



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
000123/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00466 ECOPIOS DECORACOES LTDA
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 240 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.794.812/0001-00 Fone 3033-7262 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	268.733,60	3.248,52	265.485,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DIVISORIA NOVAL DURATEX PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000154 SERIE "1".	3248,52	3.248,52

PAGO
 DATA 16, 02, 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido
	3.248,52

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

RECIBO

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

Data 16, 02, 11 Faina Per
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ___/___/___

**ECOPIÇOS DECORAÇÕES LTDA.**Pisos Laminados - Pisos Vinílicos - Grama Sintética - Forros de PVC
Forro Gesso Acartonado - Telas Mosquiteiras - Persianas
Papel de Parede - Divisórias

Fone: (43) 3033-7262

Rua Clóvis da Fonseca, 240 - Centro
CEP 86.800-110 - Apucarana - PR

Pisos Ecologicamente Correto

NOTA FISCAL

MODELO "1"

 SAÍDA ENTRADA

000154

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Jéndo S102

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J./CPF

10.794.812/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

904.78679-99

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
30 / 10 / 2011**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO

Rua José de Oliveira Rosa, 25A

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

PR

CEP

86.800-235

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

BAIRRO DISTRITO

Centro Curvo

DATA DA EMISSÃO

09/02/11

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
							ICMS	IPI	
	Revestimento noel Anotex		m ²	3531	9400	3.248,52			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	3.248,52
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				3.248,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

GRÁFICA APAE - Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - PR - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 04 Tls 101 a 200X5 - Aut. 34953292-42 - 04/2010

RECEBI(EMOS) DE ECOPIÇOS DECORAÇÕES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL "M1" INDICADA AO LADO

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MODELO "1"

000154

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308799	9	
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	308799	9	

#3.248.52#

Pague por este cheque a quantia de Três mil duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta

e dois centavos*****

ECOPISOS DECORACOES LTDA***** à sua ordem


CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 16 Fevereiro de 2011
Deidi Lamer Lima Coutinho

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403792⑈ 0093087995⑈ 800600000103⑈ 308799



PISOS LÁMINADOS · PISOS VINÍLICOS · FORROS DE PVC · FORRO GESSO ACARTONADO
GRAMA SINTÉTICA · TELAS MOSQUITEIRAS · PERSIANAS · PAPEL DE PAREDE · DIVISÓRIAS

FONE: (43) 3033-7262

Pisos Ecologicamente Correto RUA CLÓVIS DA FONSECA, 240 - CENTRO - APUCARANA - PR

RECIBO **R\$ 3.248,52#**

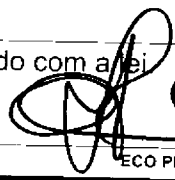

Recebi(emos) do(s) Sr.(s): Camara Municipal de Apuc.

à importância de R\$: Três mil Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos.

Referente: Tenda e Instalação de divisória

Para maior clareza firmo(amos), o presente recibo de acordo com a lei

Data 17/02/11

ECO PISOS Pisos Ecologicamente Correto



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 2

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000068	0	Ordinario 52 33903	21.500,00		21.500,00

Total a Pagar: 21.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 21.500,00 vinte e um mil e quinhentos 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 ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / Credor _____

PAGO
DATA 24 / 02 / 2011

TRIBUNA DO NORTE

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 043978

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA BEZERRA AMARAL, 4.210 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1111 - FAX: (43) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL 508 - CEP 89600-908 - APLICARANA - PARANÁ
C.N.P.J. 08.428.084/001-64 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800235
MUNICÍPIO: APUCARANA Cobrança direta UF: PR
PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800235
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENT0

PEDIDO Nº: 49318
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 24/02/2011

CONTRATOS	QUANT	DESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES EFETUADAS E OUTROS SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Referente divulgação de Ato Leis e Decretos no mês de Fevereiro de 2011.	21.500,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PARTE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				21.500,00

DESCOMPENHAMENTO DE PRAZOS			OBSERVAÇÕES:
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
43978	24/02/2011	21.500,00	

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043978 RECEB(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

ASSINATURA _____ DATA _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000196/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

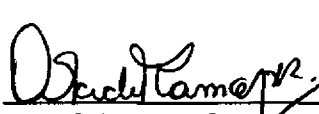

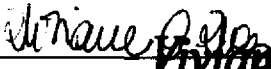
Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 287.523,60	Valor do Empenho 163,48	Saldo Atual 287.360,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	163,48	163,48

PAGO

DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega Valor Líquido 163,48

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

RECIBO

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

Data 10/03/11 
 Credor

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIA	5102/5005/		902.69140-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.360.820/0001-08	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
CENTRO (AVENIDA JOSÉ DE OLIVEIRA ROCHA, 250)		CEP/PR	86800-005
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA - PR	(41) 3424-7010	PR	902.69140

DATA DA EMISSÃO	DATA SAÍDA/ENTRADA	HORA DA SAÍDA
04/08/2011		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
00000000	CONDICIONADA 200V 01 INTER.	000	UN	1,11	1,11	1,11	18
00000000	CABO FLEX 02,50MM ² BR	000	MT	6,00	0,70	4,20	18
00000000	LAMP. AUTOTERM. 200V/220V 3,9x22	000	UN	2	0,10	0,20	18
00000000	SWITCH 1-CHAVE 100V/200V 10A 1P	000	UN	1	8,07	8,07	18
00000000	PLA. TORLANTE 200V 1P/1F	000	UN	2	1,50	3,00	18
00000000	SW. 01 INTER. 200V/220V 10A 1P	000	UN	1	2,03	2,03	18
00000000	TAB. 1/2 CARABETE 1P/1F 220V/240V	000	UN	1	1,35	1,35	18
00000000	LAMP. AUTOTERM. 200V/220V 3,9x22	000	UN	1	0,10	0,10	18
00000000	CABO FLEX 02,50MM ² BR	000	MT	3,00	0,70	2,10	18
00000000	TONADA 200V 1P/1F 5A 1P/1F	000	UN	1	7,90	7,90	18
00000000	TONADA 200V 2P/4T 5A 1P/1F	000	UN	1	7,90	7,90	18
00000000	TERMOFLEX 200V 1P/1F 5A 1P/1F	000	UN	2	2,08	4,16	18
00000000	TERMOFLEX 200V 1P/1F 5A 1P/1F	000	UN	2	2,08	4,16	18
00000000	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	000	UN	1	0,94	0,94	18
00000000	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	000	UN	1	0,94	0,94	18
00000000	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	000	UN	1	17,34	17,34	18
00000000	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	000	UN	3	8,03	24,09	18
00000000	REATOR ELETRONICO 2 X 20W	000	UN	1	10,84	10,84	18
00000000	LAMP. FLUORESCENTE 200V T10 L2	000	UN	7	4,30	30,10	18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUNICIPAL
	8.427
	VALOR SERVIÇOS
	0,00
ALÍQUOTAS ISS	
VALOR ISS	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.694,83	11,46			1.694,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
			0,00	1.694,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1- Emitente 2- Destinatário			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400	RESERVADO AO FISCO
Recebido pelo Davi Pinto Furtoso	

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308942	8	#163.48#
007		0379		06000001-0	7	AAA	308942		

Pague por este cheque a quantia de **Cento e sessenta e tres reais e quarenta e oito*******
centavos*****
ELETRO ORION LTDA***** à sua ordem

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

APUCARANA, 02 de Marco de 2011
Ariclei Lameira Lima Justina Floz
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308942 8

⑆10603798⑆ 0093089425⑆ 800600000103⑆ 308942



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 000062/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29 | Fone 3422-6354 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 279.633,14	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 278.833,14
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ARRANJOS FLORAIS PARA HOMENAGEM DE POSSE DO PRESIDENTE EM EXERCICIO DA CAMARA MUNICIPAL ALCIDES RAMOS PARA BIENIO 2011/2012 REALIZADA EM 02/01/2011 CONF COMPROVANTE.	800,00	800,00

PAGO
 DATA 02 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	800,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bussa CRC 03080210 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA	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 15,02,2011.
 Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

21

Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 78.299.815/0001-00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 721 5421
www.embratel.com.br

CONSOLIDADO
CLASSE: E1
código conta: 04488153
mes de referência: Fevereiro/2011
data de emissão: 12/02/2011
nº da fatura: 0180828238745

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC PRES JOHNN KENNEDY
APUCARANA
86800-235 APUCARANA PR

Número	Série	Sub-Série
000012695	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	5,36

Resumo dos Serviços		R\$	5,36
Total dos Serviços:		R\$	5,36

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	C3	R\$	#5,36#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308848	0		

Pague por este cheque a quantia de **Cinco reais e trinta e seis centavos** *****
 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES *****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
de de 20
 CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

308848
 10403793 0093088485 800600000103

Reservado ao Fisco
55BA.C321.5288.3E32.7B5F.DD0F.57DA.9ED6

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
 Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R\$):
R\$ 5,36	29%	R\$ 1,55



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
000041/2011	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00406 FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR
 CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92 Fone (43) 3423-3060 Cidade APUCARANA



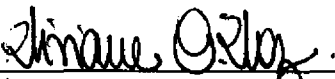
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/01/11	15/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	316.790,30	20,00	316.770,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	20,00	20,00

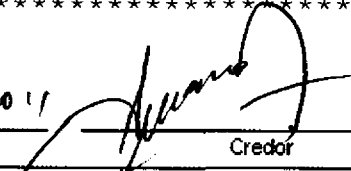
PAGO
 DATA 17, 02, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 030002/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 03, 03, 2011  Credor

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



DISK - ENTREGA
Fone : 3423-3060

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA Nº **150**
 ENTRADA

HIRATA E AMARAL LTDA

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

CNPJ 04.499.565/0001-16

1 via - Destinatário
Remetente (branca)
2 via - Fica (amarela)
3 via - Fisco Destino (rosa)
4 via - Fisco Origem (azul)
5 via - Contabil. (verde)

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
24/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO **5949** Inscr. Est. do SUBST.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.37666-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **Câmara Municipal de Apucarana** CNPJ **78299815/0001-00**

DATA DA EMISSÃO **15/02/11**

ENDEREÇO **Centro Quilômetro José de Oliveira** BAIRRO/DISTRITO **Centro** CEP **86800-325**

DATA SAÍDA/ENTRADA **/ /**

MUNICÍPIO **Apucarana** FONE/FAX **3420-7000** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **—**

HORA DA SAÍDA **/ /**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	fornecimento de produto conf. cupon fiscal nº 116443 de 31/01/2011						200		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 20,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional. Não gera credito de ICM, ISS e de IPI PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
---	--------------------	---------------------------------

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308805	7	#20.00#
<small>007</small>		<small>0377</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>308805</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte reais*******

FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.***** ou à sua ordem

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

APUCARANA, 17 Fevereiro de 2011
Antonio Carlos dos Santos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
007 104 0377 1 06000001-0 9 AAA 308805 7
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆1040379⑆ 0093088055⑆ 300600000103⑆ 308805



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000030/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04300

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 FARMACENTER - HIRATTA 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

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

310,19

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	310,19	310,19
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 28 / 02 / 2011

Valor da Entrega

Valor Líquido

310,19

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:

Kiviane Vaz

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

Luciano Massa

CRC 030902/O PR

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

RECIBO

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

Data 03/03/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308934	7	#310.19#
<small>009</small>	<small>104</small>	<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>308934</small>	<small>7</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e dez reais e dezenove centavos*******

FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.***** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 28 Fevereiro de 2011
Osvaldo Ramez da Silveira Quintana dos

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308934 7

⑆10403798⑆ 0093089345⑆ 800600000103⑆

308934



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000020/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

334,93

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	334,93	334,93
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 28 / 02 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

334,93

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

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

Carregada por: **TESOUREIRA**

Assinatura: *Alcides Ramos*
Ordenador da Despesa: **ALCIDES RAMOS**
PRESIDENTE

Assinatura: *Luciano Bossa*
Controlador: **CRC 030002/O PR**

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Companhia	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308925	8	#334.93#
Pague por este cheque a quantia de centos e trinta e quatro reais e noventa e tres centavos									
FARMACIA SANTA MARIA LTDA									

CAIXA

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

APUCARANA, 28 Fevereiro de 2011
Orlando Ramo
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403799⑆ 0093089255⑆ 800600000103⑆ 308925



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 000073/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00013
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 07/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 882.875,00	Saldo Anterior 838.068,29	Valor do Empenho 4.745,84	Saldo Atual 833.322,45
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFEIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO/2011 CONF COMPROVANTE.	4745,84	4.745,84

PAGO
 DATA 03 / 02 / 2011

da Entrega	Valor Líquido	4.745,84
------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Luciane Bossa</i> nome: Luciane Bossa Data: ___/___/___ Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciane Bossa</i> Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 017829981500010000,

Seu arquivo d0eavxcf3wa00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/01/2011 às 17:01.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4BE609C0.FCFA4BB2.B5575AD3.70F94A07. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

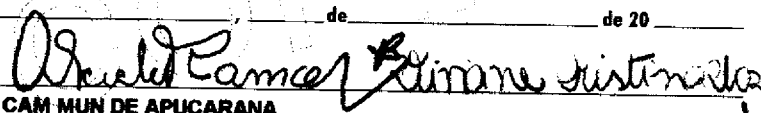
NRA:D0EaVxcF3Wa00000

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Apucarana/PR

Competência : 01/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308755	7		#4.745.84#
Pague por este cheque Quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e*****										
de quatro centavos*****										
F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO*****centavos acima										
APUCARANA 03 Fevereiro ou à sua ordem 2011										
de de 20										
										
CAM MUN DE APUCARANA										
CPF 78.299.815/0001-00										
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004										
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308755	7		

⑆1040379⑆ 0093087555⑆ 800600000103⑆

308755

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/01/2011 - 16:02:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.323,03	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.745,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.745,84
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858900000476 458401791103 207529050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4.745,84001032

0707970201116375098001



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
000040/2011	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA




Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/01/11	15/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	316.816,10	25,80	316.790,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAL PARA MANUTENCAO E REFORMA DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	25,80	25,80

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Valor da Entrega	Valor Liquido
	25,80

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Rosa CRC 030802/P-PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 25, 02/11  Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000034/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA


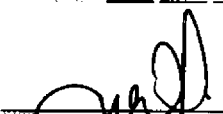

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/01/11	Vencimento 15/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 326.042,25	Valor do Empenho 7,60	Saldo Atual 326.034,65
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE,	7,60	7,60

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	7,60
------------------	---------------	------

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

RECIBO

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

Data 25,02,11 
 Credor

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



COMACAL

FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Fone/Fax: (43) 3426-3333
Av. Gov. Roberto da Silveira, 920 - Barra Funda
CEP 86.800-520 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL MODELO 1

Nº

SAÍDA ENTRADA

014213

C.N.P.J. 05.261.204/0001-08

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO (ST=1) VENDAS
CFOP 5.102
Nº Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.66400-99

DATA LIMITE PAZ
EMISSÃO
29 / 05 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (0006350)
C.N.P.J / CPF 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
03/02/2011

ENDEREÇO AV CENTRO CIVICO ROSA S/N
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA
03/02/2011

MUNICÍPIO APUCARANA
FONE/FAX (0xx43) 3420-7000
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	E.	S.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALM. ICM
0306102	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 2M 3M.....			000	UN	2,0	3,80	7,60	00
0440411	CHAVE BIELA TIPO L 11MM ROBUST.....			000	UN	1,0	11,90	11,90	00
0500027	BROCA VIDEA/CONCRETO(8,0) 5/16 IRWIN.....			000	UN	2,0	6,95	13,90	00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			33,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RE
0,00			0,00	33,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1- Emitente 2- Destinatário			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

<p>* Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de ISS Vendedor.: 061-LETICIA</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Documento Emitido por Empresa enquadrada no Regime Fiscal da Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Não gera direito a credito de ICMS

Cod. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #7.80# ✓
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308767 0

Pague por este Sete reais e sessenta centavos *****
FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA *****centavos acima

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 09 Fevereiro ou à sua ordem
2011
de de 20

Orlando Lamer

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308767 0

308767

⑆10403799⑆ 0093087675⑆ 800600000103⑆

Cod. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #25.80# ✓
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308768 9

Pague por este Vinte e cinco reais e oitenta centavos *****
FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA *****centavos acima

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 09 Fevereiro ou à sua ordem
2011
de de 20

Orlando Lamer

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308768 9

308768

⑆10403799⑆ 0093087685⑆ 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
000176/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00007
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	2.219.977,99	10.077,48	2.209.900,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE SUBSIDIO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CAA DE LEIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF FP EM ANEXO.	10077,48	10.077,48
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.801,15
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		405,86

Local da Entrega	Valor Líquido	4.910,44
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000177/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00007
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

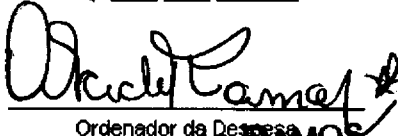
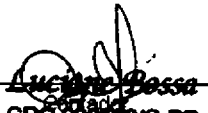
Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 28/02/11
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 2.410.407,27	Valor do Empenho 67.183,20	Saldo Atual 2.343.224,07
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONF FOLHA EM ANEXO.	67183,20	67.183,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.101,12 9.353,96 4.058,60 729,72

PAGO
 DATA 28 / 02 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	41.458,38
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030620 PR
assinatura: _____ nome: Viviane Vaz TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000184/2011	01001	Ordinario	Comum

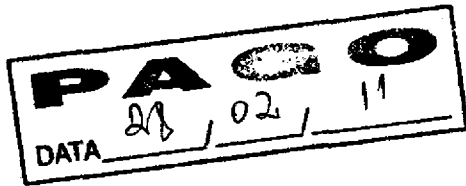
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00008
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	2.286.714,00	80.286,02	2.206.427,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE PROVENTOS E EXONERACOES EFETUADO A SERVIDORES EM CARGOS DE COMISSAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	80286,02	80.286,02
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		6.204,83
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		PENSAO ALIMENTICIA		49,00
				2.160,00



Local da Entrega	Valor Líquido	62.984,75
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciano Bossa CRC 0305020 PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000185/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00006
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	2.262.938,05	53.037,54	2.209.900,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIODRES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	53037,54	53.037,54
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.453,60
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.246,88
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,23
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		139,50

PAGO
 DATA 28 / 02 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	36.260,90
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 0360020 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000004/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	498.619,73	700,00	497.919,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FECHAMENTO 6o BIMESTRE SIM/AM, FECHAMENTO CONTABILIDADE 2010 E CORRECAO DE ERROS PATRIMONIO SISTEMA SIM/AM2010 CONF COMPROVANTE.	700,00	700,00

PAGO
 DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	700,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 040020 PR
assinatura nome: <u>Luciano Bossa</u> cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cliente: **CÂM. MUN. DE APUCARANA**
 Técnico: **Marcio Rogério das Neves Rodrigues**
 Função: **Assistente Técnico**

PARA USO DO FINANCEIRO

SEQ.

Número RAC.: _____
 Código do Cliente: _____

1 de 1

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO

Origem				Destino			Total de Horas	KM Percorrida	Diária
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM	Data	Hora	KM			
05/01/2011	08:10	Veículo Próprio	0	05/01/2011	09:30	70	01:20	140	1,0
	00:00				00:00		00:00	0	0,3
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
TOTAL							1:20:00	140	1,3

DETALHES DO ATENDIMENTO

Item	Tipo De Atendimento	Data	Produto	Horário					Finalizado	Faturado	Descrição de Trabalho
				Início	Saída Almoço	Retorno Almoço	Saída do Cliente	Total de Horas			
1	Agendamento no Cliente	05/01/2011	CPCE/TL	09:30	11:30	13:00	18:45	07:45	Sim	Sim	Fechamento do 6º Bimestre do sistema SIM-AM2010. Fechamento da contabilidade 2010. Correção de erros do patrimonio do modulo Patrimonio do Sistema SIM-AM2010.
2								00:00		Sim	
3								00:00		Sim	
4								00:00		Sim	
5								00:00		Sim	

Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovado por: **Luciane Bossa**

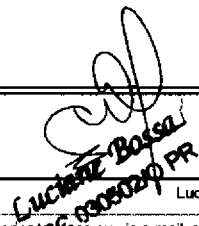
OBSERVAÇÃO

Resumo das Despesas para Faturamento

Despesas com Deslocamento	R\$	117,80	Diárias	R\$	25,00	Atendimento Técnico	R\$	420,00
Pedágio	R\$	11,20	Hospedagem	R\$	-	Atendimento Consultoria	R\$	-
Implantação	R\$	-	Análise	R\$	-	Treinamento	R\$	-
OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (torna-se obrigatório o preenchimento do relatório de descontos)							R\$	73,80
VALOR TOTAL DO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE A SER FATURADO							R\$	700,00

Relatório Desconto

Local: **APUCARANA**, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
 Marcio Rogério das Neves Rodrigues
 Assistente Técnico


LUCIANE BOSSA
 03050200 PR
 Luciane Bossa

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, **obrigatoriamente**, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: agendamento.maringa@ctel.com.br para agendar novo atendimento.



GOVBR

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000
Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissao: 13/10/2012

00.165.960/0001-01
I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 074572

Data da Emissao: 21/01/2011

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

150223

ENDEREÇO **RUA LAPA, 0 5/N**

CEP **86802-970** MUNICIPIO **APUCARANA**

ESTADO **PR**

Fil. 0512

PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**

INSC. CNPJ/CPF **78.299.815/0001-00** C. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Periodo: 01/2011

ATENDIMENTO TECNICO RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

546.20

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

153.80

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2,00** % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

074905

VENCIMENTO **05/02/2011** TOTAL DA NOTA FISCAL

700,00

RAC 6858 MARCIO Esta Nota Fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Nao sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por nao constar Art 647 RIR Dec 3006/98.

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Especie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 1359257000083142
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 21/01/2011	Data de Vencimento 05/02/2011	Nr. Documento 074572	(-) Valor do Documento 700,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

Comp. - banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308738 7 7

#700,00#

Pague por este

cheque a quantia de **Setecentos reais*******

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS***** à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 03 Fevereiro de 2011

Oscar Gomes G. Silva
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308738 7

⑆10403796⑆ 0093087385⑆ 800600000103⑆

308738

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 DATA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 035-336001668-0
 14/FEV/2011 HORA DF 13:21:30
 01, 14,10547-6 TERM 028315
 LOCALIDADE: APUCARANA
 6, VINCULADA: 0379
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS
 DATA DE VENCIMENTO: 05/02/2011
 VALOR DO PAGAMENTO: 700,00
 0019000009 01359257001
 00083142182 6 00000000070000
 Disque CAIXA - 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
 Reclamações, sugestões e elogios
 www.caixa.gov.br
 035-336001668-0
 VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA



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
000032/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00,00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone 44 - 226-3435 | Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500,000,00	490,303,96	110,00	490.193,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ENCERRAMENTO BASE DE DADOS DO ANO 2010, ABERTURA DE BASE DE DADOS DO ANO 2011 E APROVACAO DO ORCAMENTO ANO 2011 CONF COMPROVANTE.	110,00	110,00

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	110,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador LUCIENE BOSSA CRC 036022/O PR
Assinatura nome: Viviane Vaz TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



Matriz 55 22 2651-2656 28990-000
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 13/10/2012

00.165.960/0001-01
 I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 076253

Data da Emissão: 14/02/2011

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO RUA LAPA, 0 S/N

CEP 86802-970 MUNICIPIO APUCARANA

PRAÇA DE PGTO. 86802-970 APUCARANA

INSC. CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 INSC. ESTADUAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTADO PR

150223
 Fil. 0512

INSC. MUNICIPAL

VALOR

Periodo: 02/2011

ATENDIMENTO TECNICO RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

100.00

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

10.00

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de 2,00 % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

076625

VENCIMENTO

01/03/2011

TOTAL DA NOTA FISCAL

110,00

RAC 6893 EVANDRO Esta Nota Fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Nao sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16. OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99. IN 71/02 e por nao se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret CSSL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por nao constar Art 647 RIR Dec 3006/99.

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Cliente: **CÂM. MUN. DE APUCARANA**
 Técnico: **Evandro Bulla Popeta**
 Função: **Assistente Técnico**

PARA USO DO FINANCEIRO

SEQ.

Número RAC.: _____

Código do Cliente: _____

1 de 1

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO

Origem				Destino			Total de Horas	KM Percorrida	Diária
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM	Data	Hora	KM			
20/01/2011	08:30	Outros		20/01/2011	10:00	0	01:30	0	0,5
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
	00:00				00:00		00:00	0	
TOTAL							1:30:00	0	0,5

DETALHES DO ATENDIMENTO

Item	Tipo De Atendimento	Data	Produto	Horário					Finalizado	Faturado	Descrição do Trabalho
				Início	Saída Almoço	Retorno Almoço	Saída do Cliente	Total de Horas			
1	Agendamento no Cliente	20/01/2011	CPCETIL	10:15	00:00	00:00	11:30	01:15	Sim	Sim	- APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO 2011; - FECHAMENTO DO 6º BIMESTRE; - VALIDAÇÃO DOS DIÁRIOS; - ENCERRAMENTO E ABERTURA DA BASE DE DADOS 2011.
								00:00		Sim	
3								00:00		Sim	
4								00:00		Sim	
5								00:00		Sim	

Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovado por: **LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA**

OBSERVAÇÃO

Resumo das Despesas para Faturamento

Despesas com Deslocamento	R\$ -	Diárias	R\$ 10,00	Atendimento Técnico	R\$ 100,00
Pedágio	R\$ -	Hospedagem	R\$ -	Atendimento Consultoria	R\$ -
Implantação	R\$ -	Análise	R\$ -	Treinamento	R\$ -
OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (torna-se obrigatório o preenchimento do relatório de desconto)					R\$ -
VALOR TOTAL DO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE A SER FATURADO					R\$ 110,00

Relatório Desconto

Local: APUCARANA, quinta-feira, 20 de janeiro de 2011


 Evandro Bulla Popeta
 Assistente Técnico


 LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA
 CPC 0308020 PR

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: agendamento.maringa@cetil.com.br para agendar novo atendimento.

VERSÃO 7.0



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308819 7 #110.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e dez reais*******

***** e centavos acima
GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****
 ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 24 Fevereiro de 2011
Dióclides Ramos
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403798⑈ 0093088195⑈ 800600000103⑈ 308819

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000084693
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 14/2/2011	Data de Vencimento 01/03/2011	Nr. Documento 076253	(=) Valor do Documento 110,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEF037928022011080241007370 110-00RB1032

Autenticação Mecânica



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 000090/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 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 - 226-3435 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/11	Vencimento 25/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 276.890,99	Valor do Empenho 501,27	Saldo Atual 276.389,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOA E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE CONTRATO 2009.12.05.0039 PERIODO DE 02/2011 CONF NF NR 075098 SERIE "A".	501,27	501,27

PAGO
DATA 09 / 02 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	501,27
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

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

GOVBR

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 13/10/2012

00.165.960/0001-01
 I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 075098

Data da Emissão: 01/02/2011

150223

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**ENDEREÇO **RUA LAPA, 0 S/N**CEP **86802-970** MUNICÍPIO **APUCARANA**ESTADO **PR**

Fil. 0512

PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**INSC. CNPJ/CPF **78.299.815/0001-00** C. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 02/2011 Contrato: 2009.12.05.0039
 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE
 GESTAO DE PESSOAL
 GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE

350,89
 150,38

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2,00** % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

075436

VENCIMENTO

25/02/2011

TOTAL DA NOTA FISCAL

501,27

Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Não sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Não sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #501.27#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308792
 Pague por este
 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 APUCARANA 09 Fevereiro de 2011
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Orlando Carneiro Lima Quintanilha

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

308792

10403799 0093087925 800600000103

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Loterias CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

048 793704646-6

07/FEV/2011 HORA DE 10:35:45
 ST. 14, 19215-8 TERM 034016
 LOCALIDADE: APUCARANA
 G, VINCULADA: 0379

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 25/02/2011
 VALOR DO PAGAMENTO: 501,27

0019000009 01359257001
 00083781187.1 0000000050127

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
 Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

048-793704646-6

IA DO CLIENTE

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Cedente				Recibo do Sacado			
GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7		Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000083781	
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 1/2/2011	Data de Vencimento 25/02/2011	Nº Documento 075098	Nº Documento		Nº Documento	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Nº Documento		Nº Documento	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nº Documento		Nº Documento	



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 000091/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

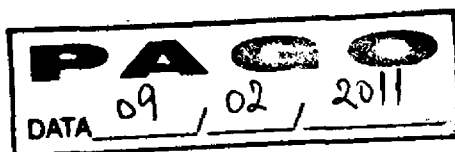
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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 - 226-3435 | Cidade PETROPOLIS


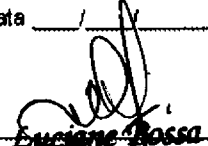

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/11	Vencimento 25/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 276.389,72	Valor do Empenho 978,54	Saldo Atual 275.411,18
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA, RESPONSABILIDADE FISCAL E TESOUREARIA CONTRATO 2009.12.05.0013 PERIODO 02/2011 CONF NF NR 075097 SERIE "A".	978,54	978,54



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

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

RECIBO

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

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

**GOVBR**Matriz 55 22 2651-2656 28990-000
Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 13/10/201200.165.960/0001-01
I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br 1ª VIA Série "A"

Nº 075097

Data da Emissão: 01/02/2011

150223

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO RUA LAPA, 0 S/N

CEP 86802-970 MUNICIPIO APUCARANA

ESTADO PR

Fil. 0512

PRAÇA DE PGTO. 86802-970 APUCARANA

INSC. CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 C. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 02/2011 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

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de 2,00 % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

075435

VENCIMENTO 25/02/2011 TOTAL DA NOTA FISCAL

978,54

Esta Nota Fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo: Nao sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por nao constar Art 647 RIR Dec 3000/99.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #978.54#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308793 0
 Pague por este: **Novcentos e setenta e oito reais e cinquenta e *******
 centavos*****

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

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

APUCARANA 09 Fevereiro 2011
 de de 20
Ardele Tamer
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 0093087935 800600000103 308793

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 LOCALIDADE: APUCARANA
 Nº. VINCULADA: 0379
 048-793704645-8
 17/FEV/2011 HORA DE 10:34:58
 UT. 14.19215-8 TERM 034016
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCOS
 DATA DE VENCIMENTO: 25/02/2011
 VALOR DO PAGAMENTO: 978,54
 0019000009 01359257001
 00083780189 6 00000000097854
 Disque CAIXA - 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
 Reclamações, sugestões e elogios
 www.caixa.gov.br
 048-793704645-8
 CAIXA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

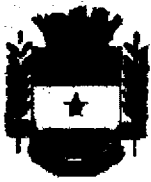
BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 |

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000083780
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 1/2/2011	Data de Vencimento 25/02/2011	Nr. Documento 075097	(=) Valor do Documento 978,54	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica



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
000186/2011	01001	Ordinario	Comum

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

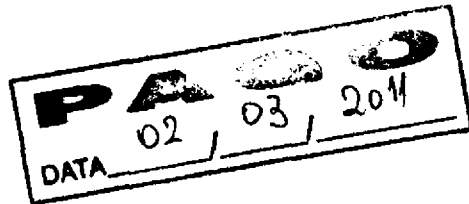
Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	10/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	294.071,29	79,00	293.992,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 03 CARIMBOS CONF NF NR 2508 SERIE "A".	79,00	79,00



Local da Entrega	Valor Liquido
	79,00

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

RECIBO

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

Data 10/03/2011 Gladis
 Credor

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



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

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

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

Nº 2508

Inscrição Municipal 1871

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

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

A PRAZO

Data da Emissão

25/02/11

Ao(s) Sr.(a) Comara Municipal de Apucarana
 Endereço Centro Cívico José D. Rosa Nº SN
 Cidade Apucarana Estado PR
 CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
02	carimbos	32,00	64,00
01	Carimbo	15,00	15,00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Talões 2.251 a 2.750 - 50x3 - Aut. 3989 - AIDF 352 - Cod. de controle 8246-6502-9819 - 30/03/10. NÃO VALE COMO RECIBO	Valor dos Produtos R\$	79,00
	Total desta Nota R\$	79,00

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308949	5	#79,00#
		0379		06000001-0		AAA	308949		

Pago por este cheque a quantia de **Setenta e nove reais*******

GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

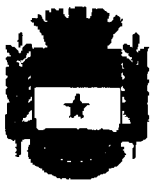
APUCARANA, PR
 PCA, RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 02 de MARÇO de 21.-
Waldemar R. Diniz

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308949 5

⑈10403791⑈ 0093089495⑈ 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 000098/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA,
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone Cidade APUCARANA



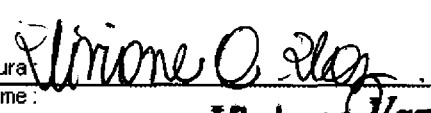
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/02/11	Vencimento 25/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 311.885,23	Valor do Empenho 36,00	Saldo Atual 311.849,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 CARIMBO MAX STAMP SL 20 - SR ALCIDES RAMOS (PRESIDENTE) CONF NF NR 2488 SERIE "A".	36,00	36,00

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	36,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 03050210-0/R
assinatura  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 25/02/2011 x Vanessa Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
-------------------------------------	---

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #36.00#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308777 8

Pague por este Trinta e seis reais *****
 cheque a quantia de *****
 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA. *****

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 09 Fevereiro 2011
 de de 20


Orlando Pimenta
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308777 8

⑆10403798⑆ 0093087775⑆ 800600000103⑆

308777

 CARIMBOS		Nota Fiscal de Serviços Série "A" Nº 2488 Inscrição Municipal 1871 CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59 Natureza da Operação	
CARIMBOS REI LTDA. Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná		Cond. Pagto.: Data da Emissão 04/02/2011	
Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal Endereço Praça Centro Cívico Rosa Nº 511 Cidade Apucarana Estado PR CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. isento			
Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Carimba max stamp 5120	36.00	36.00
			36.00
Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Talões 2.251 a 2.750 - 50x3 - Aut. 3989 - AIDF 352 - Cod. de controle 8246-6502-9819 - 30/03/10. NÃO VALE COMO RECIBO		Valor dos Produtos R\$	
		Total desta Nota R\$	36.00



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 000154/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00188 GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 261.178,05	Valor do Empenho 278,30	Saldo Atual 260.899,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESCOES PLENARIAS DESTE LEGISLATIVO OCNF NF NR 12862.	278,30	278,30

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	278,30
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ ALCIDES RAMOS Presidente	Data ____/____/____ Luciane Basso CRC 030824-111
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

GRANELLA'S Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios Ltda.
 Avenida Curitiba, 623-A - Fone 34225395
 APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série D CNPJ 07 872 472/0001-83 Nº 12862
 INSCRIÇÃO 90365143-18

Data, 16 de 02 de 2011
 Ilmo. Sr. Câmara municipal de
 End. Apucarana
 Cidade 1ª VIA

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
	lanches		245 00
	refrigerantes		33 30
			278 30

NÃO VALE COMO RECIBO
 Mercadante & Cia. Ltda.
 Rua Ponta Grossa, 1324 - Apucarana - Paraná - Inscr. 63691125-84 - CNPJ 75 266 619/0001-41
 50 blx.50 série D - 10501 a 13000x3 - tel. 28175052-20 - 9/2000

TOTAL 278,30

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 308833 C3 2 R\$ #278.30#
 Pague por este Duzentos e setenta e oito reais e trinta centavos*****
 cheque a quantia de *****
 GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA*****
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 24 de Fevereiro de 2011
 D. Kelly Lima
 Cam. Municipal
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403790⑈ 00930883355 006000000103⑈ 308833



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
000205/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	10/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	251.618,82	38,00	251.580,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF BALANCEAMENTO RODA E CONserto DE PNEU DO VEICULO ASTRA CONF COMPROVANTE.	38,00	38,00

PAGO
 DATA 09 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	38,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luchine Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

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

Data 11/03/2011
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____
 Credor

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 289

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

DE

DE 20

ILMO SR.:

END:

CNPJ/CPF:

04 DE MARÇO DE 2011
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

SENHOR CÍRCULO JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA

CIDADE:

APUCARANA

78.299.815/0001-00

INSCR. EST.:

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL DAS MERCADORIAS			R\$	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
Conserto de Pneu	10,00
Serviços de terceiros	20,00
Balançamento de Rods	8,00
TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 38,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda.
Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80
C.N.F. 038.762/0001-89 - 5 Talões 251 a 500x3
A.I.D.F. 39785482-08 - 26/11/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL GERAL DA NOTA R\$

R\$ 38,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308980 0 | R\$
 Pague por este cheque a quantia de **Trinta e oito reais** #38.00#

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

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

APUCARANA, 09 de Março de 2011
Osvaldo Tamer
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403791 0093089805* 800600000103 308980



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000019/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04354

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00434 HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA

Endereço TRAVESSA JOAO GURGEL DE MACEDO 100 JUIZA

CNPJ/CPF 999.999.999-99

Fone 3425-1513

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.121,07

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO 4/5 DEPOSITO JUDICIAL DE 30% DO SUBSIDIO DO VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR, A FAVOR DO CREDOR ACIMA EM C/C 3292/040/01.501.528-5 RELATIVO AO PROCESSO 20078938 TJ PARANA COMARCA DE APUCARANA- VARA 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL CONF OFICIO EM ANEXO.	1121,07	1.121,07
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 28, 02, 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

1.121,07

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura: Viviane Vaz

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Alcides Ramos
CPF 0306020 PR

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___



Estado do Paraná

PODERÃO JUDICIÁRIO

COMARCA DE APUCARANA – ESTADO DO
PARANÁ
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Travessa João Gurgel de Macedo nº 100 – fone (43) 425-1513.

Anna Paula Hayami Miranda Reis
Secretária Designada

Ofício nº 1011/2010


Apucarana, 7 de outubro de 2010.

Senhor Presidente:

Por determinação do MM. Juiz Supervisor, Dr. José Roberto Silvério, em reiteração ao ofício nº 741/2010, expedido por este Juízo em 30 de julho de 2010, requisito os préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de realizar o desconto mensal de 30% do subsídio do vereador ALCIDES RAMOS JÚNIOR, correspondente à quantia de **R\$ 1.121,07 (um mil, cento e vinte e um reais e sete centavos)**, até o cumprimento integral da condenação, no valor de R\$ 5.605,39 (cinco mil, seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos), referente aos autos nº 2007.893-8, de Ação de Reparação por Danos Morais, em que HARLEI SEBASTIÃO DE ALMEIDA move em face de ALCIDES RAMOS JÚNIOR.

Na mesma oportunidade, advirto o Sr. Presidente acerca do crime de desobediência (art. 330 do CP), caso não haja o devido cumprimento do supra referido.

Cordialmente,


Anna Paula Hayami Miranda Reis
Secretária Designada

Ao Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 – 1º andar
Centro
Apucarana - Paraná



COMARCA DE APUCARANA – ESTADO DO
PARANÁ

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Travessa João Gurgel de Macedo nº 100 – fone (43) 425-1513.



Anna Paula Hayami Miranda Reis
Secretária Designada

CÓPIA

Of. nº 741/2010

Apucarana, 30 de julho de 2010.

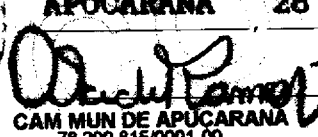
Prezado Senhor:

Por determinação do MM. Juiz Supervisor, Dr. José Roberto Silvério, requisito de Vossa Senhoria os préstimos, para que realize o desconto mensal da quantia de **R\$ 1.121,07 (um mil, cento e vinte e um reais e sete centavos)**, diretamente do subsídio de vereador, **ALCIDES RAMOS JÚNIOR**, executado, depositando o referido valor em juízo, até alcançar a importância de **R\$ 5.605,39 (cinco mil seiscientos e cinco reais)**, a fim de instruir os autos nº 2007.893-8, Ação de Reparação de Danos Morais onde o figuram como requerente **HARLEI SEBASTIÃO DE ALMEIDA** e requerido **ALCIDES RAMOS JÚNIOR**, conforme despacho em anexo.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria, protesto de estima e consideração.

Anna Paula Hayami Miranda Reis
Secretária Designada

A

Banco	Agência	CI	Conta	C	Série	Cheque nº	C3	RS
09	104	0379	06000001-0	9	AAA	308924	0	#1.121.07#
Pagua por este cheque e quantia de Um mil cento e vinte e um reais e sete centavos*****								
***** e centavos acima								
HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA***** ou à sua ordem								
CAIXA			APUCARANA 28 Fevereiro			de 2011		
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR			 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004					
09 104 0379 06000001-0 9 AAA 308924 0								
10403790 093089245 300600000103								

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 3292
 DATA: 04/03/2011 HORA: 14:38:30
 TERMINAL: 1070 NSU: 000818 AUT.: 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO JUDICIAL
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3292/040/01.501.528-5
 NOME: HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA
 DEPOSITANTE:
 HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA
 REU: ALCIDES RAMOS JR
 AUTOR: HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA
 ID DEPOSITO: 04.0329.20009110304-4
 PROCESSO: 20078938
 TRIBUNAL: TJ PARANA
 MUNIC/CO/COMARCA: APUCARANA
 VARA: JUIZADO ESPECIAL CIVEL

VALOR TOTAL: 1.121,07
 VALOR CHEQUE: 1.121,07

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	
104	009	0379	01	1.121,07

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 BANCO: 104 AGENCIA: 3292
 DATA: 04/03/2011 HORA: 14:38:30
 TERMINAL: 1070 NSU: 000818 AUT.: 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO JUDICIAL
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3292/040/01.501.528-5
 NOME: HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA
 DEPOSITANTE:
 HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA
 REU: ALCIDES RAMOS JR
 AUTOR: HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA
 ID DEPOSITO: 04.0329.20009110304-4
 PROCE : 20078938
 TRIBUNAL: TJ PARANA
 MUNICIPIO/COMARCA: APUCARANA
 VARA: 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL

VALOR TOTAL: 1.121,07
 VALOR CHEQUE: 1.121,07

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	
104	009	0379	01	1.121,07

3a Via - Via do Tribunal



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 000209/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00061
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00480 I.M. OLIVEIRA E CIA LTDA
 Endereço RUA DOUTOR NAGIB DAHER 721 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.385.200/0001-60 Fone 3422-1257 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 251.330,82	Valor do Empenho 209,00	Saldo Atual 251.121,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESCOES PLENARIAS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	209,00	209,00

PAGO
 DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	209,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Lucilene Bossa CRC 03083210-8R
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

3	3	90	39	41	00	TÍTULO	Nível S/A		RPPS	ESPECIFICAÇÃO
						FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	A	N		
						Registra o valor das despesas com aquisição de refeições preparadas, inclusive lanches e similares.				

MARANATA LANCHES

IM. DE OLIVEIRA & CIA LTDA.

Fone (43) 3422-1257

RUA DR. NAGIB DAHER, 721 CENTRO
CEP 86.800-040 - APUCARANA - PR

INSCRIÇÃO 902.33558-73 CNPJ (IMP) 04.385.200/0001-60

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1" N° 6476

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa
Data, 02 de março de 2011
Ilmo. Sr. Comarca Municipal de
End. Apucarana
Cidade

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	referente ao fornecimento de lanches p/ comarca municipal.		220,00
	desconto 5%		209,00
TOTAL			209,00

Documento emitido por Microempresa. Opção pelo regime nacional. Não gera crédito de ICMS e de IPI.
PROCON - PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 81040-210 - CURITIBA - PR
FONE: 0800 411512 - FONEFAX (41) 3219-7400 - www.ppr.gov.br/proconpr/

GRÁFICA EDIÇÃO - 3112-9464 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV. CURITIBA, 644 - APUCARANA - PR - C.M.P.J. 04.136.15/0001-21 - INSC. EST. 93333447-05 - T.L.S. 6251 A - 8500 - AUT 394.13652-82 - 08/11/2010 NÃO VALE COMO RECIBO

Código	009	007	Banco	104	Agência	0379	CI	1	Conta	06000001-0	C2	9	Série	AAA	Cheque nº	308957	C3	6	R\$	#209.00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Duzentos e nove reais</u>																				
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR																				
															APUCARANA 02 de Março de 2011 Ouedir Carneiro CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00					
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004 009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 308957																				
@1040379@ 0093089575# 800600000103# 308957																				



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento

000015/2011

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

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

13.490,58

Saldo Atual

Item
01

Quant.
1

Especificação

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE
PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE
JANEIRO/2011.

Valor Unitário

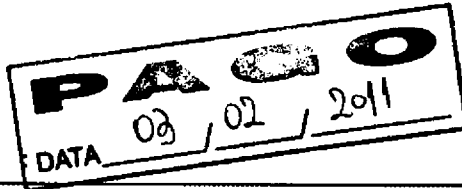
13490,58

Valor Total

13.490,58

Desconto

0,00



Local da Entrega

Valor Líquido

13.490,58

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura: *Viviane Vaz*
nome: **Viviane Vaz**

cargo: **TESOUREIRA**

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Luciane Bossa
ORC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000069/2011	01001	Ordinario	Comum

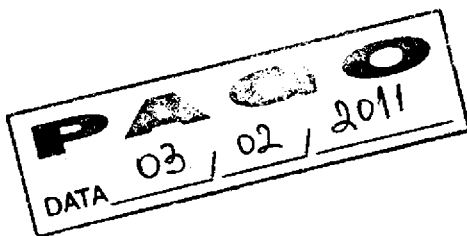
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00014
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/11	31/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	850.266,03	12.197,74	838.068,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MES DE JANEIRO/2011.	12197,74	12.197,74



Local da Entrega	Valor Líquido	12.197,74
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000070/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012
 Desdobramento 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


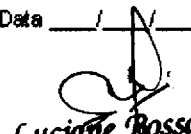
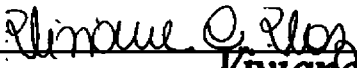
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 31/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 882.875,00	Saldo Anterior 870.677,76	Valor do Empenho 1.950,48	Saldo Atual 868.727,28
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS DO MES DE JANEIRO/2011.	1950,48	1.950,48

P A C O O
 DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	1.950,48
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  AlCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bassa CRC 050020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000071/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00016
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

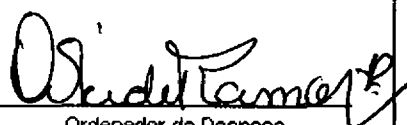


Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/11	31/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	868.727,28	13.003,20	855.724,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES DESTA CASA DE LEIS DO MES DE JANEIRO/2011.	13003,20	13.003,20

PAGO
 DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	13.003,20
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000072/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00017
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA



Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 31/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 882.875,00	Saldo Anterior 855.724,08	Valor do Empenho 17.655,29	Saldo Atual 838.068,79
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS REF INSS PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE JANEIRO/2011.	17655,29	17.655,29

PAGO
 DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	17.655,29
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Viviane Rez RESOUREIRA CRC 030602/D PR
--	---	--

RECIBO

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.26.0 DATA: 26/01/2011 HORA: 16:02:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO
APUCARANA
(0043) 34207000

86800-235

PR

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2011

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 58.297,29

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 58.297,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300005825

972902702402

278299815004

010020110194

58.297.299815
01/01/2011 16:02:31

97290270240278299815004010020110194

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.26.0 DATA: 26/01/2011 HORA: 16:02:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2011

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

(0043) 34207000

6 - VALOR DO INSS(+) 58.297,29

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 58.297,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300005825

972902702402

278299815004

010020110194

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.26.0 DATA: 26/01/2011 HORA: 16:02:31

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2011

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

APUCARANA

86800-235

(0043) 34207000

PR

6 - VALOR DO INSS(+) 58.297,29

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 58.297,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300005825

972902702402

278299815004

010020110194



Total Geral (51) - Funcionarios)

PROV	Cod. R	Descricao	Comp1.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Comp1.	VlMensal
2	2	Vencimentos	11.220,00	96.082,16	260	Pensao Judicial	0,00	2.160,00
5	5	Subsidios	2.860,00	71.208,00	269	Desconto Autorizado	0,00	1.121,07
6	6	Horas Extras 50%	220,00	188,84	270	Conven. Farma. Santa M	0,00	491,79
17	17	Ad. Tempo Servico	8,00	7.906,67	271	Deb. Financ. Unibanco	0,00	2.765,42
207	207	Verba de Representacao	805,00	15.620,00	272	Deb. Financ Unibanco 2	0,00	1.302,72
210	210	Gratificac. Sist. Cont.	150,00	5.792,88	273	Deb. Financ Unibanco 3	0,00	559,41
230	230	FG-1 Chefe Div Assun L	20,00	1.144,07	274	Deb. Financ Banco Real	0,00	6.773,33
232	232	FG-3 Encarreg. Servico	20,00	1.015,86	277	Seguros Sul America	0,00	56,28
502	502	Ferias Ab.Pecuniarario	0,00	12.391,40	279	BEB.FINANC.UNIBANCO 4	0,00	167,69
516	516	Ferias 1/3	0,00	15.653,73	280	DEB.FINC.UNIBANCO	0,00	195,64
517	517	Ferias Proporcionalis 1	0,00	91,66	282	Convenio Caixa Economi	0,00	7.257,04
518	518	Ferias Vencidas 1/3	0,00	183,33	284	Conve. Caixa Economica	0,00	963,47
519	519	Ferias Proporcionalis	0,00	275,00	285	A.F.A.P.	0,00	154,00
520	520	Ferias Vencidas	0,00	550,00	287	Cartoes Diamante	0,00	925,94
558	558	Saldo Salario	0,00	36,65	288	Convenio Bco Brasil S/	0,00	1.660,45
					289	Conv. Bco Brasil S/A	0,00	494,53
					290	ASPP	0,00	39,96
					291	A.F.A.P. Prever	0,00	83,50
					295	A.F.A.P UNIMED	0,00	577,87
					296	Desconto Farma F. Exat	0,00	19,20
					297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	26,40
					299	FARMACIAS SAUDE	0,00	85,90
					300	farmacenter	0,00	287,58
					528	INSS	2.627,00	13.490,58
					531	IRRF	3.747,50	21.389,54
								165.090,94

PROVENTOS: 228.140,25 VANTAGENS: 0,00 DESCONTO: 63.049,31 LIQUIDO: 165.090,94

INSS..... BASE INSS: 198.995,13 VALOR EMPRESA: 39.799,02 VALOR SAT: 1.989,95 OUTRAS ENTIDADES: 0,00 VALORES SEGURADOS: 13.490,58

INSS 130 SALARIO..... BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00 VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00 VALORES SEGURADOS: 0,00

FGTS..... BASE FGTS FOLHA: 58.754,72 VALOR FGTS: 4.700,36 BASE FGTS 130 SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00

IRRF..... BASE IRRF FOLHA: 198.995,13 VALOR IRRF: 0,00 BASE IRRF FERIAS: 1.099,99 VALOR IRRF: 0,00 BASE IRRF 130 SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00

23/01/2011

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #13.003.20#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308753 0

Pague por este **treze mil e tres reais e vinte centavos*******

I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL*****centavos acima

APUCARANA 03 Fevereiro 2011
ou à sua ordem
de de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Orlando Ramos de Almeida Quintana Rios
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.290.815/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

308753

⑆10403796⑆ 0093087535⑆ 800600000103⑆

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #1.950.48#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308752 2

Pague por este **Um mil novecentos e cinquenta reais e quarenta e oito*******

I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL*****centavos acima

APUCARANA 03 Fevereiro 2011
ou à sua ordem
de de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Orlando Ramos de Almeida Quintana Rios
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.290.815/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

308752

⑆10403797⑆ 0093087525⑆ 800600000103⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #17.655,29#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308754 9

Pague por este cheque a quantia de **Dezessete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e v**

inteiro e nove centavos*****

I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL*****centavos acima

ou à sua ordem
APUCARANA 03 Fevereiro 2011
de de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Wladimir Binome Quintana dos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

308754

⑆10403795⑆ 0093087545⑆ 800600000103⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #13.490,58#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308750 6

Pague por este cheque a quantia de **Trzeze mil quatrocentos e noventa reais e cinquenta e o**

ito centavos*****

I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL*****centavos acima

ou à sua ordem
APUCARANA 03 Fevereiro 2011
de de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Wladimir Binome Quintana dos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

308750

⑆10403799⑆ 0093087505⑆ 800600000103⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #12.197,74#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308751 4

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil cento e noventa e sete reais e setenta e**

quatro centavos*****

I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL*****centavos acima

ou à sua ordem
APUCARANA 03 Fevereiro 2011
de de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Wladimir Binome Quintana dos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

308751

⑆10403798⑆ 0093087515⑆ 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
000099/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00461 INTER PNEUS LTDA
 Endereço RUA BOM SUCESSO S/N VL SAO CARLOS
 CNPJ/CPF 02.396.370/0001-15 Fone 3422-8336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/02/11	25/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	275.411,18	48,00	275.363,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ASTRA PLACA BER-1477 DE USO DESTA LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	48,00	48,00

PAGO
 DATA 02 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	48,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Autorizador Luciane Bassa IPC 030020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



INTER PNEUS LTDA

ALINHAMENTO - BALANCEAMENTO - SUSPENSÃO E FREIOS

Fone (43) 3422-8336

Rua Bom Sucesso, s/nº - Vila São Carlos
CEP 86800-480 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

CNPJ 02.396.370/0001-15 Natureza da Operação Prest. Serviços

Inscr. Est. 90153435-72

Inscr. Mun. 005209

2333

SÉRIE *A*

ILMO SR. Câmara Municipal de Apucarana
END.: Centro Cívico de Oliveira Rosa 25A
CIDADE: Apucarana Est.: PR
CNPJ: 78299815/0001-00 INSCR.: Isento

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS
Un	Kit Alinhamento e Balanceamento	48,00
	Astra BER-M77	
<small>AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO</small> <small>Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3422-2288</small> <small>CNPJ: 06.197.868/0001-36 - IE: 90304812-30</small> <small>10 TIS 50X3 DE 2251 A 2750 - AIDF 575 - DE 16/07/2010</small> <small>CODIGO DE CONTROLE: 4509-9851-9143</small> <small>Optante pelo Simples Nacional</small>		TOTAL R\$ 48,00

DATA DO SERVIÇO EM 02 DE Março DE 2011

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308959 2 #48.00#

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e oito reais** *****
 ***** e centavos acima
 INTER PNEUS LTDA *****
 ou à sua ordem

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

APUCARANA, 02 de Março de 2011
Osvaldo Ramos e Elinora Quintino dos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308959 2

10403798 0093089595 800600000103 308960



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000018/2011

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 04354
Descrição da Conta Extra-Orçamentária DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA
Endereço
CNPJ/CPF 722.025.729-53 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 28/02/11 Vencimento 28/02/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 400,00 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011., 400,00, 400,00.

PAGO
DATA 28 / 02 / 2011

Desconto : 0,00

Valor da Entrega Valor Líquido 400,00

Declaramos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura Viviane Vaz

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data
Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

Data
Luciano Basso
CRC 0360020/PR

Data Viviane Vaz TESOUREIRA

RECIBO

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

Data Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CF	Moeda	Valor n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308923	1	
		0379		06000001-0		AAA	308923		

#400.00#

Pague por este
 cheque a quantia de **Quatrocentos reais*******

 IVAN LUCIO GARCIA*****
 à sua ordem

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

APUCARANA, 28 Fevereiro de 2011
Orlando Romão
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ: 78.298.815/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑈10403791⑈ 0093089235⑈ 800600000103⑈ 308923



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
000150/2011	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 00169 IVAN LUCIO GARCIA

Endereço

CNPJ/CPF 722.025.729-53

Fone

Cidade


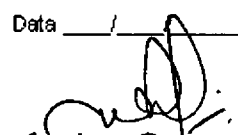

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/02/11	15/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	37.800,00	600,00	37.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 15/02/2011 E 16/02/2011 JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA-PR PARA INFORMACOES SOBRE ATUALIZACAO DO SAPL - SISTEMA DE APOIO AO PARLAMENTAR CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00

PAGO
 DATA 15, 02, 2011

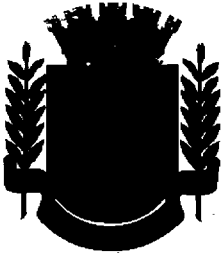
Valor da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDET RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa Contador CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ car: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: IUAN LUCIO GARCIA

Destino da Viagem: CURITIBA

Período: De 15/02/11 até 16/02/11 ;

Descrição e Exposição da Viagem: EM VISITA A CAMARA

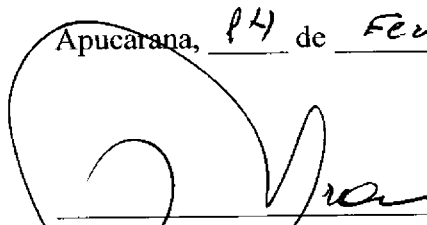
MUNICIPAL DE CURITIBA BUSCANDO

ATUALIZAÇÃO PARA SAPL - SISTEMA DE

APOIO AO PARLAMENTAR.

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

Apucarana, 14 de FEVEREIRO de 2011


Cargo: DEPTO INFORMÁTICA

Responsável: IUAN L. GARCIA.

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308796	4	600,00
<small>007</small>		<small>007</small>	<small>1</small>	<small>0600001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>308796</small>	<small>4</small>	

Pague por este
cheque à quantia de **(SEISCENTOS REAIS)**
. e centavos acima

IVAN LUCIO GARCIA

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 15 de FEVEREIRO de 20 11.

Osvaldo Romão *Simone Quintino Iliaz*

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 308796 4

10403795 0093087965 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000017/2011

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 28/02/11 Vencimento 28/02/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.160,00 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	2160,00	2.160,00
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 28 / 02 / 2011

Local da Entrega Valor Líquido 2.160,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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

Comp.	Banco	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	06000001-0	9	AAA	308922	3	#2.160,00#
			06000001-0		AAA	308922		

Pegue por este cheque a quantia de **Dois mil cento e sessenta reais*******

 ***** à sua ordem
JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI*****

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

APUCARANA, 28 Fevereiro de 2011
Waldemar Zilione Quintana
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308922 3

10403792 0093089225 800600000103 308922



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
000181/2011	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

Conta 00020
 Conta 00021

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				28/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	33.900,00	600,00	33.300,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESINADAS A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DOS 23/02 E 24/02/2011 JUNTO AO TCE-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E HOSPITAL EVANGELICO CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

PAGO
 DATA 23 / 02 / 2011

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____	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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Jose Carlos de Araújo

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 23 / 02 / 2010 até 24 / 02 / 2010

Descrição e Exposição da Viagem: Assessoria Legislativa.
Hospital Evangélica.

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

Apucarana, _____ de _____ de _____

Depto

Cargo:

Responsável:

**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
000180/2011	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 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
 Endereço
 CNPJ/CPF 626.228.709-49 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	34.500,00	600,00	33.900,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESINADAS A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DOS 21/02 E 22/02/2011 JUNTO AO TCE-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

PAGO
 DATA 18 / 02 / 2011

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciana Balsa CRC 050502/0 PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA


Destino da Viagem: CURITIBA

Período: De 23 / 02 / 11 até 22 / 02 / 11 ;

Descrição e Exposição da Viagem: TRIBUNAL DE CONTAS, TRATAR
DE ASSUNTOS REFERENTES AO SISTEMA DE CONTROLE
INTERNO.

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

Apucarana, 18 de FEVEREIRO de 2011.


Cargo: ADJUNTO LEGISLATIVO

Responsável:



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
000101/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00044
 Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00060 JOVANIR MARTINS PIRES
 Endereço
 CNPJ/CPF 279.469.249-68 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/02/11	25/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	11.758,00	70,00	11.688,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 DESENTUPIMENTO DE BANHEIRO MASCULINO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 363 SERIE "A".	70,00	70,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 70,00

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

RECIBO

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

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

DESENTUPIDORA
Jatai
 JOVANIR MARTINS PIRES DESENTUPIDORA JATAI
 Comércio - Indústria - Residências - Edifícios
 LIGUE Fone (43) 3427-8303
 Rua Fernando Pereira, 10 - Jd. Ponta Grossa
 APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 363

CNPJ 11.203.518/0001-49 - Inscr. Mun. 13816

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Desentupimento

Cond. Pagto. *À vista*

Data 04 de Fevereiro de 2011

Cliente: *Pomara Municipal Apucarana*
 Endereço: *Ponto Puro José Oliveira nº 25-A*
 Cidade: *Apucarana* Est.: *Paraná*
 CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr. Est.: *Simples*

Quant.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	Desent. miquetosa		70,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Grafica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana Paraná - CNPJ 81.038.782/0001-89 - Inscr. 63694666-80 - 4 Tls. 201 a 400x4 - AIDF nº 434-PM
 Cód. Controle 0834-7681-4651 - 6/5/10 - 16:34:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços R\$

Total desta Nota R\$ 70,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #70,00#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308778 6

Pague por este Setenta reais *****

JOVANIR MARTINS PIRES *****
 ou à sua ordem

APUCARANA 09 Fevereiro 2011
 de de 20

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

Wladimir
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESOE 12/2004

308778

10403797 0093087785 0600000103



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 000121/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDI | Conta 00082
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00465 JV & V COMERCIO DE MATERIAIS PARA DECORACAO LTDA
 Endereço RUAR ARTHUR BERNARDES 70 SALA 04 70 CEN
 CNPJ/CPF 10.968.668/0001-80 | Fone 3422-9946 | Cidade APUCARANA



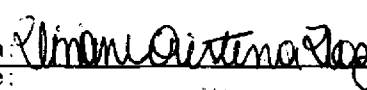
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 272.877,75	Valor do Empenho 2.144,70	Saldo Atual 270.733,05
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 47,66 METROS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DESTA LEGISLATIVO CONF NF NR 0005 SERIE "A".	2144,70	2.144,70

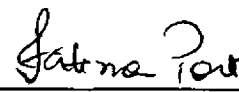
PAGO
DATA 17 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	2.144,70
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Massa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data 17/02/11 TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 17/02/11  Credor

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



**JV & V COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA DECORAÇÃO LTDA**
(43) 3422-9946

Rua Arthur Bernardes, 70 - sala 04 - Apucarana - Pr
jvdecoracoes@bol.com.br

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

0005

- 1ª via (branca) - Cliente
- 2ª via (amarela) - Contabilidade
- 3ª via (rosa) - Prefeitura
- 4ª via (verde) - Fixa

Inscrição no C.N.P.J. 10.968.668/0001-80
Inscrição Estadual 904.874.75-20
Inscrição no Município nº 13.685
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data de Emissão 09 / 02 / 2011

C L I E N T E
Ao(s) Sr.(s) Câmara Mun. de Apucarana
Endereço R. Jol de Oliveira Rosa - Centro Cívico 254
Fone _____ Cidade Apucarana Estado PR
Inscr. C.N.P.J. / CPF 78.299/815/0001-00 Inscr. Est. Isenta

Quant.	Descrição do Serviço	Total
4766	Desmontagem e montagem de divisórias	2.144,70

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 01 T.L.S 50X4 - NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 A 050 / AUT Nº SF 426/09 - 06/10/2009 - NÃO
VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços

2.144,70

Total desta Nota

2.144,70

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 308802	C3 2	R\$ #2.144,70#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e quarenta e quatro reais e setenta ****
CURRENT SETTING
centavos*****
JV & V COMERCIO DE MATERIAIS PARA DECORACAO LTDA***** ou a sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 17 Fevereiro de 2011

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403797 00930880254 800600000103

308802



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
000159/2011	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00465 JV & V COMERCIO DE MATERIAIS PARA DECORACAO LTDA
 Endereço RUAR ARTHUR BERNARDES 70 SALA 04 70 CEN
 CNPJ/CPF 10.968.668/0001-80 Fone 3422-9946 Cidade APUCARANA

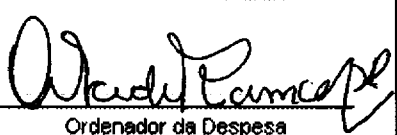
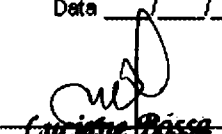
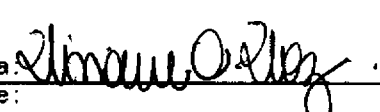
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	298.621,59	750,00	297.871,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DE FORRO PVC, INSTALACAO DE DIVISORIA E CORRECAO DE PISO CONF COMPROVANTE.	750,00	750,00

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	750,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Basso Contador CRC 030592/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA	RECIBO	

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

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



**JV & V COMÉRCIO DE MATERIAIS
PARA DECORAÇÃO LTDA**

(43) 3422-9946

Rua Arthur Bernardes, 70 - sala 04 - Apucarana - Pr
jvdecoracoes@bol.com.br

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

0007

1ª via (branca) - Cliente
2ª via (amarela) - Contabilidade
3ª via (rosa) - Prefeitura
4ª via (verde) - Fixa

Inscrição no C.N.P.J. 10.968.668/0001-80

Inscrição Estadual 904.874.75-20

Inscrição no Município nº 13.685

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

à vista

Data de Emissão

18 / 02 / 2011

CLIENTE

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

Endereço *R. José de Oliveira Rosa* nº *254*

Fone *34207000* Cidade *Apucarana* Estado

Inscr. C.N.P.J. / CPF *78.299.815/0001-00* Inscr. Est. *Pronta*

Quant.	Descrição do Serviço	Total
<i>3,60m²</i>	<i>Instalação de forro PVC</i>	<i>86,10</i>
	<i>Instalação divisória</i>	<i>263,60</i>
<i>200m²</i>	<i>Correção piso</i>	<i>400,00</i>

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 01 TLS 50X4 - NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 A 050 / AUT N° SF 426/09 - 06/10/2009 - NÃO
VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços

750,00

Total desta Nota

750,00

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 154 0379 1 06000001-0 9 AAA 308834 0 #750,00#

Pague por este cheque a quantia de *Setecentos e cinquenta reais******

***** e centavos acima

JV & V COMERCIO DE MATERIAIS PARA DECORACAO LTDA*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
de de 20

Adelamar

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0977 1 06000001-0 9 AAA 308834 0

10403799 00930883454 800600000103

308834



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 000109/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------


Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00024
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00332 L. DE SOUZA PINTO - GAS
 Endereço RUA ROSA STABILE 673 VILA OPERARIA STABI
 CNPJ/CPF 08.763.570/0001-45 Fone 3033-4787 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/11	Vencimento 08/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 311.182,25	Valor do Empenho 42,00	Saldo Atual 311.140,25
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13 KG CONF NF NR 1495 SERIE "D".	42,00	42,00


 DATA 09 / 02 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	42,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 21/02/11 *Luciane Paz* Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #42.00#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308781 6

Pague por este cheque a quantidade de **Quarenta e dois reais** *****
 e centavos acima

L. DE SOUZA PINTO - GAS ***** ou à sua ordem
 APUCARANA 09 Fevereiro 2011
 de de 20

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308781 6

308781

10603792 0093087815 800600000103



LÍDER GÁS

L. de Souza Pinto - Gás
 — Entrega a Domicílio —

Rua Rosa Stábile, 673 - Vila Operária Stábile
 Fone (43) 3033-4787 - APUCARANA - Paraná

INSCRIÇÃO 90401698-54 CNPJ 08.763.570/0001-45

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 1495
 Série "D"

Data, 08 de Fevereiro de 2011

Ilmo. Sr. Romana Munic. Apucarana

End. _____

Cidade _____

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

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	Bot 12	42,00	42,00

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL 42,00



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 000026/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 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

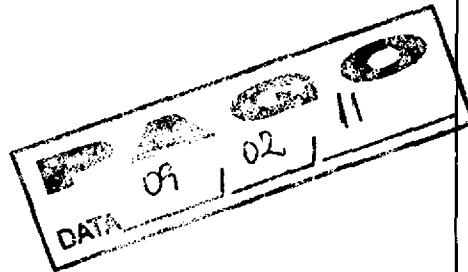
Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/01/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 313.542,05	Valor do Empenho 810,71	Saldo Atual 312.731,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 094837.	810,71	810,71



Local da Entrega	Valor Liquidado	810,71
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 15/02/11

 Credor

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

Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA

CEP: 86800-490 - FONE/FAX: (43) 3033-6733 - APUCARANA - PR

E-MAIL: tele vendas@liberalpapelaria.com.br

Liberal

NOTA FISCAL FATURA

SAIDA ENTRADA

Nº
NF.: 094837
PAG: 01/01

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
02 / 08 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	C.F.O.F. 5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 77.994.804/0001-88
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ()		INSCRIÇÃO ESTADUAL 63604228-50	C.N.P.J./C.P.E. 78.299.815/0001-00
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)3420-7000	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE EMISSÃO 02/02/2011
DATA DE RECEBIMENTO 02/02/2011
HORA 09:10

FATURA 094837-1	10/02/2011	75.81
--------------------	------------	-------

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL LÍQUIDO
COLA BASTAO PRITT 10 GR MENKEL (CX 10)	041	CX	1.00	22.73	22.73 0
AGENDA REDOMA SAFIRA JEQUITIBA R730JQ PR REDOMA	041	UN	1.00	11.50	11.50 0
INDICE TELEFONICO TILIBRA MESA VELVET 84FL TILIBRA	041	UN	1.00	17.50	17.50 0
PORTA CLIPS CAMETA E PAPEL ACRINET 940 CRISTAL ACRINET	041	UN	1.00	10.90	10.90 0
TESOURA MULTI-USO GERAL TS-1500 SERTIC	041	UN	1.00	7.90	7.90 0
PASTA CATALOGO DAC C/50 C/VISOR 1090 DAC	041	UN	1.00	5.28	5.28 0
CI HP CC643WB OR COL HP60 D2530/2560 3ML HP	041	UN	3.00	54.00	162.00 0
CI HP CC640WB OR BK HP60 D2530/2560 HP	041	UN	4.00	42.00	168.00 0
CI HP 96 RM (HP-C8767NN) PRETO HEY PRINT HEY PRINT	041	UN	1.00	61.00	61.00 0
AGENDA TILIBRA TORINO 129143 TILIBRA	041	UN	1.00	12.00	12.00 0
AGENDA KIT EXECUTIVO 210X145MM 168 FLS AB601-BLK KIT	041	UN	1.00	10.45	10.45 0
AGENDA KIT EXECUTIVO MARRON 168 FLS AB601 KIT	041	UN	1.00	10.45	10.45 0
AGENDA KIT EXECUTIVO 210X145MM 168 FLS AB601-BLK KIT	041	UN	6.00	9.50	57.00 0
CI HP CC640WB OR BK HP60 D2530/2560 HP	041	UN	1.00	42.00	42.00 0
CI HP CC643WB OR COL HP60 D2530/2560 3ML HP	041	UN	1.00	54.00	54.00 0
CI HP C9351AL OR PSC1410BK HP21 D3920/3940 HP	041	UN	1.00	41.00	41.00 0
PAPEL SULF.A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 756 500 FLS COPIMAX (CX 10)	041	CX	1.00	117.00	117.00 0

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810.71
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 810.71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 149833
VENDEDOR.: EDENISE LEAL CONDICÕES: FÁVORAS COMPRADOR: TI... *** EMPRE... *** NÃO... 		

RECEBI(EMOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL FATURA Nº 094837 -01/01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 • JD. ANA ELISA II • CEP 86188-000 • FONE (43) 3174-4030 • CAMBE-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • I. EST. 61102911-06 • 6.000 x 4 • 147.001 a 153.000 • MOD. 1 • 02/2010 • AIDF Nº 31314522-00 • PR • DATA LIMITE: 02/08/2011

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308766	2		810.71#

Pague por este cheque a ordem de **Oitocentos e dez reais e setenta e um centavos** *****

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. *****

APUCARANA 09 Fevereiro 2011
 ou à sua ordem
 de de 20

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

Wendel Famer
 CAM MUN DE APUCARANA
 CAMP. 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑆10403791⑆ 0093087665* 300600000103⑆ 308766



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 000135/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI
 Endereço
 CNPJ/CPF 440.653.969-72

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/02/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 38.400,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 37.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA VEREADORA ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 10/02 E 11/02/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00

PAGO
 DATA 10 / 02 / 11

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA	<u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesa: ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	<u>Lucimar Nunes Scarpelini</u> Credor: Lucimar Nunes Scarpelini CRC 030502/D PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Scarpelini
Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Rocimar Nunes Scarpellini

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba -

PERÍODO DE 10/02/2011 ATÉ 11/02/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: _____

Assembleia Legislativa

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

Apucarana-Pr, 10 de fevereiro de 2011

Scarpellini

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO



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 000155/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00468 MARCEL MOVEIS LTDA
 Endereço RUA SANTO MENEGAZZO 229 LOT SANTA CANDID
 CNPJ/CPF 13.113.762/0001-46 Fone 3425-3003 Cidade APUCARANA



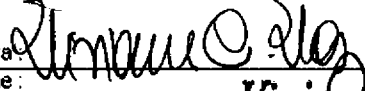
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 149.753,00	Valor do Empenho 4.000,00	Saldo Atual 145.753,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 MESA PARA PRESIDENTE - R\$ 1.500,00; 02 MESAS PARA VEREADORES - R\$ 2.000,00 E 02 TRIBUNAS DE AUDITORIO TODAS INSTALADAS NO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.000.002 SERIE 1.	4000,00	4.000,00


PAGO
 DATA 17, 02, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	4.000,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Duciene Bassa CRC 0305020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		


RECIBO

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

Data 17, 2, 2011 
 Credor

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

RECEBEMOS DE MARCEL MOVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MARCEL MOVEIS LTDA RUA SANTO MENEGAZZO, 229 - - LOT SANTA CANDIDA, Apucarana, PR - CEP: 86802370 - Fone/Fax: 4334253003	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 0213 1137 6200 0146 5500 1000 0000 0207 6000 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141110018932456 - 15/02/2011 00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054575430	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 13.113.762/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL camara municipal de apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/02/2011
ENDEREÇO centro civicojose de oliveira rosa, 0 -		BARRIO/DISTRITO centro	CEP 86800-000
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/02/2011
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

ATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNED.	QTD.	VL.R. UNT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	mesas presidente		041	5101	pc	1,0000	1.500,0000	1.500,00			0,00		0,00
002	mesas vendedores		041	5101	pc	2,0000	1.000,0000	2.000,00			0,00		0,00
003	tribuna de auditorio		041	5101	pc	2,0000	250,0000	500,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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 000092/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS
 Endereço
 CNPJ/CPF 979.609.189-53

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/11	Vencimento 01/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 39.900,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 39.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/02/2011 E 02/02/2011 PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

PAGO
 DATA 01 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Liquido	600,00
------------------	---------------	--------

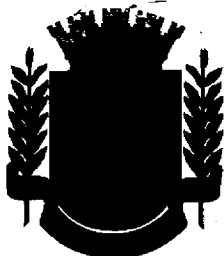
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Alcides Ramos Presidente	Data ____/____/____ Luciane Rosa CRC 030502/PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 1.2.2011
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Marcelo Antonio Monteiro

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 21/2/2011 até 02/2/2011

Descrição e Exposição da Viagem:

Ir a Curitiba para passear
deputado e tratar de assuntos
do município

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

Apucarana, 01 de Julho de 2011

Marcelo Antonio Monteiro

Cargo:
Responsável:



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 000124/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS
 Endereço
 CNPJ/CPF 979.609.189-53 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/02/11	Vencimento 09/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.718,20	Valor do Empenho 75,03	Saldo Atual 9.643,17
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 01/02/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF NR 29744 SERIE D-1.	75,03	75,03

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	75,03
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 25, 2, 2011 Credor

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



AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA.

Fone: (41) 3024-6648

Rua Padre Agostinho, 1540 - Mercês - 80710-000 - Curitiba - PR

CNPJ 03.548.333/0001-48

Inscr. Est.: 902.61266-11

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE D-1

1ª Via (Consumidor) - 2ª Via (Contabilidade) - 3ª Via (Fisco)

Nº 29744

Data da Emissão: 06/02/11

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PR.

Placa: ADU 1414 Frentista: ASTRA

(Km): _____ CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

	Lts. Gasolina Comum			
	Lts. Gasolina Aditivada			
39,5	Lts. Álcool Hidratado	1,879	75,03	
	Lts. Óleo Diesel			
	Lts. Óleo Motor			
	Lts. Óleo Cx. e Diferencial			
	Aditivo para Radiador			

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

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE

SIGMAN GRÁFICA (Gráfica Azaleia Ltda) - Rua das Azaleias, 116 - (41) 3679-0906
Campina Grande do Sul - PR - CNPJ 10.855.057/0001-26 - I. E. 804.81406-77
50 Bts. 50x3 de 29.001 a 31.500 - Série «D-1» - AIDF 37409972-49 - 10/08/2010

TOTAL R\$ 75,03

Comp. Q09	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 308821	C3 9	R\$ #75,03#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e cinco reais e tres centavos*******
***** e centavos acima

MARCOS ANTONIO MARTINS*****
ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro de 2011

Marcos Antonio Martins
Simone Cristina dos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308821 9

10403794 00930882154 80060000103

308821



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 000203/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00020
 Conta 00021

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 33.300,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 32.700,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EFETUADAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A CAPITAL CURITIBA-PR NOS DIAS 01/03/2011 E 02/03/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO NELSON JUSTUS PARA TRATAR DE VARIOS ASSUNTOS DO MUNICIPIO CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Malos Ruteiro Martins

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 01/3/11 até 02/3/11;

Descrição e Exposição da Viagem: _____

Fui até a Capital Curitiba na
assembleia legislativa ~~na~~ MS
gabinete do Deputado Nelson Justus
para tratar de assuntos do
Município

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

Apucarana, 28 de Janeiro de 2011

Malos Ruteiro Martins

Cargo:

Responsável:



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
000008/2011	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA




Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	329.722,00	389,00	329.333,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 8 TROCAS DE SEGREDO, 03 FECHADURAS CILINDRICA, 9 COPIAS DE CHAVES, 01 FECHADURA DE COFRE E 01 TROCA DE SEGREDO COFRE CONF COMPROVANTE.	389,00	389,00

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Liquido
	389,00

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

RECIBO

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

Data 12/02/2011	 Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
-----------------	---	---



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000080/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

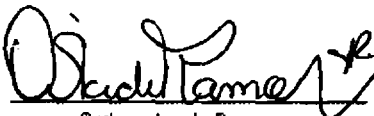

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 312.802,54	Valor do Empenho 79,00	Saldo Atual 312.723,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE CHAVES CONF NF NR 2541 SERIE A.	79,00	79,00

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Liquido	79,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa A. RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data 15/02/2011 Eduardo Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #79.00#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308769 7

Pague por este **Setenta e nove reais*******
cheque a quantia de *****
MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO***** e centavos acima

ou à sua ordem
APUCARANA 09 Fevereiro 2011
de de 20

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

Orlando Romey Simone Quintana dos
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308769 7

308769

⑆10403798⑆ 0093087695⑆ 800600000103⑆

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #389.00#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308770 0

Pague por este **Trezentos e oitenta e nove reais*******
cheque a quantia de *****
MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO***** e centavos acima

ou à sua ordem
APUCARANA 09 Fevereiro 2011
de de 20

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

Orlando Romey Simone Quintana dos
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308770 0

308770

⑆10403795⑆ 0093087705⑆ 800600000103⑆

 S.O.S CHAVES E SERVIÇOS Maurício Nunes Pinto Chaveiro Autos, Residências, Comércio, etc. Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025 Rua Corfeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A" 2541 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
	CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun. 008931 PROCONPR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400 Data: 02/02/2011

CLIENTE

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

Endereço: _____

Cidade: Apucarana Estado Pr

CNPJ: _____ Inscr. Est. _____

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT	TOTAL
01	troca tambor	30.00	30.00
05	cópia chave Yale	5.00	25.00
02	cópia chave Letra	12.00	24.00
	Troca de segredo	389.00	389.00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 03 Tis NF Prestação de Serviços - 50x3 - 2501 e 2650 SF nº 865 de 02/12/2010 Código de Controle: 6281-0679-8324 Não vale como recibo	Valor dos Serviços R\$ 468.00
	Total desta Nota R\$ 468.00



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 000097/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

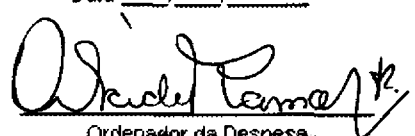
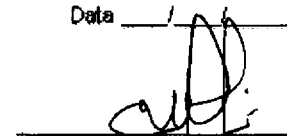
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/02/11	Vencimento 25/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 311.970,23	Valor do Empenho 85,00	Saldo Atual 311.885,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 03 CHAVES PARA ARMARIO, 01 FECHADURA PARA GAVETA E 01 TRAVA PARA DEPTO CONTABILIDADE/TESOURARIA CONF NF NR 2542 SERIE "A".	85,00	85,00

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	85,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data _____  Luciana Bessa CRC 030602/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 15/02/2011 Eduardo
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data _____

S.O.S CHAVES E SERVIÇOS
 Mauricio Nunes Pinto Chaveiro
 Autos, Residências, Cofres, etc.
 Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025
 Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Série "A"
 2542
 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
 Condições de Pagto.:
 Data: 03/02/2011

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun. 008931
 PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184
 Centro - Curitiba/PR - Cap. 80410-210 - Fone (41) 3218-7400

CLIENTE
 Ao(s)Sr.(s) Câmara Municipal de Apuc.
 Endereço:
 Cidade: Apucarana Estado Pr
 CNPJ: Inscr. Est.

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
03	confeccão chave para armários	20.00	60.00
01	fechadura para gavetas	20.00	20.00
1	trava	5.00	5.00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda
 (43)3428-2288 - Apucarana - Pr
 Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30
 03 Tls NF Prestação de Serviços - 50x3 - 2501 a 2650
 SF nº 885 de 02/12/2010
 Código de Controle: 6281-0679-8324
 Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ 85.00
 Total desta Nota R\$ 85.00

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS R\$ #85.00# ✓
 009 104 0679 1 06000001-0 9 AAA 308776 0
 Pague por este cheque a quantia de Oitenta e cinco reais*****
 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO*****
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 09 Fevereiro 2011
 de de 20
Wladimir Tamar
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 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 000115/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00020
 Descobrimento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00062 MAURO BERTOLI
 Endereço CORREIO DE FREITAS
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/02/11	Vencimento 09/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 38.700,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 38.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 01/02/2011 ATENDENDO O CONVITE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A POSSE DOS DEPUTADOS E ELEICAO DA MESA EXECUTIVA CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: _____

Destino da Viagem: _____

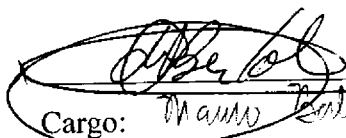
Período: De ____ / ____ / ____ até ____ / ____ / ____;

Descrição e Exposição da Viagem: _____

Atendendo o convite da Assembleia Legislativa do Paraná para a Posse dos Deputados e eleição da Mesa Executiva.

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

Apucarana, 1 de Fevereiro de 2011


Cargo: Manoel Antônio

Responsável:

