatura: <br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b>                    |   |   |

#### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Lucas B. Andrade Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310085 a ordem do banco CEF  
 Data 19/12/2011 Viviane Vaz

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001214/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>14/12/11 | Vencimento<br>20/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                          |                           |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>139.135,92 | Valor do Empenho<br>7,90 | Saldo Atual<br>139.128,02 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 7,90           | 7,90        |

|                  |               |      |
|------------------|---------------|------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 7,90 |
|------------------|---------------|------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura <u><i>Viviane Vaz</i></u><br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data <u>  /  /  </u> <b>TESOUREIRA</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data <u>  /  /  </u><br><u><i>Luciane Bossa</i></u><br>Ordenador da Despesa | Data <u>  /  /  </u><br><u><i>Luciane Bossa</i></u><br>CRC 03050210 PR<br>Contador |
|---|---|--|

**RECIBO**

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


Data   /  /   *Leucos B. Andrade* Credor

Representada pelo Cheque nº 310085 a ordem do banco CEF  
 Data 14/12/2011 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



|                     |  |  |                                      |
|---------------------|--|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE        | <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b> | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e<br>Nº 000.000.938<br>SÉRIE 0001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |  |                                      |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Identificação do Emitente</b><br><b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b><br>RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293<br>BARRA FUNDA<br>Apucarana PR<br>Telefone : (43) 30336733<br>Cep : 86800-490 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.000.938<br>SÉRIE 0001<br>FOLHA 1/1 |   |
|  |   | CHAVE DE ACESSO<br>4111 1277 9948 0400 0188 5500 1000 0009 3810 0009 0180<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Mercadorias no Estado | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141112114697121 15/12/2011 10:34:44 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>6360422850                    | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ<br>77.994.804/0001-88                     |

|  |                            |                                 |                                       |
|--|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                    |                            |                                 |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                            | CNPJ/CNPJ<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>15/12/2011         |
| ENDEREÇO<br>PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA |                            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO     | CEP<br>86800-235                      |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                             | FONE / FAX<br>43-3420-7000 | UF<br>PR                        | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          |
|  |                            |                                 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>15/12/2011 |
|  |                            |                                 | HORA DA ENTRADA / SAÍDA<br>10:34:35   |

FATURA

|                           |                 |                                      |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
|                           |                 | 0,00                                 | 0,00                       | 129,79                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      |                 | 0,00                                 |                            | 0,00                     | 129,79              |

|  |         |   |             |                  |              |                    |
|--|---------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |   |             |                  |              |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
|  |         | 2   |             |                  |              |                    |
| ENDEREÇO                                   |         |   | MUNICÍPIO   |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |  |          |      |      |       |        |          |          |         |        |       |           |          |
|--------------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO                         | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS      | NCM / SH | CST  | CPOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 7891321045565                        | LIVRO ATA SD CARTONADO 100FL. [UN]     | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 7,90     | 7,90     |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7898482631675                        | ETIQ.IMPRIMAST 89X23,4 2 52002 C/500FL | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 121,89   | 121,89   |         |        | 0,00  |           | 0        |

|                         |                             |                                  |                                  |                        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> | INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>2187 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas.<br>Não gera direito a crédito de ICMS. |                    |

|       |       |         |    |            |    |       |           |    |          |
|-------|-------|---------|----|------------|----|-------|-----------|----|----------|
| Comp. | Banco | Agência | C1 | Conta      | C2 | Série | Cheque nº | C3 | R\$      |
| 009   | 104   | 0379    | 1  | 06000001-0 | 9  | AAA   | 310685    | 3  | =129,79- |

Pague por este  
cheque a quantia de

**CENTOS E VINTE NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**XXXXXX

XX e centavos acima

**LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.** ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA, 19 de dezembro de 20 11.  
*Acidei Camargo Ratinine Tustmariz*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310685 3

⑆104003795⑆ 0093106855⑆ 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<br>001112/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

Conta 00022  
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ / CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>17/11/11 | Vencimento<br>10/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>146.136,53 | Valor do Empenho<br>45,13 | Saldo Atual<br>146.091,40 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 45,13          | 45,13       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 45,13 |
|------------------|---------------|-------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: <u>Viviane Vaz</u><br>nome: <u>TESOUREIRA</u><br>Data: ___/___/___ | Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: ___/___/___<br><u>Alcídes Ramos</u><br>Ordenador de Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data: ___/___/___<br><u>Luiz Antônio Bossa</u><br>CRC 0306020 PR |
|---|---|--|

RECIBO

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

Data: 23/12/2011. Leucas O Andrade Credor

Representada pelo Cheque nº 310607 a ordem do banco CEF  
Data: 14/12/2011 Viviane

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001102/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

Conta 00022  
 Conta 00027

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

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>09/11/11 | Vencimento<br>10/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                          |                           |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>146.435,82 | Valor do Empenho<br>8,19 | Saldo Atual<br>146.427,63 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 8,19           | 8,19        |

|                  |               |      |
|------------------|---------------|------|
| Valor da Entrega | Valor Líquido | 8,19 |
|------------------|---------------|------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declararamos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Luciano Rossi<br>CRC 030602/0 PR |
| assinatura:<br>nome: <b>VIVIANE VAZ</b><br>Data ____/____/____<br>cargo: <b>TESOUREIRA</b>   |   |   |

**RECIBO**

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

Data 23/10/2011 Leucas B. Andrade Credor

Representada pelo Cheque nº 310607 a ordem do banco CEF  
 Data 14/10/2011 Amam

**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<br>001113/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>18/11/11 | Vencimento<br>10/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>146.091,40 | Valor do Empenho<br>21,60 | Saldo Atual<br>146.069,80 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 21,60          | 21,60       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 21,60 |
|------------------|---------------|-------|

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

**RECIBO**

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

Data 23/12/2011 Lucas B. Andrade Credor

Representada pelo Cheque nº 310667 a ordem do banco CEF  
 Data 14/12/2011 Luciane

**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 |
| 001124/2011       | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

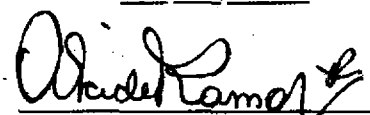

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 21/11/11 | 30/11/11   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 330.000,00   | 145.621,25     | 54,50            | 145.566,75  |

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 54,50          | 54,50       |

Local da Entrega **Valor Líquido** 54,50

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e).<br>Data ___/___/___<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDIS RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ___/___/___<br><br>Tesoureira<br><b>VIVIANE VAZ</b><br>CRC 00050210 PR |
|---|--|--|

**RECIBO**

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

Data 23.12.2011 Lucas B. Andrade Credor  
 Representada pelo Cheque nº 31067 a ordem do banco CEF  
 Data 14.12.2011 Viviane Vaz

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001134/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>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 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>23/11/11 | Vencimento<br>30/11/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>144.580,75 | Valor do Empenho<br>20,19 | Saldo Atual<br>144.560,56 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 20,19          | 20,19       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Valor da Entrega | Valor Líquido | 20,19 |
|------------------|---------------|-------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u><br>nome: <b>VIVIANE VAZ</b><br>cargo: <b>TESOUREIRA</b><br>Data: <u>  /  /  </u> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data <u>  /  /  </u><br><u><i>Alcides Ramos</i></u><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b><br><b>PRÉSIDENTE</b> | Data <u>  /  /  </u><br><u><i>Luciene Basso</i></u><br><b>LUCIENE BASSO</b><br>CRC 830502/0 PR |
|---|--|--|

**RECIBO**

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

Data 23/12/2012 *Leucos B. Andrade* Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310667 a ordem do banco CEF  
 Data 14/12/2011 *Simone*

**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<br>001143/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

Conta 00022  
 Conta 00027

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

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>28/11/11 | Vencimento<br>10/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                          |                           |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>144.375,26 | Valor do Empenho<br>9,60 | Saldo Atual<br>144.365,66 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 9,60           | 9,60        |

Valor da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquidado 9,60

|   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>assinatura: <u>Viviane Vaz</u><br>nome: <b>VIVIANE VAZ</b><br>Data: ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: ____/____/____<br><u>Luciano Ramos</u><br>Ordenador da Despesa<br><b>LUCIANO RAMOS</b><br><b>RESIDENTE</b> | Data: ____/____/____<br><u>Luciano Ramos</u><br>CRC 0305020 PR |
|---|--|--|

RECIBO

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

Data: 13/12/2011 Lucas B. Andrade  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310667 a ordem do banco CEF  
 Data: 14/12/2011 Zemane

**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<br>001178/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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




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

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>01/12/11 | Vencimento<br>20/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>141.317,13 | Valor do Empenho<br>56,78 | Saldo Atual<br>141.260,35 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 56,78          | 56,78       |

|               |               |       |
|---------------|---------------|-------|
| Lu da Entrega | Valor Líquido | 56,78 |
|---------------|---------------|-------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDÉS RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Luciana Bortol<br>CRC 630662/O PR |
| assinatura <br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b>                      |   |   |

#### RECIBO

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

Data 23/12/2011 - Leucos B. Andrady  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310667 a ordem do banco CGF  
 Data 14/12/2011 Viviane

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

|                                  |                  |                              |                               |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho<br>001191/2011 | Recurso<br>01001 | Tipo do Empenho<br>Ordinario | Categoria de Empenho<br>Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

Conta 00022  
 Conta 00027




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

|                            |        |             |          |                     |                        |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação<br>Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão<br>07/12/11 | Vencimento<br>20/12/11 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

|                            |                              |                           |                           |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado<br>330.000,00 | Saldo Anterior<br>140.679,35 | Valor do Empenho<br>29,70 | Saldo Atual<br>140.649,65 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. | 29,70          | 29,70       |

|                  |               |       |
|------------------|---------------|-------|
| Local de Entrega | Valor Líquido | 29,70 |
|------------------|---------------|-------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br><b>ALCIDES RAMOS</b><br>PRESIDENTE | Data ____/____/____<br><br>Responsável<br><b>VIVIANE VAZ</b><br>CRC 030602/PR |
| assinatura: <br>nome: <b>Viviane Vaz</b><br>Data ____/____/____<br><b>TESOUREIRA</b>                     |   |  |

RECIBO


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

Data 23/12/2011 Leucas B. Andrade  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310667 a ordem do banco CSF  
 Data 14/12/2011 Unione

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

|                     |  |  |                                      |
|---------------------|--|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE        | <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b> | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e<br>N° 000.000.891<br>SÉRIE 0001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |  |                                      |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Identificação do Emitente</b><br><b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b><br>RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, N° 293<br>BARRA FUNDA<br>Apucarana PR<br>Telefone : (43) 30336733<br>Cep : 86800-490 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>N° 000.000.891<br>SÉRIE 0001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4111 1277 9948 0400 0188 5500 1000 0008 9110 0008 7059<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|---|

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Mercadorias no Estado | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141112112739402 12/12/2011 10:42:27 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>6360422850                    | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ<br>77.994.804/0001-88                     |

|  |                             |                    |                                       |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |                             | CPF/CNPJ           | DATA DA EMISSÃO                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                             | 78.299.815/0001-00 | 12/12/2011                            |
| ENDEREÇO<br>PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86800-235   | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>12/12/2011 |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                             | FONE / FAX<br>43-3420-7000  | UF<br>PR           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO          |
|  |                             |                    | HORA DA ENTRADA / SAÍDA<br>10:42:09   |

|        |  |
|--------|--|
| FATURA |  |
|        |  |

|                         |                 |                                      |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                                      |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    |                 | 0,00                                 | 0,00                       | 245,69                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    |                 | 0,00                                 |                            | 0,00                     | 245,69              |


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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |          |      |      |       |        |          |          |         |        |       |           |          |
|-------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS            | NCM / SH | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 7897249529927                 | PAPEL ESP.ROMIT.VERGE DIAMANTE A-4 180G      | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 3      | 9,90     | 29,70    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7897237310421                 | PASTA L DAC A4 TRANSPAR [PC10]               | 42021000 | 0102 | 5102 | PC    | 2      | 5,10     | 10,20    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7891027129149                 | AGEN TB TORINO 129143 [UN]                   | 48202000 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 12,90    | 12,90    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7891027130091                 | AGEN TB NAPOLI M5 [UN]                       | 48202000 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 11,99    | 11,99    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7897866010013                 | REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO PR LL 1001       | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 5      | 10,90    | 54,50    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7891634329086                 | PAPEL ESP.FILIP.GOFRATA BR 180/50 [UN]       | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 12,99    | 12,99    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7896041926019                 | CARTOES VISITA PIMAC 50,8X88,9MM 7088 C/10FL | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 8,70     | 8,70     |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 78977124670                   | INDICE TELEF TB MESA PHONE TAB [UN]          | 48201000 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 20,19    | 20,19    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7897751490                    | FITA IMPR.EPSON MX- 80 LQ570 DELTALINE       | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 2      | 4,80     | 9,60     |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 404284                        | FITA DUREX EUROCEL 48X100 TR [UN]            | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 4      | 5,60     | 22,40    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7891200000210                 | COLA BASTAO PRITT 10 GR [CX10]               | 35069190 | 0102 | 5102 | CX    | 1      | 22,73    | 22,73    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7896041926019                 | CARTOES VISITA PIMAC 50,8X88,9MM 7088 C/10FL | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 8,70     | 8,70     |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7898094380060                 | ELASTICO P/DINHEIRO MAMUTH 25GR              | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 0,79     | 0,79     |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7897832805223                 | GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLO C/50            | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 7,40     | 7,40     |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7891634329246                 | PAPEL ESP.FILIP.LINHO BR 180/50 [UN]         | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 12,90    | 12,90    |         |        | 0,00  |           | 0        |

|                             |                                  |                                  |                        |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN            |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>2187 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas.<br>Não gera direito a crédito de ICMS. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b> |   | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e<br>Nº 000.000.891<br>SÉRIE 0001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |                                      |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Identificação do Emitente</b><br><b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b><br>RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293<br>BARRA FUNDA<br>Apucarana PR<br>Telefone : (43) 30336733<br>Cep : 86800-490 |  | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/><br>Nº 000.000.891<br>SÉRIE 0001<br>FOLHA 1/1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4111 1277 9948 0400 0188 5500 1000 0008 9110 0008 7059<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|--|---|--|

|   |  |
|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Mercadorias no Estado | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141112112739402 12/12/2011 10:42:27 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>6360422850                    | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ<br>77.994.804/0001-88                     |

|  |                             |                                |                                       |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |                             | CPF/CNPJ<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>12/12/2011         |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                             | CEP<br>86800-235               | DATA DA ENTRADA / SAÍDA<br>12/12/2011 |
| ENDEREÇO<br>PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | UF<br>PR                       | HORA DA ENTRADA / SAÍDA<br>10:42:09   |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                             | FONE / FAX<br>43-3420-7000  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   |                                       |

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| FATURA             |  |  |  |  |  |
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  |  |  |  |  |

|                         |                 |  |                                    |                                    |
|-------------------------|-----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>245,69 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS         | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                         |                 |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>245,69      |

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

| CÓD. PRODUTO  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS            | NCM / SH | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------------|--|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 7897249529927 | PAPEL ESP.ROMIT.VERGE DIAMANTE A-4 180G      | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 3      | 9,90     | 29,70    |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7897237310421 | PASTA L DAC A4 TRANSPAR [PC10]               | 42021000 | 0102 | 5102 | PC    | 2      | 5,10     | 10,20    |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7891027129149 | AGEN TB TORINO 129143 [UN]                   | 48202000 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 12,90    | 12,90    |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7891027130091 | AGEN TB NAPOLI M5 [UN]                       | 48202000 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 11,99    | 11,99    |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7897866010013 | REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO PR LL 1001       | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 5      | 10,90    | 54,50    |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7891634329086 | PAPEL ESP.FILIP.GOFRATA BR 180/50 [UN]       | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 12,99    | 12,99    |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7896041926019 | CARTOES VISITA PIMAC 50,8X88,9MM 7088 C/10FL | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 8,70     | 8,70     |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7891124670    | INDICE TELEF TB MESA PHONE TAB [UN]          | 48201000 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 20,19    | 20,19    |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7891751490    | FITA IMPR.EPSON MX- 80 LQ570 DELTALINE       | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 2      | 4,80     | 9,60     |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 404284        | FITA DUREX EUROCEL 48X100 TR [UN]            | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 4      | 5,60     | 22,40    |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7891200000210 | COLA BASTAO PRITT 10 GR [CX10]               | 35069190 | 0102 | 5102 | CX    | 1      | 22,73    | 22,73    |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7896041926019 | CARTOES VISITA PIMAC 50,8X88,9MM 7088 C/10FL | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 8,70     | 8,70     |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7898094380060 | ELASTICO P/DINHEIRO MAMUTH 25GR              | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 0,79     | 0,79     |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7897832805223 | GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLO C/50            | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 7,40     | 7,40     |         |         | 0,00   |           | 0        |
| 7891634329246 | PAPEL ESP.FILIP.LINHO BR 180/50 [UN]         | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 12,90    | 12,90    |         |         | 0,00   |           | 0        |

|                             |                                  |                                  |                        |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN            |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>2187 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

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

NR

# RECIBO

Valor #R\$ 245,69#

Recibi (emos) de Comuna Nam. de Apucarana  
 Endereço R. Centro Cívico Frei de O. Rosa, 25  
 A importância de duzentos e quarenta e cinco reais  
 Referente pagamento NFe 893

Para maior clareza firmo em 23 de dezembro de 2013

Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (RFB/RG)  
 Assinatura Atacalia Souza



|  |              |                 |                  |         |              |                     |         |                 |
|--|--------------|-----------------|------------------|---------|--------------|---------------------|---------|-----------------|
| Comp.<br>009   | Banco<br>104 | Agência<br>0379 | C1<br>04000001-0 | C2<br>9 | Série<br>AAA | Cheque nº<br>310667 | C3<br>5 | R\$<br>=245,69= |
| Pague por este cheque a quantia de <b>DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS</b> |              |                 |                  |         |              |                     |         |                 |
| LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.   |              |                 |                  |         |              |                     |         |                 |
| Apucarana, 14 de dezembro de 2011.   |              |                 |                  |         |              |                     |         |                 |
| CAIXA  |              |                 |                  |         |              |                     |         |                 |
| APUCARANA, PR<br>PCA RUI BARBOSA, 486<br>APUCARANA - PR  |              |                 |                  |         |              |                     |         |                 |
| CAM MUN DE APUCARANA<br>CNPJ 78.299.815/0001-00  |              |                 |                  |         |              |                     |         |                 |
| CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004   |              |                 |                  |         |              |                     |         |                 |
| @10403797@ 00931066754 800600000103  |              |                 |                  |         |              |                     |         |                 |