



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

000542/2011

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

26/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

201.992,12

Valor do Empenho

36,00

Saldo Atual

201.956,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 2588 "SERIE"A".	36,00	36,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

36,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

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 26/05/2011

Vanessa

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #36.00#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309441 3

Pague por este Trinta e seis reais*****

GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.*****entavos acima

APUCARANA 25 Maio 2011

CAIXA

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

Adelino Ramalho
 CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309441 3

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

309441

10403792 009309441 800600000103



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 2588

Inscrição Municipal 1871

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

Natureza da Operação

Cond. Pagto.: A PRAZO

Data da Emissão 29/05/11

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

Endereço N

Cidade Apucarana Estado PR

CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Colap printer 30	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\$	36.00
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

000522/2011

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 3390396302 IMPRESSOS P/DIVULG.SERV., OBRAS/CAMPANH Conta 00102

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00227 GRAFINORTE S/A.

Endereço AV. ZILDA SEIXAS AMARAL 4270 PARQUE INDU

CNPJ/CPF 03.758.336/0001-06

Fone 3420-3420/1177

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

18/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

146.042,74

Valor do Empenho

7.500,00

Saldo Atual

138.542,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA J. TABLOIDE AMERICANO - JORNAL DA CAMARA 8 PGAS 28X38CM 4 CORES TINTA ESCALA EM B. JORNAL 48G SAIDA EM CTP REFILADO MONTAGEM E DIAGRAMACAO CONF NF NR 3024 SERIE 1.	7500,00	7.500,00

Local da Entrega

Valor Líquido

7.500,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa_____
Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Grafinorte S/A

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

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 3024
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4111 0503 7583 3600 0106 5500 1000 0030 2410 0020 3199

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141112022830283 - 18/05/2011INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025860249

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.758.336/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Camara Municipal de ApucaranaCNPJ
78.299.815/0001-00DATA DA EMISSÃO
18/05/2011ENDEREÇO
Centro Cívico José de OliveiraBAIRRO
centroCEP
86800000DATA ENTRADA/SAÍDA
18/05/2011MUNICÍPIO
ApucaranaFONE/FAX
3033-3333UF
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
003024/01 À vista 7.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 7.500,00

TR. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CPOP	UNID	QTDADE	VLR.UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
	J. Tablóide Americano - Jornal da Camara 8 págs 28x38cm 4 cores Tinta Escala em B. Jornal 48g. Saída em CTP. Refilado. Montagem e Diagramação	49029000	040	5101	un	50.000	0,15	7.500,00	0,00	0,00		0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

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

Grafinorte S/A

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 3024
SÉRIE: 1

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000045/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04354

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.

Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO

CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/11

Vencimento

31/03/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

200,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2011 DO VEREADOR CARMELO DE SOUZA RIBEIRO RELATIVO A CONFECCAO DE 2.000 CARTOES DE VISITAS CONF NF NR 000.000.131 SERIE 1.	200,00	200,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDIO RAMOS
RESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data

11.05.11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE CARIMBOS REI LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.139
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CARIMBOS REI LTDA - EPP RUA ADELIA VISIOLI BARRETO, SN - LOTE 1 - QUADRA 1 - PQ INDL. ZONA NORTE, Apucarana, PR - CEP: 86806420 - Fone/Fax: 4334220851	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 0475 2976 5500 0172 5500 1000 0001 3910 0500 0156 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112005980311 - 06/04/2011 15:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360208859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 75.297.655/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Carmelo de Souza	CNPJ/CPF 798.911.368-68	DATA DA EMISSÃO 06/04/2011
ENDEREÇO Centro Civico Jose de Oliveira Rosa, s/n -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86802-970
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 4334207000	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
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 200,00	
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 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
165	Cartao de visitas	49029000	0103	5101	UN	2.000,000	0,1000	200,00					

CÓPIA

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

[illegible]

~~X;X;X;X;X X;X;X;X;X~~ ou à sua ordem

GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.

APUCARANA 11 de maio de 20 11.

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000 106 0379 1 06000001-0 Y AAA 309360 3

0093693605A 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
000449/2011	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Conta 00061

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	15/05/11

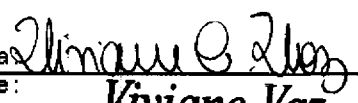
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	163.859,10	90,84	163.768,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS ESCALADOS PARA SESSOES PLENARIAS CONF COMPROVANTE.	90,84	90,84

Al da Entrega

Valor Liquido

90,84

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

RECIBO

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

Data 13/05/11



Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 50 Tls Série "D1" - 13.001 à 15.500x3 - AIDF 41742342-05 02/2011

0010003793 0093093665 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
000508/2011	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |Conta 00061

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/05/11	31/05/11

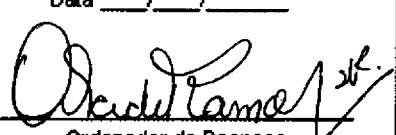
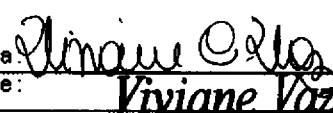
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	147.767,90	61,98	147.705,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS ALUNOS E PROFESSORES DO COLEGIO NILO CAIRO REFV REUNIAO PARA FORMACAO DO CAMARA ESTUDANTIL CONF COMPROVANTE.	61,98	61,98

Local da Entrega

Valor Líquido

61,98

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000358/2011

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

06/04/11

Vencimento

30/04/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

175.765,08

Valor do Empenho

413,00

Saldo Atual

175.352,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO, CONFIGURACAO PARAMETRIZACAO DE GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS DO PROGRAMA DEVIDO A TROCA DE EQUIPAMENTO CONF COMPROVANTE.	413,00	413,00

Local da Entrega

Valor Líquido

413,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

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: 20/01/2013

00.165.960/0001-01
 I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 081889

Data da Emissão: 06/05/2011

150223

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

F11. 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: 05/2011

ATENDIMENTO TECNICO RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

280.00

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

CONTABILIDADE PUBLICA

133.00

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de **2.00** % de acordo com a lei.Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **082403**VENCIMENTO **21/05/2011** TOTAL DA NOTA FISCAL **413.00**

RAC 7051 EVANDRO 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 RIN Dec 3000/99.

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	Recibo do Sacado					
Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000089895			
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 6/5/2011	Data de Vencimento 21/05/2011	Nr. Documento 081889	(=) Valor do Documento 413,00				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado				
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			DEF03791905231110824100669*			413,00/01000		
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
000373/2011	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				07/04/11	30/04/11

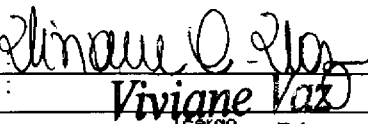
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	173.125,61	295,20	172.830,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DE BANCO DE DADOS SQL2008 EXPRESS, SIM-AP E SEFIP E CONFIGURACAO DOS SISTEMA GP E RTOINA DE BACKUP DEVIDA A TROCA DE EQUIPAMENTOS CONF COMPROVANTE.	295,20	295,20

Local da Entrega

Valor Líquido

295,20

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

RECIBO

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

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

GOVBRMatriz
Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 20/01/2013

CEP 28990-000

00.165.960/0001-01
1. Munic.: 75069

SITE www.govbr.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

1ª VIA Série "A"

Nº 081886

Data da Emissão: 06/05/2011

150223

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO RUA LAPA, 0 S/N

CEP 86802-970 MUNICÍPIO APUCARANA

PRAÇA DE PGTO. 86802-970 APUCARANA

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

ESTADO PR

F11. 0512

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 05/2011

ATENDIMENTO TECNICO RAC

GESTAO DE PESSOAL

130.00

RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC

GESTAO DE PESSOAL

165.20

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 082400

VENCIMENTO 21/05/2011 TOTAL DA NOTA FISCAL 295.20

RAC 7048 RAFAEL Z. 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.

**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 do Empenho
000474/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone 44 - 226-3435

Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/05/11	25/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	159.303,49	978,54	158.324,95

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 PERIODO DE 05/2011 CONF CONTRATO 2009.12.05.0013 REF NF NR 080808 SERIE "A".	978,54	978,54

Local da Entrega

Valor Líquido

978,54

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

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: / / CredorRepresentada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data: / /

0010403791 0093093925 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

000475/2011

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

04/05/11

Vencimento

25/05/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

158.324,95

Valor do Empenho

557,93

Saldo Atual

157.767,02

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 PESSOAL, GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE PERIODO DE 05/2011 CONF CONTRATO 2009.12.05.0039 REF NF NR 080809 SERIE "A".	557,93	557,93

Local da Entrega

Valor Líquido

557,93

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

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
000475/2011	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				04/05/11	25/05/11

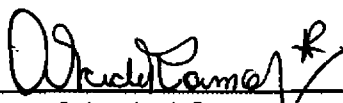
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	158.324,95	557,93	157.767,02

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 PESSOAL, GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE PERIODO DE 05/2011 CONF CONTRATO 2009.12.05.0039 REF NF NR 080809 SERIE "A".	557,93	557,93

Local da Entrega

Valor Liquidado

557,93

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

RECIBO

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

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

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000076/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/04/11

Vencimento

29/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

134,20

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF PROVENTOS DE IVAN NERI TOSHI E SERGIO LUIZ FONTALVA JR CONF COMPROVANTE.	134,20	134,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

134,20

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

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e quatro 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000438/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	20/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	688.279,73	20,16	688.259,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011.	20,16	20,16

Local da Entrega

Valor Líquido

20,16

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

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	212.712,29
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	199,80
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	14.187,06
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	42.542,45
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	19,80
RAT.....	2.127,12
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	58.876,43
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	64

44,03 Shirley
14008,86 + 134,20 - Ivan
Sigue
44.669,57

01-Servidores Efetivos
01.01-Servidores Efetivos

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	53.435,74
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	199,80
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.246,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.687,15
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	19,80
RAT.....	534,37
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	14.488,20
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	9

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000059/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01821

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

08/04/11

Vencimento

07/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

19,80

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS DO SR GILMAR BORTOLI - PIS 120949999116 CTPS 79306/0004-PR REF SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACOES ELETRICAS EFETUADAS NO PAINEL DA GALERIA DE PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	19,80	19,80
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

19,80

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
--------------------	-----------	-----------	-----------	--------------	------------------	-------------------

01-Servidores Efetivos
01.01-Servidores Efetivos

6 Gilmar Bortoli		13	05	199,80	0,00	0,00
------------------	--	----	----	--------	------	------

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	0,00
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....:	199,80

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

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	19,80
RAT.....:	0,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....:	19,80
------------------------	-------

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1
-----------------------------	---



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000437/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	20/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	705.503,12	17.223,39	688.279,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 CONF COMPROVANTE.	17223,39	17.223,39

Local da Entrega

Valor Líquido

17.223,39

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

RECIBO

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

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

02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

TOTAL LOTACAO:	
=====	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	82.015,87
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
=====	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	6.475,72
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
=====	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	16.403,21
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	820,18
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
=====	
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
=====	
TOTAL A RECOLHER.....:	23.699,11
=====	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	44
=====	

17.223,39

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300248-9/01 Aline Rafaela Guimaraes	01/03/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300235-7/01 Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	1.320,00	0,00	118,80
300237-3/01 Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300240-3/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/02/2011	20	01	1.100,00	0,00	88,00
300226-8/02 Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	1.870,00	0,00	205,70
300244-6/08 Cironedio Domingues de Souza	02/02/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300234-9/01 Claudia S. Cretuchi Garcia	01/01/2011	20	00	1.518,00	0,00	136,62
300247-0/01 Daniel Francisco de Farias	01/02/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300231-4/01 David Jonatas dos Santos	01/01/2011	20	00	1.320,00	0,00	118,80
300246-2/01 David Pinto Furtuoso	01/02/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300241-1/01 Douglas S. Reche de Almeida	02/02/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300236-5/01 Dulcinea de Oliveira Santos	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300238-1/01 Edilamar A. Dos Santos Pelogia	01/01/2011	20	00	1.210,00	0,00	108,90
300250-0/01 Elizabete de Souza	01/04/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300245-4/01 Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300226-8/03 Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.100,00	0,00	88,00
300226-8/04 Fernanda C. De P. H. Da Silva	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300239-0/06 Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	4.950,00	0,00	0,00
300243-8/04 Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	962,50	0,00	77,00
300179-2/04 Jeferson Policarpo da Silva	01/01/2011	20	00	1.650,00	0,00	148,50
300142-3/02 Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300242-0/01 Lucas Zappiello Neto	02/02/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300226-8/06 Luciane Maria Bagatim Bossa	01/01/2011	20	01	4.950,00	0,00	405,86
300212-8/01 Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.112,22	0,00	100,09
300189-0/02 Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300139-3/01 Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300232-2/01 Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	4.400,00	0,00	405,86
300209-8/01 Merline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	1.112,22	0,00	100,09
300209-9/01 Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300209-0/01 Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300229-2/02 Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	4.400,00	0,00	0,00
300171-7/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300251-9/01 Rachel M. Weckverth Garcia	01/04/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300252-7/01 Sergio Luiz Fontalva Junior	01/04/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300227-6/02 Shirley Luiz da Silva	01/01/2011	20	00	0,00	550,00	44,00
300211-0/01 Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.112,22	0,00	100,09
300219-5/01 Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300228-4/02 Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	6.446,49	0,00	405,86
300249-7/01 Valdecir dos Santos de Moraes	01/03/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300229-2/04 Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300206-3/02 Vangila M. Da Silva Fernandes	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300230-6/01 Viviane Cristina Vaz	01/01/2011	20	00	4.950,00	0,00	405,86
300233-0/01 Wesley Tadeu Hideki Takahashi	01/01/2011	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300210-1/01 Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.112,22	0,00	100,09



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
000435/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	20/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	721.727,78	2.116,26	719.611,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 CONF COMPROVANTE.	2116,26	2.116,26

Local de Entrega	Valor Líquido
	2.116,26

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

RECIBO

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

Data: <u> / / </u>	Representada pelo Cheque nº <u> </u> a ordem do banco <u> </u>
Credor	Data: <u> / / </u>

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

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 10.077,48
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
EMPREGADOS.....: 405,86 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
EMPREGADOS.....: 2.015,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
RAT.....: 100,77
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 2.522,12

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1

2116,20



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

000436/2011

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 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/04/11

Vencimento

20/05/11

Valor Orçado

882.875,00

Saldo Anterior

719.611,52

Valor do Empenho

14.108,40

Saldo Atual

705.503,12

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

Local da Entrega

Valor Líquido

14.108,40

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

VIVIANE VAZ

Data

/ /

TESOUREIRA

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

Data / /

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data / /

Contador

RECIBO

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

Data / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data / /

.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	18.167,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	10

GPostil - Gestao de Pessoal - Emissao: 06/05/2011 as 17h29min (6)



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

000434/2011

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 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/04/11

Vencimento

20/05/11

Valor Orçado
882.875,00Saldo Anterior
732.949,30Valor do Empenho
11.221,52Saldo Atual
721.727,78

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

Local da Entrega

Valor Líquido

11.221,52

Declaramos que os

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane de
TESOUBEIRAOrdenador da Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

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

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	53.435,74
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.246,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.687,15
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	534,37
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	14.468,40
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	8

11.221,52

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000074/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/04/11

Vencimento

30/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

14.008,86

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.	14008,86	14.008,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

14.008,86

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatorze mil e oito reais e oitenta e seis 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

**Documento
Extra**

Número do Documento

000058/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/04/11

Vencimento

15/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

44,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR 30% RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA REF INSS SOBRE 13o SALARIO DEVIDO A EXONERACAO EFETUADA EM 08/04/2011 CONF FOLHA EM ANEXO.	44,00	44,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

44,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALUIÍSIO RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

20/5/11
VCTº

MF

EDERAL DO BRASIL - RFB

DATA: 06/05/2011 HORA: 10:37:22

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.

5551100500005888 965902702400 278299815004 010020110496

858500005888

965902702400

278299815004

010020110496

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 27.0 DATA: 02/05/2011 HORA: 17:27:46

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.

858500005888

965902702400

278299815004

010020110496

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2011

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 58.896,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 58.896,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2011

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 58.896,59

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 58.896,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



00930940251 800600000103

①10003791② 0093093275③ 800600000103④

①10003790②0093093285③800600000103④



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
000242/2011	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 00135 IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço AV. MINAS GERAIS 2233 VILA NOVA

CNPJ/CPF 78.442.886/0001-10

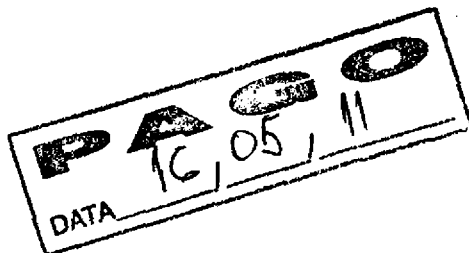
Fone 34237733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/03/11	30/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	285.117,47	18,65	285.098,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	18,65	18,65



Local da Entrega	Valor Líquido
	18,65

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane</u> nome: <u>Viviane</u> Data: <u>16/05/11</u> Cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>16/05/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>16/05/11</u> <u>Luciane Bossa</u> Cargo: SECRETARIA CRC 030002/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: 20/06/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: 16/05/11



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
000354/2011	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 00135 IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço AV. MINAS GERAIS 2233 VILA NOVA

CNPJ/CPF 78.442.886/0001-10

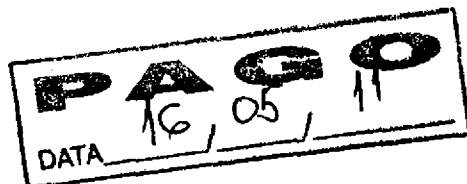
Fone 34237733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/04/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	223.722,19	71,85	223.650,34

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.	71,85	71,85



Local da Entrega	Valor Líquido
	71,85

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>16/05/11</u> TEBOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>16/05/11</u> Ordenador: <u>ALCIDES RAMOS</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>16/05/11</u> Assinatura: <u>Luciane Bessa</u> LUCIANE BESSA CRC 030002/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 20/06/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 16/05/11



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
000526/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00505 IP DUBAS OFICINA MECANICA LTDA
Endereço RUA FIRMAN NETO 680 PROX RODOVIARIA
CNPJ/CPF 02.466.770/0001-50 Fone 3426-6162 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	138.057,54	60,00	137.997,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE SUBSTITUICAO CILINDRO MESTRE, SANGRAR FREIO, LIMPEZA SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO ASTRA PLACA APU-1414 CONF COMPROVANTE.	60,00	60,00

L da Entrega	Valor Líquido
	60,00

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

RECIBO

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

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

IP DUBAS OFICINA MECÂNICA LTDA.

CNPJ 02.466.770/0001-50 - INSCR. MUN. 005265

01262

Cond. Pagamento:

Data Emissão: 19 / 05 / 200 11

CNPJ: 78299815/0001-00 Inscr. Est.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
		SUBST. CILINDRO MOTORE SANGRAR FREIOS LIMPEZA SISTEMA FREIOS		
		ASTERO PLACA - RDU 1414 Km. - 144.070		
Total R\$				60,00

309427



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
000514/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

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				17/05/11	17/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	4.960,57	237,00	4.723,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REEMBOLSO DE VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 17/05/2011 JUNTO AO TCE-PR SETOR DE INFORMATICA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	237,00	237,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	237,00

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

RECIBO

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

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

●



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000543/2011

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

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00474 IVAN NERI TOSCHI

Endereço

CNPJ/CPF 878.062.319-00

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/11

Vencimento

25/05/11

Valor Orçado

42.000,00

Saldo Anterior

17.100,00

Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

16.800,00

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO
SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR
DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR
NO DIA 26/05/2011 E 27/05/2011
JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PARA LEVAR DOCUMENTOS SOBRE A
INSTALACAO DE SEMAFOROS EM
APUCARANA E A FEDERACAO DAS
INDUSTRIAS A CONSTRUCAO DE UMA
BIBLIOTECA DO TIDO "INDUSTRIA DO

Valor Unitário

Valor Total

Local da Entrega

Valor Líquido

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:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: IVAN NERI TOSCHI

DESTINO DA VIAGEM: CURITIBA

PERÍODO DE 26/05/11 ATÉ 27/05/11

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

LEVAR RECTO SOBRE A INSTALAÇÃO DO
SEMAPAROS EM APUCARANA E A FEDERAÇÃO
DAS INDÚSTRIAS RELATIVOS A CRIAÇÃO
DE UMA BIBLIOTECA DO TIPO "INDÚSTRIA DO
CONHECIMENTO"

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

Apucarana-Pr, 26 de maio de 2011

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309424 3 =300,00=

Pague por este
cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS) x.x
x.x e centavos acima

a IVAN NERI TOSCHI ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 24 de maio de 20 11.
Adriano Quintanilha
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309424 3

10403793 0093094245 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000078/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.180,00

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

2.180,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: Janaina C. Rios

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRAAlcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Pague por este
cheque a quantia de **(DOIS MIL CENTO E OITENTA REAIS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x**

JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI ou à sua ordem

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

Okid Kamey ~~Shinone~~ Oustinales

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

008	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307514	2
-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

10403792 00930951454 80060000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000079/2011Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

04007

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA SAO JOSE

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

Endereço

CNPJ/CPF 08.995.121/0001-22

Fone (43) 3423-0303

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

316,01

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	316,01	316,01
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

316,01

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e dezesseis reais e um ***** centavo ***** 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 C2 Série Cheque nº C3 R\$ #316.01#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309442 1

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e dezesseis reais e um centavo*****

J. C. VIEIRA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.*****centavos acima

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA

25

Maio

ou à sua ordem
 2011

de 20
 O. K. Lamey *Renato Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309442 1

309442

10403791 0093094425 800600000103

AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Nº

FIRMA: *FARMACIAS SÃO JOSÉ*

QUANTIDADE

ESPÉCIE

316,00

CONTÉJUNO REFERENTE AO MÊS

05/2011

DATA 16 / 05 / 11

Renato Quintanilha

ASSINATURA

SÃO DOMINGOS

Cód 6867-6

**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

000463/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00413 J&R - EMPREENDIMENTOS ARTISITICOS LTDA

Endereço RUA PRESTES MAIA 42 VILA FORMOSA

CNPJ/CPF 05.954.008/0001-00

Fone 43 30332336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

160.505,97

Valor do Empenho

800,00

Saldo Atual

159.705,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 32 HORAS DE DIVULGACAO DA SESSAO ITINERANTE DO DIA 28/04/2011 REALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL AFONSO ALVES DE CAMARGO NESTE MUNICIPIO DE APUCARANA CONF NF NR 084.	800,00	800,00

Local de Entrega

Valor Líquido

800,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Total desta Nota

**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
000467/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00139 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 471.972.859-68

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/05/11	03/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	17.400,00	300,00	17.100,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 27/04/2011 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ORGAOS DO ESTADO A SERVICO DA CAMARA CONF RELATORIO ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido**300,00**

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

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada 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: JOSE CARLOS SABINO DA SILVA

DESTINO DA VIAGEM: CURITIBA

PERÍODO DE 27/04/11 ATÉ 28/04/11

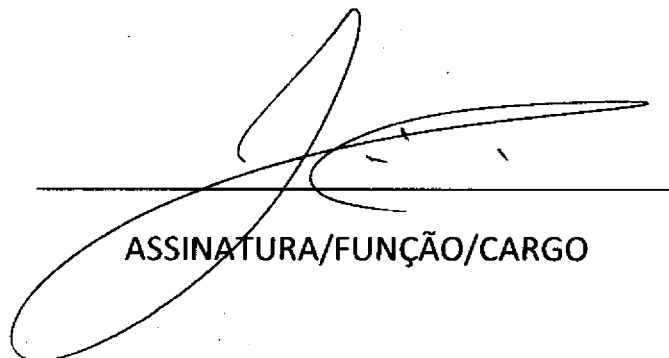
DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: VIAGEM A CURITIBA

JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS

ÓRGÃOS DO ESTADO A SERVIÇO DA CÂMARA.

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

Apucarana-Pr, 26 de ABR de 2011



ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

0010403794 0093093035 80060000103



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

000564/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO |Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00413 J&R - EMPREENDIMENTOS ARTISITICOS LTDA

Endereço RUA PRESTES MAIA 42 VILA FORMOSA

CNPJ/CPF 05.954.008/0001-00

Fone 43 30332336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/11

Vencimento

10/06/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

127.790,30

Valor do Empenho

900,00

Saldo Atual

126.890,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 36 HORAS DE DIVULGACAO DE SESSAO ITINERANTE REALIZADA NO DIA 27/05/2011 NO DISTRITO DE SAO PEDRO CONF NF NR 0850.	900,00	900,00

Local da Entrega

Valor Líquido

900,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vas

TESOUREIRA

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

Data

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

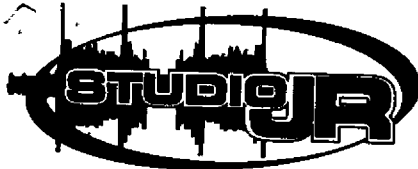
Data

06.06.2011

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



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

J&R - EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS, LOCAÇÕES DE
SOM E PUBLICIDADES LTDA.

Rua Prestes Maia, 42 - Vila Formosa
CEP: 86802-220 - Apucarana - Pr

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

0850

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

Inscrição no C.N.P.J. 05.954.008/0001-00

Inscrição no Município nº 009093

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data de Emissão 31/05/2011

CLIENTE

Ao(s) Sr(s) Bomora Municipal de Apucarana
Endereço Rua Circo 141 de Oliveira nº 5/n
Fone Apucarana Cidade PR Estado
Inscr. C.N.P.J./CPF 78299815/0001-00 Inscr. Est. PR

Quant.	Descrição do serviço	Total
6	Yemas de divulgação de sessão It monte de dia 27/05/2011 no Distrito ex do São Pedro.	R\$ 900,00

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

Valor dos Serviços

R\$ 900,00

Total desta Nota

R\$ 900,00

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 060000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309539 C3 8 R\$ #900.00#

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

***** e centavos acima

J&R - EMPREENDIMENTOS ARTISITICOS LTDA*****

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 31 de Maio de 2011

Wladimir Romão
CÂM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 060000001-0 9 AAA 309539 8

10403795 0093095395 800600000103

309539

**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
000485/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				08/05/11	08/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.742,93	115,99	7.626,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/05/2011 JUNTO AO TCE-PR PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	115,99	115,99

Local da Entrega	Valor Líquido
	115,99

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Monau P. da Silva</u> nome: <u>Monau P. da Silva</u> Data: <u>08/05/2011</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>08/05/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>08/05/2011</u> Contador
--	---	-------------------------------------

RECIBO

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

Data: 08/05/2011 Deft
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 08/05/2011

⑈10003790⑈ 0093093815⑈ 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
000561/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	17.700,00	600,00	17.100,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 26/05 E 27/05/2011 JUNTO AO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E HOSPITAL EVANGELICO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF. RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	600,00

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscientos reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____ X *Dcl*
CredorRepresentada 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 AIRTON DE ARAÚJO

DESTINO DA VIAGEM: CURITIBA - PR

PERÍODO DE 26 / 05 / 2011 ATÉ 27 / 05 / 2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: _____

DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS
COM VIAGEM A CURITIBA - PR
NOS DIAS 26/05 e 27/05/2011 JUNTO
AO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e HOS
PITAL EVANGELICO PARA TRATAR ASSUNTOS
DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO

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

Apucarana-Pr, _____ de D. A. R. de _____

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309536 C3 3 R\$ 600,00

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

JOSE AIRTON DE ARAUJO

APUCARANA 31 de maio de 20 11.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 0093095365 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
000208/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	10/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	287.383,82	23,70	287.360,12

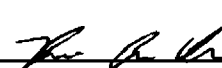
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	23,70	23,70

Local da Entrega	Valor Líquido
	23,70

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

RECIBO

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

Data 16/05/11 
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000332/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/03/11	10/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	226.104,21	33,00	226.071,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	33,00	33,00

Local da Entrega	Valor Liquido
	33,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data <u>16/05/11</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>16/05/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data <u>16/05/11</u> Contador
---	--	--------------------------------------

RECIBO

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

Data 16/05/11 [Assinatura]
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data 16/05/11



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
000348/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/04/11	10/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	225.035,54	17,35	225.018,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	17,35	17,35

Local da Entrega	Valor Líquido
	17,35

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>16/05/11</u> TÉSCUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>16/05/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>16/05/11</u> Contador
---	--	-----------------------------------

RECIBO

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

Data 16/05/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: 16/05/11



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

000357/2011

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 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

06/04/11

Vencimento

30/04/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

223.650,34

Valor do Empenho

182,36

Saldo Atual

223.467,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	182,36	182,36

Local da Entrega

Valor Líquido

182,36

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Ordenador da Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data 16/05/11

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000392/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/11	10/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	219.352,53	150,26	219.202,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	150,26	150,26

Local da Entrega

Valor Líquido

150,26

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data 26/05/11

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

000410/2011

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 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

20/04/11

Vencimento

10/05/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

218.780,62

Valor do Empenho

9,60

Saldo Atual

218.771,02

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

Local da Entrega

Valor Líquido

9,60

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz

VIVIANE VAZ

TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Data

Contador

RECIBO

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

Data 16/04/11

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000418/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

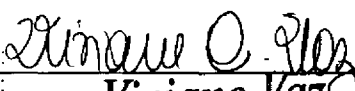
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/04/11	10/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	218.715,02	40,50	218.674,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	40,50	40,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	40,50

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

RECIBO

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

Data 16/05/11 
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000425/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/04/11	10/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	218.095,73	33,27	218.062,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	33,27	33,27

Local da Entrega

Valor Líquido

33,27

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:
Viviane Paz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data 16/05/11

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

Liberal e Papelaria Ltda.

SÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA
 FONE/FAX: (43) 3033-6733 - APUCARANA - PR
 slevendas@liberalpapelaria.com.br

NOTA FISCAL FATURA

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº
 NF.: 095538
 PAG: 01/01

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

C.F.O. 5102		INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 77.994.804/0001-88
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 63604228-50	
(1)		C.N.P.J. 8.299.815/0001-00	
JSA		BAI 00000000	CEB 86.800-235
FONE/FAX (43) 3420-7000		U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO	02/08/2011
DATA DA EMISSÃO	02/08/2011
HORA DA EMISSÃO	15:36

64.36

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	DESC DE	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIO ICMS
INDICE TELEFONICO TILIBRA MESA PLASTICO 37 FL TILIBRA	041	UN	1.00	8.80		8.80	0
APONTADOR C/DEPOSITO KIT R.MK2504 KIT	041	UN	2.00	0.90		1.80	0
AGENDA TILIBRA PROF. PERMANENTE 192 FLS TILIBRA	041	UN	1.00	13.99		13.99	0
INDICE AZ 4 X 6 INDO TILIBRA	041	UN	1.00	3.69		3.69	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3,2CM FM SA-02 POLLY KING	041	UN	2.00	2.10		4.20	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 2CM FM VMP	041	UN	2.00	1.99		3.98	0
FICHARIO ACRILICO ACRIMET 4X6 CURTO 912 ACRIMET	041	UN	1.00	29.90		29.90	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS COPIMAX (PC 01)	041	PC	4.00	12.55		50.20	0
TELA DESART ESC.COLORIDA D601 DESART	041	UN	3.00	1.29		3.87	0
INDICE TELEFONICO TILIBRA BOLSA AURA 48FL TILIBRA	041	UN	1.00	8.30		8.30	0
PORTA OBJETOS MENNO TRIPL0 FUME MENNO	041	UN	2.00	10.50		21.00	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS COPIMAX (CX 10)	041	CX	1.00	113.00		113.00	0
PORTA OBJETOS MENNO TRIPL0 FUME MENNO	041	UN	1.00	10.50		10.50	0
CORRETIVO LIQUIDO MERCUR BRANCO 18ML MERCUR	041	UN	2.00	1.29		2.58	0
CADERNO ESPIRAL 1/4 TB VERA0 48FLS TILIBRA	041	UN	3.00	1.16		3.48	0
BOBINA CALCUL/PDV 57X30 1VIA ALOSOMA AL0 FORM	041	UN	1.00	0.79		0.79	0
PAPEL SULF.A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G 500 FLS COPIMAX (CX 10)	041	CX	1.00	118.00		118.00	0
PAPELEIRA MALEU TRIPLA FUME FL46 MALEU	041	UN	1.00	33.00		33.00	0
PERFURADOR GRAMP LINE G-480 PR GRAMP LINE	041	UN	3.00	7.90		23.70	0
EXTRATOR GRAMP ESPATULA CENTRAL AAO INOX CENTRAL	041	UN	2.00	3.69		7.38	0
CARBONO HELIOS 4000 A-4 AZUL C/100FL HELIOS	041	UN	1.00	19.90		19.90	0
CADERNO UNIV.C.D.10X1 KIT COLOR LINES 200FLS KIT	041	UN	1.00	9.98		9.98	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	490.04
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	490.04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VENDEDORES: DEMIZE IRACEMA CONDIÇÕES: FATURADO COMPRADOR: VIVIANE *** EMPRESA ENQUADRADADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS *** NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 150570
--	--------------------	--

GRAFICA IPE LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - I.E. 81102911-06 - 6.000 x 4 - 147.001 a 153.000 - MOD.: 1 - 02/2010 - AIDF Nº 31314322-00 - PR - DATA LIMITE: 02/08/2011

RECEBIEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LAÇO.	NOTA FISCAL FATURA Nº 095538 -01/01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Camara Municip. Cafucarana
R. Centra Civica para de Oliveira 12
quatro centos e noventa reais e
quatro centavos.
Pagamento de mes 05

Guacarara 16 maio 2011

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Warum Camila Cardoso

[illegible]



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

000517/2011

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 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. | Conta 00056

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA

Endereço RIUA IRMA ELEUTERIA 750 TERREO - CENTRO

CNPJ/CPF 08.625.834/0001-02

Fone 3422-9976

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

18/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

146.116,74

Valor do Empenho

144,00

Saldo Atual

145.972,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DE 3,80MT DE INSULFILME 100% NA SALA DA IMPRENSA CONF COMPROVANTE.	144,00	144,00

Local da Entrega

Valor Líquido

144,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

Firmado por: *Fernando Gomes de Jesus*
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
000518/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

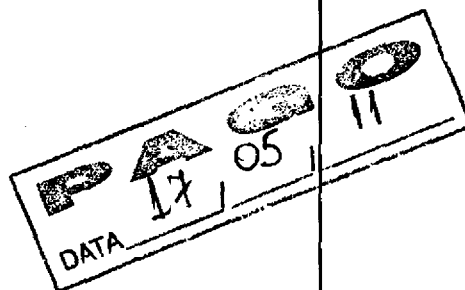
Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/05/11	18/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	17.700,00	300,00	17.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 17/05/2011 COM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	300,00	300,00



Valor da Entrega	Valor Líquido
	300,00

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

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: Matheus Antônio Martins

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba

PERÍODO DE 17, 5, 2011 ATÉ 17, 5, 2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM:

estive em Curitiba no gabinete do
Deputado Pedro Luisson 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-Pr, 17 de Maio de 2011

Matheus Antônio Martins

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Deputado Estadual PEDRO LUPION

Curitiba, 17 de Maio de 2011

A
Câmara Municipal de Apucarana

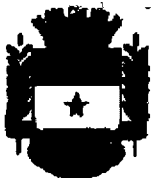
Venho com o presente informar que nesta data recebemos, com muita honra, a visita dos vereadores **Marcos Antonio Martins e Alcides Ramos Junior**.

Ficamos satisfeitos em recebê-lo em nosso gabinete e estaremos sempre a disposição.

Atenciosamente

Pedro Lupion
Deputado Estadual

10403799 0093094105* 800600000403

**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
000459/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	216.827,35	110,00	216.717,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PEN DRIVE 8.0 GB HP V135 CONF COMPROVANTE.	110,00	110,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	110,00

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

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: 09/06/11 Credor: [Assinatura]
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
000495/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	212.757,73	65,00	212.692,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	65,00	65,00

Local da Entrega

Valor Líquido

65,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

09/05/11

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000413/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00085

Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/04/11	10/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	110.146,73	20,00	110.126,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 MOUSE OPTICO 3 BOTOES COD 06210 CONF COMPROVANTE.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Data

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

Data

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000390/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00085

Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/11	25/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	110.181,73	35,00	110.146,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 MOUSE OPTICO 3BOT C/ SCRO CONF COMPROVANTE.	35,00	35,00

Local da Entrega

Valor Líquido

35,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome

Viviane Ráz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

03/04/11

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000389/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/11	25/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	219.492,43	100,00	219.392,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	100,00	100,00

Local da Entrega

Valor Liquido

100,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa DES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data

09/06/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

TD
66 - CENTRO -

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.000.188
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4111 0503 5927 6400 0101 5500 1000 0001 8810 0000 1885

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141112023230242 19/05/2011 15:37:43

receiros

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.592.764/0001-01

CNPJ/CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
19/05/2011

BAIRRO/DISTRITO
BARRA FUNDA

CEP
86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
19/05/2011

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
(43)34223533

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
540	330,00	0,00	330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2671	MOUSE 31010061101 NETSCROLL 200 LASER PRETO PS2	10000000	040	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4298	MOUSE COLETEK MS3202-1 OPT PS2 PTO KIT	10000000	040	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	MOUSE OPT SCROLL 800 PS2 PRETO	10500000	040	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3325	PEN DRIVE 4.0 KINGSTON USB	84733050	040	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	PEN DRIVE 8.0 GB DT 101 KINGSTON	84733050	040	5102	UN	4,00	52,50	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp. Banco Agência
009 104 0379
Pague por este
cheque a quantia de
Trezentos e trinta reais
#330.00#

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
e centavos acima
ou à sua ordem

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 23 de Maio de 2011
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

110403795 0093094305 800600000103

309430

**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

000462/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria do 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

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00448 MOACIR BENEDITO SALVE

Endereço

CNPJ/CPF 582.133.339-34

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/05/11

Vencimento

03/05/11

Valor Orçado

42.000,00

Saldo Anterior

21.900,00

Valor do Empenho

600,00

Saldo Atual

21.300,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CUITIBA-PR NOS DIAS 03/05/2011 E 04/05/2011 JUNTO AO TCE-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa_____
Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

CAIXA

APUCARANA, 03 de maio de 2011.
 Obediente e amoroso
 Guilherme Gustavillo

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 03/9 1 06000001-0 9 AAA 307334

10403792 0093093345 200600000103



**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

000472/2011

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 3390396900 SEGUROS EM GERAL

Conta 00072

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO

CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69

Fone 3033-3008

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/05/11

Vencimento

04/05/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

159.705,97

Valor do Empenho

402,48

Saldo Atual

159.303,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 1/3 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO PRISMA PLACA APU-4777 CONF COMPROVANTE.	402,48	402,48

Local da Entrega

Valor Líquido

402,48

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e dois 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 ____/____/____

Pague por este cheque a ordem de (QUATROCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

X.X.X.X.X.X.XX,XX,XX,XX,X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

LIBERTY SEGUROS S/A

CAIXA

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

APUCARANA

04 de maio

de 20 **11.**

de _____ de 20____

Adelino Camarillo
CAMARILLO DE APICARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

004	104	0338	1	BA000003
-----	-----	------	---	----------

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00Y 104 0379 1 040000U1-0 9 AAA 309338 7

201003758 0093093385* 800600000103

TRISMA - ADU 4147

BANCO DO BRASIL		001-9	Liberty Seguros S/A		Recibo do Sacado
Vencimento 04/05/2011	Agência/ Cód. Cedente 3344-8 / 337753-9	Nosso Número 90057921121597870	Parcela 1/3	(=)Valor Documento 402,48	
(-)Descontos	(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado	

Produto: 31111 Corretor: 99005792 PROPOSTA: 78538083

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PCA. CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N TERREO - CENTRO - APLICARANA/BB CER-86002-225

APUCARANA/PR CEP-86800-235

CE-037904052011092241006450

402,48RD1032

Autenticação Mécânica

MURILO BASTOS
ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
SUSEP 0598181035842-8
FONE: (43) 3033-3008



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

000477/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00072

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO

CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69

Fone 3033-3008

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/05/11

Vencimento

09/05/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

157.767,02

Valor do Empenho

690,92

Saldo Atual

157.076,10

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF 2o/3 PARCELA DE SEGURO
DO VEICULO ASTRA PLACA BER-1477
CONF COMPROVANTE.

Valor Unitário

690,92

Valor Total

690,92

Local da Entrega

Valor Liquidado

690,92

Declaramos que os

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Banco

BRADESCO 237-2

* Comprovante de Pagamento Alfa Seguradora S/A

Nº da Apólice

01.0531.001039429.000000000

Nosso Número
CEP 03/909052011250241012204
005/00999217303-9

Autenticação Mecânica

Parcela

02 / 03

Vencimento
690,92RD1032

Valor

690,92

09/05/2011

[illegible]



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

000499/2011

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 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00072

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO

CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69

Fone 3033-3008

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/05/11

Vencimento

27/05/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

155.485,07

Valor do Empenho

402,49

Saldo Atual

155.082,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 2a/3 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA APU-4777 DE USO DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	402,49	402,49

Local da Entrega

Valor Líquido

402,49

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz
Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos
Ordenador da DespesaALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

008	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	307387	5
-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

**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

000500/2011

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 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00072

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO

CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69

Fone 3033-3008

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/05/11

Vencimento

27/06/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

155.082,58

Valor do Empenho

402,50

Saldo Atual

154.680,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 3a/3 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA APU-4777 DE USO DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	402,50	402,50

Local da Entrega

Valor Líquido

402,50

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: 

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA



Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ,S/N ,CENTRO
86800-235 APUCARANA

①10403799②0093093865③300600000103④

**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
000458/2011	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3422-6914

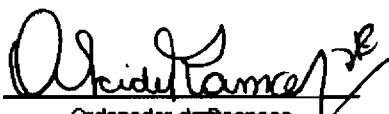
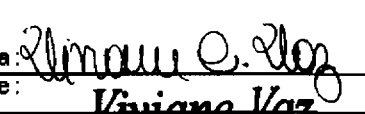
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	216.897,35	70,00	216.827,35

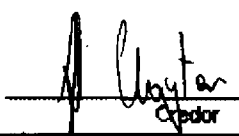
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNER BROTHER PARA MAQUINA DEXEROX CONF COMPROVANTE.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	70,00

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

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 ____/____/____

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

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.147
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.147 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 0512 2482 1100 0127 5500 1000 0001 4715 0000 5700 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00		20/05/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -	Centro	86800-235		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Apucarana		PR	ISENTO	

TURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1013	Toner Brother	84439923	2103	5102	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309432	4	
Pague por este cheque a quantia de Setenta reais ***** ***** NEWFLASH COPIADORA LTDA ***** ***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR									
APUCARANA 23 de Maio de 2011  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004									

CÁLCUL	INSCRIÇÃO		
	14783		
DADOS	309432		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 36

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000141	0 Ordinário	22 33903	69,42		69,42

Total a Pagar: 69,42

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 69,42
sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 37

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0 Ordinario	22 33903	1.057,26		1.057,26

Total a Pagar: 1.057,26

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.057,26
um mil e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos*

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 38

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0 Ordinario	22 33903	376,12		376,12

Total a Pagar: 376,12

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 376,12
trezentos e setenta e seis reais e doze centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____

Credor

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
001002



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 41

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0 Ordinario	22 33903	380,60		380,60

Total a Pagar: 380,60

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 380,60
trezentos e oitenta reais e sessenta centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 40

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0 Ordinario	22 33903	893,70		893,70

Total a Pagar: 893,70

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 893,70
oitocentos e noventa e tres reais e setenta centavos*****

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

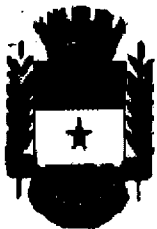
Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 39

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000141	0 Ordinario	22 33903	573,08		573,08

Total a Pagar: 573,08

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 573,08
quinhentos e setenta e tres reais e oito centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____

Credor

CAIYA

[illegible]

ou a sua ordem

573-00*
893-70*
360-60*

1,847-3844

0.4

	NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 864 SÁLA 02 - JD. SÃO PEDRO APUCARANA - PR CEP 86802-390 FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3056	 SAARA	NOTA FISCAL Nº	☐ SAÍDA ☐ ENTRADA	001808 1ª VIA DEST. / REMETENTE			
	CNPJ / I.M.F.: 02.298.481/0001-99 INSCRIÇÃO ESTADUAL 90408241-43		DATA LIMITE P/ EMISSÃO 26/10/2011					
DESCENDENTE / REMETENTE 5.929		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90408241-43		DATA DA EMISSÃO 02/05/2011				
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO 02/05/2011				
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)		BAIRRO / DISTRITO 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 02/05/2011				
CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25BENTRO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 86800-235		DATA DA EMISSÃO 02/05/2011				
APUCARANA PRODUTO 3420-7010 PR		ISENTO		DATA DA EMISSÃO 02/05/2011				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	SÚM. ICMS	
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06	UND	235.157	2.437	573.08	18
01002	GASOLINA C COMUM	5.929	06	UND	293.015	3.050	893.70	28
01001	GASOLINA SUPRA	5.929	06	UND	124.786	3.050	380.60	28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						INSCRI. MUN.: VALOR DO ISS: VALOR DO SERV.:		
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		
						VALOR TOTAL DA NOTA		
						1.847.38		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		
		1- EMISSOR 2- DESTINAT				CNPJ / CPF		
ENDREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO		
						PESO LÍQUIDO		
DADOS ADICIONAIS www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7430								
RESERVADO AO FISCÓ								
SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUICAO..... 1847.38 VALOR DA SUBSTITUICAO 459.96								
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 001982								

GRAFICA PELUDA • ROD CELSO GARCIA C/D 222 • DIANA ELISA • CEP 96138-000 • FONE 450-3774 • CANPÉ PA • CNPJ 39.586.724/0001-56 • E-MAIL: 676-5100-076 • MORE ALI • 06/09/2010 • JARDIM LÉZARD • 6



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 43

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0	Ordinario	22	33903	500,64		500,64

Total a Pagar: 500,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 500,64
quinhentos reais e sessenta e quatro centavos*****

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

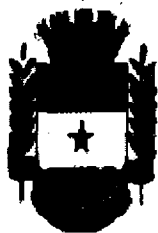
Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 42

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000141	0 Ordinario	22 33903	819,53		819,53

Total a Pagar: 819,53

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 819,53
oitocentos e dezenove reais e cinquenta e tres centavos**

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____

Credor

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAIXA

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

APUCARANA 03 de maio de 2011.
Debaldo
CINQUENTAVEL

NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA. e centavos acima
ou a sua ordem

Companhia Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
01 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309337 9
Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)X.
R\$ 1.320,17

 NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN N° 664 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO APUCARANA - PR - CEP 86802-390 FONE/FAX: (41) 3425-3067 - 3202-3056		 SAARA		NOTA FISCAL Nº 001810			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CFOP 5.929	INSCRIÇÃO EST. DO SUB. TRIB.	CNPJ (ME) 02.298.481/0001-99	1ª VIA DEST. / REMETENTE 02/05/2011		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)		CNPJ / C.P.F. 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 02/05/2011			
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 256 CENTRO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA SAÍDA/ENTRADA 02/05/2011			
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE / FAX 3420-7010	UF PR	HORA DA SAÍDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
DADOS DO PRODUTO							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06 UND	336,286	2,437	819,53	18
01002	GASOLINA C COMUM	5.929	06 UND	164,144	3,050	500,64	28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						INSCR. MUN.: VALOR DO ISS: VALOR DO SERV.:	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SURTI		VALOR DO ICMS SURTI	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.320,17	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINAT.		PLANO DE VOLUME		U.F.	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		BER-1477		U.F.	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO	
						PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS						www.pr.gov.br/preconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 164 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400	
RESERVADO AO FISCO						SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUICAO..... 1320,17 VALOR DA SUBSTITUICAO 287,69	
						Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 001984	

819.53
500.64

002

1.320,17**

0.0

0.0



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 56

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0 Ordinario	22 33903	747,11		747,11

Total a Pagar: 747,11

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 747,11
setecentos e quarenta e sete reais e onze centavos*****

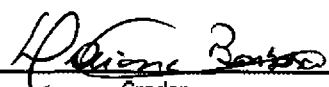
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 01/06/11


Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 57

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0	Ordinario	22 33903	526,18	526,18

Total a Pagar: 526,18

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 526,18
quinhentos e vinte e seis reais e dezoito centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 01/06/11

Paiana Bortan
Credor

 NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 654 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO APUCARANA - PR - CEP 86802-390 FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3058		 SAARA		NOTA FISCAL		Nº	
				☒ SAÍDA ☐ ENTRADA		001833	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	INSCR. EST. DO SUB. TRIB.	CNPJ (M.F.)		1ª VIA	
VENDAS		5.929		02.298.481/0001-99		DEST. / REMETENTE	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA LIMITE P/ EMISSÃO	
				90408241-43		26 / 10 / 2011	
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1513)				78.299.815/0001-00		31/05/2011	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA/ENTRADA	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 256		CENTRO		86800-235		31/05/2011	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
APUCARANA		3420-7010	PR	ISENTO			
DADOS DO PRODUTO							
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UND	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICS
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929 06	UND	400.595	1.865	747.11	18
01002	GASOLINA C COMUM	5.929 06	UND	106.817	2.966	316.82	28
01001	GASOLINA SUPRA	5.929 06	UND	70.586	2.966	209.36	28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						INSCR. MUN.: VALOR DO ISS: VALOR DO SERV.:	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
						VALOR TOTAL 1.273.29	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
ENDEREÇO			1-EMITENTE		8ER-1477	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			2-DESTINATÁRIO				
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
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							
SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUICAO..... 1273.29 VALOR DA SUBSTITUICAO 281.81							
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002038							

002

526.18+

747.11+

1.273.29*+

0.*

0.0

0.*

GRANDE PÉLTUA - 1000 CILSOS GARCIA C/O 2022 - AD. ANA ELISA - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ - PR - CNPJ 78.386.724/0001-56 - 1.º EST. 810025-158 - 706 - 3-101 875-1002375 - MODELO 1 - CNPJ 15.147.031-40 - PR - VALIDADE ATÉ 28/10/2011