



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000035/2011

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 01825
Descrição da Conta Extra-Orçamentária DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES
Endereço
CNPJ / CPF 06.895.277/0001-06 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 804,83 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011., 804,83, 804,83. Includes a 'PAGO' stamp dated 29/03/11 and 'Desconto : 0,00'.

Local da Entrega Valor Líquido 804,83

Declararamos que os [ ] Serviços Foram Prestados [ ] Materiais Foram Entregues [ ] Obra Executada. Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data. Includes signatures of Viviane Vaz (PESOUREIRA), Alcides Ramos (PRESIDENTE), and Luciane Passa (Contabil).

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

Data Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Credor Data

**Cartão**  
**Diamante**

Mantenha em dia os  
seus pagamentos e  
aproveite todos os  
benefícios e vantagens  
que o Cartão Diamante  
oferece para você.

**Sede:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
**Endereço:** C. CIVICÓ JOSE DEO. RIOSA DE ARAUJO

**Cidade/UF:** APUCARANA - PR

**CEP:** 86800970

**Código do Convênio:** 6029

## Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período

2

804,83

**VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>**

**804,83**

Autenticação Mecânica

Cómp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309133 3 #804.83#

Pague por este cheque a quantia de **oitocentos e quatro reais e oitenta e tres centavos\*\*\***

\*\*\*\*\*

**DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES\*\*\*\*\*** ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de Marco de 2011

*Adelamar Raimundo Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 73.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403795⑆ 0093091335⑆ 80660000103⑆ 309133



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 14

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

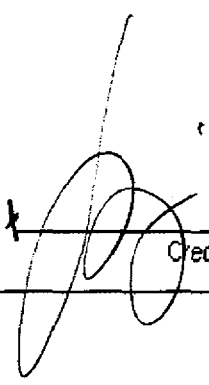
Total a Pagar: 21.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 21.500,00 vinte e um mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

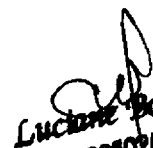
Codigo Banco : Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data 24/03/2011

  
 Credor

**PAGO**  
 DATA 24 / 03 / 11

  
 Luciane Bassa  
 CRC 030802/O PR

# TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, 4.270 • PARQUE INDUSTRIAL NORTE  
 FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 • FAX: (43) 3420-1155 • www.tribunadonorte.com  
 CAIXA POSTAL 304 • CEP 86800-970 • APUCARANA - PARANÁ  
 C.N.P.J.: 82.423.036/0001-05 • ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:

Nº 044387

3ª VIA  
FIXA

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL APUCARANA  
 ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 514 86800235  
 MUNICÍPIO: APUCARANA UF: PR  
 PÇA. PAGTO: COBRANCA DIRETA  
 C.N.P.J.(M.F.): 08.249.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENTO

PEDIDO Nº: 2011  
 VENDEDOR: APUCARANA  
 REGIÃO:  
 DATA EMISSÃO: 23/03/2011

CONTRATOS	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL RS
		Referente publicação de Ações Lata e Barragem no ano de março de 2011	21.500,00

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

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
044387	23/03/2011	21.500,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 044387

RECEBEMOS, DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA:

ASSINATURA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

1º SERVIÇO DE APUCARANA

RICARDO MARQUES

11 ABR 2011

1º SERVIÇO DE APUCARANA

CERTIFICADO DE PRESENTAÇÃO DE DUPLICAÇÃO FISCAL

11 ABR 2011

RICARDO MARQUES

1º SERVIÇO DE APUCARANA

11 ABR 2011

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 **RS=21.500,00=**  
009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 309029 9

Pague por este

cheque a quantia de **(VINTE E UM MIL E QUINHENTOS REAIS)**x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  
x. e centavos acima

**EDITORA TRIBUNA DO NORTE.** ou à sua ordem

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

APUCARANA 24 de março de 20 11.  
*Acide Ramay* *Zinone Custinovsky*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309029 9

⑈10403792⑈ 0093090295⑈ 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
000103/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00035

Credor 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40 Fone 3422-4343 Cidade APUCARANA

Licitação	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/02/11	04/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	311.642,23	324,96	311.317,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	324,96	324,96

**PAGO**  
 DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	324,96
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Wagner Vaz</u> nome: <b>WAGNER VAZ</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bassa</u> CRC 030802/O PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e vinte e quatro reais e \*\*\* noventa 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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000129/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00035

Credor 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40 Fone 3422-4343 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 287.451,82	Valor do Empenho 76,40	Saldo Atual 287.375,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAE ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	76,40	76,40

**PAGO**  
 DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	76,40
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Credor CRC 05050270 PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

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

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

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





Telefax (43)  
3422-4343

Av. Curitiba, 1334  
CEP 86800-005  
Apucarana - Paraná

**MATERIAIS ELÉTRICOS**  
ELETRFORTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

**NOTA FISCAL**

**NÚMERO**

SAÍDA  
 ENTRADA

005943

C.N.P.J. / M.F.  
05.554.595/0001-40

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
04/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
venda mercadoria dentro do est 5102

CFOP  
Inscr. Est. Do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90275820-84

VIA DESTINATÁRIO  
REMETENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (002615)

C.N.P.J. / CPF  
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
25/02/2011

ENDEREÇO  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
APUCARANA

FONE / FAX  
(0xx43) 3420-7000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0002912	FIO PLASTICHUMBO 2X2,5MM2 CORFIOMT.....	000	MT	30,0	2,05	61,50 00	
0500857	LINHA E CAIXA PADRAO 355-E EMERBRASUN.....	000	UN	2,0	1,34	2,68 00	
0505094	LINHA E TOMADA 2P+T 310/EN 10A NOVO EMERBRASUN.....	000	UN	2,0	4,31	8,62 00	
0004242	BUCHA S-8 PLASTICA O.V.D. UN(1).....	000	UN	4,0	0,032	0,13 00	
0004217	PARAFUSO AAT PANELA 3,9X32 NEGRAOON.....	000	UN	4,0	0,083	0,33 00	
0001609	FITA ISOLANTE 20MT FAME UN(01).....	000	UN	1,0	3,14	3,14 00	
0501137	PLACA PISO 4X2 C/TOMADA (NOVO) PL74/2 OLIVOOON.....	000	UN	10,0	16,00	160,00 00	
0002169	MATA JUNTA COT 90 20X10 DUTOX1 DUTOPLASTON.....	000	UN	8,0	0,642	5,14 00	
0002173	MATA JUNTA LUVA 20X10 DUTO X 1 DUTOPLAST UN(1).....	000	UN	10,0	0,663	6,63 00	
0501428	CANALETA 20X10 DUTO X 1 DUTOPLASTON.....	000	UN	25,0	3,37	84,25 00	
0004243	BUCHA S-8 PLASTICA O.V.D. UN(1).....	000	UN	150,0	0,053	7,95 00	
0505258	PARAFUSO SEX SOBERBA 1/4X40 ELETROFORTEUM.....	000	UN	150,0	0,20	30,00 00	
0004241	PREGO DE ACO 10X10 PCT C/100 SOPREGOON.....	000	UN	2,0	2,63	5,26 00	
0500813	FITA ISOLANTE 20M IMPERIALUN.....	000	UN	1,0	3,68	3,68 00	
0002312	LAMPADA FLOOR HO 110W LD PLUS OSRANUN.....	000	UN	1,0	22,05	22,05 00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 401,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 401,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

10/03/2011	RESERVADO AO FISCO
Doc. emitido p/empresa enquadrada no regime fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte, não gera direito a crédito de ICMS	

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308940 1

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e um reais e trinta e seis centavos\*\*\*\*\*** #401.36#

ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. \*\*\*\*\* à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 02 de Marco de 2011

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

*Limine Justrally*

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00930894059 800600000103

308940

**CAIXA**

104-0

Recibo do Sacado

Local de pagamento  
**PREF. NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE**

Vencimento  
 10/03/2011

Cedente  
**ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTD**

Agência / Código cedente  
**0379.870.0000189**

Data documento 03/2011 Número do documento 00020487-01 Esp. docum. Aceite Data processamento 19/11/10

Nosso número  
**8084739147.5**

Uso do banco Carteira Espécie Quantidade Valor  
 SR X

(=) Valor do documento  
**401,36**

Instruções  
 Apos o vencimento, multa de 2,00%  
 Mora diaria de R\$ 0.67  
 PROTESTAR APOS 5 DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (002615)  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROEA S/N 78.299.815/0001-00  
 CEP APUCARANA

Sacador / Avalista: **CEF037910032011244241011722 401.34891832**

Código de baixa:  
 Autenticação mecânica

37.038 v03



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1º VIA

Número do Empenho 000108/2011	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00035  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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




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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 311.286,44	Valor do Empenho 104,19	Saldo Atual 311.182,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE DE LAMPADAS FLUORESCENTES E REATORES ELETRONICOS CONF COMPROVANTE.	104,19	104,19


**P A I D O**  
 DATA 02 / 03 / 2011

da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	104,19
------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contábil Luciane Bassa CRC 030802/0 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>	<b>ALCIDIS RAMOS</b> <b>PRÉSIDENTE</b>	

**RECIBO**

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

Data 25/03/11 	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 000127/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

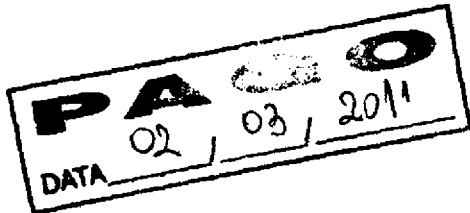
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00035  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

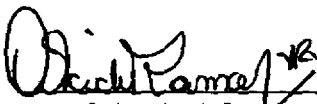

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 307.535,74	Valor do Empenho 218,94	Saldo Atual 307.316,80
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LAMPADAS, PLUGS, TOMADAS, REATORES CONF COMPROVANTE.	218,94	218,94



l da Entrega	Valor Líquido	218,94
--------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 02/03/11   
 Credor

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

# ELETRORION

ELETRORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Tel/Fax: (43) 3424-4478

E-mail: marcos@eletrorion.com.br

Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

MATERIAIS ELÉTRICOS

PAINÉIS DE COMANDO

PROJETOS E MONTAGENS

## NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ / MF

05.360.820/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.69140-59

NÚMERO

003718

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
04 / 08 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CFOP 5102/0105/	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.69140-59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LATA CARNEVA MUNICIPAL TR. A. LUDOVICO					CNPJ / CPF 70.279.815/0001-00	
ENDEREÇO CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROVA, 25A			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86940-235	
MUNICÍPIO APUCARANA - PR		FONE / FAX (43) 3423-7010		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
					DATA DA EMISSÃO 02/03/2011	
					DATA SAÍDA/ENTRADA	
					HORA DA SAÍDA	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	
0000	REATOR DE ELETR. 110 X 220V 500VA	00	UN	1,00	1,50	1,50	00	
0000	REATOR DE ELETR. 110 X 220V 500VA	00	UN	1,00	4,80	4,80	18	
0000	REATOR DE ELETR. 110 X 220V 500VA	00	UN	1,00	4,50	4,50	18	
0000	REATOR DE ELETR. 110 X 220V 500VA	00	UN	1,00	3,60	3,60	18	
0000	REATOR DE ELETR. 110 X 220V 500VA	00	UN	1,00	3,00	3,00	18	
0000	REATOR DE ELETR. 110 X 220V 500VA	00	UN	1,00	2,70	2,70	18	
0000	REATOR DE ELETR. 110 X 220V 500VA	00	UN	1,00	41,40	41,40	18	
0000	LAMP. FLUOR. 30W 2P 220V 110V 10/75	060	UN	1,00	26,04	26,04	18	
0000	REATOR DE ELETR. 2 X 220V	00	UN	1,00	17,30	17,30	18	
0000	LAMP. FLUOR. 30W 2P 220V 110V 10/75	060	UN	1,00	4,50	4,50	18	
0000	SIST. X- (FLUOR) 2000 CAPLETA MARCO	00	UN	1,00	3,43	3,43	18	
0000	SIST. X- (FLUOR) 2000 CAPLETA MARCO	00	UN	1,00	16,06	16,06	18	
0000	REATOR ELETRONICO 2 X 220V	00	UN	1,00	10,86	10,86	18	
0000	LUMINARIA 2P 220V FLUOR 2-20W	00	UN	1,00	5,28	5,28	18	
0000	CASA FLEX 02.50W 2P 220V	00	UN	11,00	0,70	7,70	18	
0000	FITA 100W 100V 100V - DECOLEX	00	UN	1,00	2,50	2,50	18	
0000	LAMP. FLUOR. 40W 15 6000K	060	UN	1,00	4,50	4,50	18	
0000	COMARTE 013 FLUOR 2/FLUOR. 2000	00	UN	1,00	4,65	4,65	18	
0000	TORNO 2/1 220V 5/6 100V	00	UN	1,00	7,70	7,70	18	
DADOS DO SERVIÇO TIPO DE SERVIÇO: LICENÇA BRANCO					00	UN	2,00	6,24 18

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

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 109,36	VALOR DO ICMS 19,68	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 316,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA RS 316,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (0,000)	PESO LÍQUIDO 0,000	

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



# ELETRO ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

Av. Curitiba, 460 - CEP 86800-005  
Barra Funda - Apucarana/PR - Fone 043-3424.4478  
Email: m.festi@uolcom.br

CNPJ : 05.360.820/0001-08 INSC. ESTADUAL 902.69140-59

## DUPLICATA

EMISSA 02/03/2011

<b>FATURA</b>		<b>DUPLICATA</b>		<b>VENCIMENTO</b>	Para uso exclusivo da instituição financeira
VALOR R\$	NUMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
316,78	3718	316,78	3718/1A	02/03/2011	
DESCONTO DE _____ %		P/ PGTO ATÉ			
CONDIÇÕES ESPECIAIS					
NOME DO SACADO		CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
ENDEREÇO		CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A			
MUNICIPIO		APUCARANA	TELEFONE	(43)3420-7010	
PRAÇA DE PAGAMENTO		APUCARANA	ESTADO	PR	
INSC. CNPJ (MF)		78.299.815/0001-00	CEP	86800-235	
VALOR P/ EXTENS		(Trezentos e dezesseis reais e setenta e oito centavos)*****			
Reconheço (emos) a exatidão desta Duplicata de Venda Mercantil com Pagamento Parcelado na importancia acima que rei (emos à Eletro Orion Materiais Elétricos Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.					
DATA DO ACEITE	NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS E DESPESAS BANCARIAS		ASSINATURA DO SACADO		

Comp. Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009 104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308941	0	#323.13#
Pague por este cheque a quantia de <b>Trezentos e vinte e tres reais e treze centavos*****</b>								
*****								
ELETRO ORION LTDA***** à sua ordem								
<b>CAIXA</b>			APUCARANA, 02 de Marco de 2011			Cam. Mun. de Apucarana		
APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR			Cam. Mun. de Apucarana CNPJ: 78.299.815/0001-00			CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004		
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308941 0								
⑆10603799⑆ 0093089415⑆ 800600000103⑆							308941	



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
000264/2011	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Conta 00059  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/03/11	21/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	189.485,93	735,00	188.750,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 400 BOTOES DE ROSAS E 02 ARRANJOS COM FLORES PARA ORNAMENTACAO DO PLENARIO EM SESSAO ESPECIAL SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER REALIZADA NO DIA 14/03/2010 AS 20h CONF. COMPROVANTE.	735,00	735,00

**PAGO**  
 DATA 21 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	735,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b>	<i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	<i>Luciana Rosa</i> <b>LUCIANA ROSA</b> <b>BRG 0308020 PR</b>

RECIBO

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

Data 31,03,11  
 \_\_\_\_\_  
 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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000049/2011

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
04300  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
CONVENIO FARMACENTER

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/11	Vencimento 31/03/11
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 659,89		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 MARCO/2011.	659,89	659,89
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 29 / 03 / 11

Local da Entrega **Valor Líquido** 659,89

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Paz</u> nome: <b>VIVIANE PAZ</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <u>Luciane Trassa</u> Contador <b>LUCIANE TRASSA</b> <b>CRC 030002/O PR</b>
--	--	---

RECIBO

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

Data 08/04/2011 Carlos Fenwick  
Credor

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309145 7 #859.89#

Pague por este cheque a quantia de **Seiscientos e cinquenta e nove reais e nove c e centavos**

FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA. \*\*\*\*\* e centavos acima

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de 20 2011

*Drs. Ramon e Simine Quintro Dias*


CAM MUN DE APUCARANA  
Cnpj: 78.299.815/0001-00  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309145 7

\*\*\*\*\*309145\*\*\*\*\*

309145

ENDEREÇO: CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 0  
CNPJ: 78.299.815/0001-00  
Cidade: APUCARANA

ENDEREÇO: R. do ANIL DE 2011  
Cidade: APUCARANA, PR  
CNPJ: 06.699.766/0001-36

  
Juiz de Freqüência Supervisores



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000044/2011

Tipo de Documento  
Extra-Orc

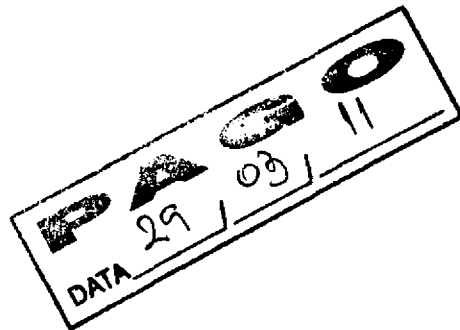
Conta  
04352  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
FARMACIA CONFIANCA

Credor 00425 FARMACIA CONFIANCA LTDA  
Endereço RUA PONTA GROSSA 1712 CENTRO  
CNPJ/CPF 06.255.967/0003-62 Fone 3422-0550 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/03/11 Vencimento 31/03/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 178,79 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 MARCO/2011.	178,79	178,79
Desconto :				0,00



Local da Entrega Valor Líquido 178,79

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data ____/____/____  <b>Luciana Bossa</b> CRC 0308210-05
assinatura: nome: <b>VIVIANE GAZI</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data 09/04/2011   
Credor

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309142	2	#178.79#

Pague por este cheque a confiança de **Cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos**

\*\*\*\*\*  
 FARMACIA CONFIANCA LTDA\*\*\*\*\*  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 29 de Marco de 2011  
*Okel Camarillo*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309142 2  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403794⑆ 0093091425⑆ 800600000103⑆ 309142



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000029/2011

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
04299  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço  
CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21 Fone 43-3420.3060 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 115,11 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	115,11	115,11
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 09 / 03 / 2011

Local da Entrega Valor Líquido 115,11

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Assinatura: *Wladimir Vaz*  
nome: **Wladimir Vaz**  
cargo: **TESOUREIRA**  
Data: / /

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
Data: / /  
*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa  
**ALCIDES RAMOS**  
**PRESIDENTE**

Data: / /  
*Luciana Bossa*  
**LUCIANA BOSSA**  
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data: / / Credor

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

REDE DE FARMACIAS SAUDE

R. Ponta Grossa, 1436 - Tel: (43) 422-8485  
CEP 86800-030 - APUCARANA - PR  
CNPJ: 73308611/0001-75 ICMS: 636.06155-78

R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de  
R\$ 115,11 ref. as notas fiscais de 16/01/11 a 15/02/11.

----- valor por extenso -----  
CENTO E QUINZE REAIS E ONZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
-----

VENCIMENTO: 05/03/2011

Apucarana, 09 de MARÇO de 11

*Rogério Linnartz*

ASSINATURA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308933 9 9

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quinze reais e onze centavos** #115.11#

FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA. ou à sua ordem

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

APUCARANA, 28 Fevereiro de 2011  
*Waldemar Flaminio Brito*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403799⑆ 0093089335⑆ 300600000103⑆

308933



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000041/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/11

Vencimento

31/03/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

76,44

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 MARCO/2011.	76,44	76,44
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 29 / 03 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

76,44

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura

nome

*Viviane Vaz*  
VIVIANE VAZ

TESOUREIRA

*Alcides Ramos*

Ordenador da Despesa  
ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
LUCIANE BOSSA  
CRC 030002/O PR

RECIBO

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

Data

*Daírio*  
Credor

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

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



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309139 2 | #76.44#

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.\*\*\*\*\*  
 e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 29 de Marco de 2011

*Paulo Roberto Miranda*  
 CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00910403799 0093091395 06000000103 309139



**PAULO ROBERTO MIRANDA & CIA. LTDA.**  
 CNPJ 81.040.248/0003-40 Inscr. Estadual 90.166.115-46  
 Av. Curitiba, 1368 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana-PR  
 Fone: (43) 3422-9595

RECIBO Nº \_\_\_\_\_ R\$ 76,44  
 Recebi(emos) do(s) Sr.(s): Cam. Mun de Apucarana  
 a importância de R\$: setenta e seis reais quarenta e quatro centavos  
 Proveniente: pago mento do concênio

Para maior clareza firmo(amos) o presente recibo de acordo com a lei  
 Apucarana, 15 de Abril, de 2011  
*Paulo Roberto Miranda*  
 PAULO ROBERTO MIRANDA & CIA LTDA.



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 000244/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/03/11	Vencimento 17/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 882.875,00	Saldo Anterior 833.322,45	Valor do Empenho 3.356,62	Saldo Atual 829.965,83
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF COMPROVANTE.	3356,62	3.356,62

**PAGO**  
 DATA 14, 03, 2011

Local da Entrega	Valor Liquido	3.356,62
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Arlete Vaz</u> nome: <b>ARLETE VAZ</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> <b>LUCIANO BOSSA</b> <b>CRC 030502/O PR</b>
--	--	---

**RECIBO**

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

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308992 4

#3.356.62#

Pago por este

cheque a quantia de ~~Tres mil trezentos e cinquenta e seis reais e\*\*\*\*\*~~

~~sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*~~

F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO\*\*\*\*\* a sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 14 de Marco de 2011

*Acide Ramey*  
*Simoni Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308992 4

009104037910600000100930899254308992

308992

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/03/2011 - 13:26:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.757,15	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2011	12-DATA DE VALIDADE 17/03/2011	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.180,57	14-ENCARGOS 176,05	15-TOTAL A RECOLHER 3.356,62
--	-----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/03/2011\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE

CEF037916032011046754005748

3.356.6201032

858700000332 566201791107 317530054870 829981500012

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
000251/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/03/11	17/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	785.806,69	444,76	785.361,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF COMPROVANTE.	444,76	444,76

**PAGO**  
 DATA 16, 03, 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	444,76
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: / / cargo: <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRÉSIDENTE</b>	Data: / / <u>Luciane Bossa</u> CRC 0305640-PR
---	--	---

RECIBO

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/03/2011 - 13:26:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.267,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017986-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2011	12-DATA DE VALIDADE 17/03/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 421,43	14-ENCARGOS 23,33	15-TOTAL A RECOLHER 444,76
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/03/2011\*\*

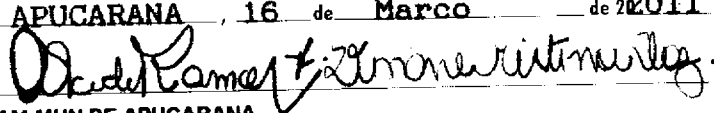

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE

CEFO37917032011083754005844

444.76R01032

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000040 447601791101 317530056872 829981500012

Comp. 009	Banco 104	Agência C379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 308995	C3 9	R\$
Pague por este cheque a quantia de <b>Quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos</b> *****									
a <b>F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO</b> ***** de sua ordem									
<b>CAIXA</b>				APUCARANA, 16 de Marco de 2011					
APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR				 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004					
									
								308995	



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 000328/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/03/11	Vencimento 07/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 882.875,00	Saldo Anterior 740.125,50	Valor do Empenho 3.588,10	Saldo Atual 736.537,40
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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

**PAGO**  
 DATA 29 / 03 / 2011

al da Entrega

Valor Líquido

3.588,10

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: *Luciane Vaz*  
nome:

carregador: **TESOUREIRA**

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

*Luciane Vaz*  
 CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 30/03/2011 - 14:31:56

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

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2011\*\*

3.588,10R\$022

858100000358 881001791106 407531050877 829981500012

858100000358 881001791106 407531050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309130	9	#3.588.10#
Pague por este cheque a quantia de <b>Tres mil quinhentos e oitenta e oito reais e dez*****</b>									
<b>centavos*****</b> e centavos acima									
<b>F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO*****</b> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>					APUCARANA, 29 de Marco de 2011				
APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR					 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ: 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004				
009 104 0379 1 06000001 0 9 AAA 309130 9									
⑈10403798⑈ 0093091305⑈ 806600000103⑈									309130



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 000105/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00035

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 307.336,05	Valor do Empenho 36,35	Saldo Atual 307.299,70
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	36,35	36,35

**PAGO**  
 DATA 16, 03, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	36,35
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 24 03, 2011   
 Credor

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





# CONACAL

FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

**Fone/Fax: (43) 3426-3333**

Av. Gov. Roberto da Silveira, 920 - Barra Funda  
CEP 86.800-520 - Apucarana - Paraná

## NOTA FISCAL MODELO 1

Nº

SAÍDA  ENTRADA

014362

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**902.66400-99**

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
**29/05/2012**

DATA DA EMISSÃO  
**01/03/2011**

DATA SAÍDA - ENTRADA  
**01/03/2011**

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**(ST-1) VENDAS**

CFOP  
**5.102**

Nº Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME - RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (0006350)**

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

ENDEREÇO  
**AV CENTRO CIVICO ROSA S/N**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP

MUNICÍPIO  
**APUCARANA**

PHONE/FAX  
**(0xx43) 3420-7000**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

### DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	E.	S.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0740040	DUALE TOMADA 2P+T NBR 10A IRIEL.....			000	UN	1,0	5,75	5,75	00
0300796	TOMADA EXTERNA UNIVERSAL FAME.....			000	UN	3,0	4,50	13,50	00
1191610	ROLO LA CARNEIRO C/C 19X9CM TIGRE.....			000	UN	1,0	11,00	11,00	00
0191609	ROLO LA CARNEIRO C/C 13X9CM TIGRE.....			000	UN	1,0	6,10	6,10	00

### CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			36,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
0,00			0,00	36,35

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
		1- Emitente 2- Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS

\* Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,  
Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de ISS  
Vendedor.: 061-LETICIA

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

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308996 7 7

#36.35#

Pague por este

cheque a quantia de Trinta e seis reais e trinta e cinco centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. \*\*\*\*\* à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 16 de Marco de 2011  
*Antonio Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308996 7

⑆10603793⑆ 0093089965⑆ 800600000103⑆

308996



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 000300/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 2.209.900,51	Valor do Empenho 10.077,48	Saldo Atual 2.199.823,03
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

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

**PAGO**  
 DATA 25 / 03 / 11

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	4.869,00
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Alcides Ramos</i> <b>ALCIDES RAMOS</b> Ordenador de Despesas <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____ <i>Luciane Bassa</i> <b>LUCIANE BASSA</b> CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000301/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

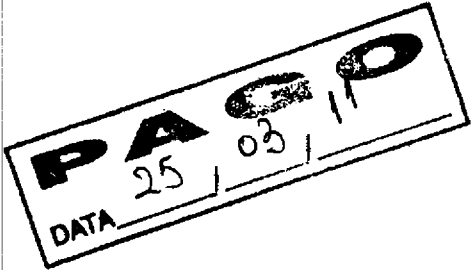
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00007  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 2.199.823,03	Valor do Empenho 67.183,20	Saldo Atual 2.132.639,83
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE SUBSIDIO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	67183,20	67.183,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.101,12 9.353,96 4.058,60 709,12



Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	41.692,57
------------------	----------------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador <i>Luizine Bossa</i> CRC 030502/0 PR
--	--	---

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 000302/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 2.132.639,83	Valor do Empenho 82.607,41	Saldo Atual 2.050.032,42
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE PROVENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	82607,41	82.607,41
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		8,05
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		49,00
		FARMACIA DE MANIPULACAO - FORM		28,40
		PENSAO ALIMENTICIA		2.180,00



Total da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	63.540,05
------------------	----------------------	-----------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e dois mil seiscentos e sete reais e quarenta e um 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 000303/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 2.050.032,42	Valor do Empenho 53.435,74	Saldo Atual 1.996.596,68
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE PROVENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	53435,74	53.435,74
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		3.246,88
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		48,23
		FARMACIA DE MANIPULACAO - FORM		139,50
				18,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	32.113,83
------------------	----------------------	-----------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ 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  
000048/2011

Tipo de Documento  
Extra-Ord

Conta  
01652  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
FARMACIA DE MANIPULACAO - FORMULA EXATA

Credor 00379 FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO

Endereço  
CNPJ/CPF 04.854.928/0001-94 Fone (43) 3422-2888 Cidade APUCARANA



Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/03/11 Vencimento 31/03/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 46,40 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 MARCO/2011.	46,40	46,40
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 29 / 03 / 11

Local da Entrega Valor Líquido 46,40

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>  /  /  </u>  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data <u>  /  /  </u>  Luciane Bossa CRC 0300020 PR
assinatura <u>Viviane Yaz</u> nome: <b>VIVIANE YAZ</b> Data <u>  /  /  </u> <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

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

Nº

# RECIBO

Valor **46,407**

Recebi (emtos) de Camara de Vereadores de Apucarana

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de quarenta e seis reais e quarenta centavos

Referente à convenio 03/2011

Para maior clareza firmo o \_\_\_\_\_ o presente.

Apucarana de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Emitente Formula Exata

Assinatura \_\_\_\_\_

FORMULA EXATA / RUA MAGIA DANCE 83 - JARDIM CENTRO  
APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ 04.854.920/0001-00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309144	9	#46.40#

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e seis reais e quarenta centavos** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO\*\*\*\*\*  
e centavos acima

ou à sua ordem  
APUCARANA 29 de Marco 2011  
de 20

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

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309144 9 309144  
⑆000379⑆ 0093091445⑆ 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
000175/2011	01001	Ordinario	Comum

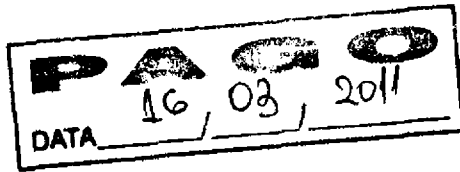
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052  
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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				22/02/11	10/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	257.682,19	468,87	257.213,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PARAMETRIZACAO, GERACAO E ENVIO DOS ARQUIVOS RAIS E DIRF 2011 ANO BASE 2010 CONF COMPROVANTE.	468,87	468,87



Local da Entrega	Valor Líquido
	468,87

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Pessa CRC 0303020 PR
assinatura: nome: <b>VIVIANE PAZ</b> TESOUREIRA		

**RECIBO**

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

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

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



Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01  
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14  
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro  
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 13/10/2012

CEP 28990-000

CNPJ 00.165.960/0001-01

SITE www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

Nº 078142

Data da Emissão: 04/03/2011

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 INSC. ESTADUAL  
 CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTADO PR

Fil. 0512

INSC. MUNICIPAL

VALOR

Periodo: 03/2011  
 ATENDIMENTO TECNICO RAC 306,67  
 GESTAO DE PESSOAL  
 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC  
 GESTAO DE PESSOAL 162,20

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 078557 VENCIMENTO 19/03/2011 TOTAL DA NOTA FISCAL 468,87

RAC 6973 GUSTAVO 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.

PV 12010187669 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANFILOQUIO NUNES PIRES, 3680 - FONE: (47) 3397-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.855/0001-33 - LE. 252.718.336 - SERIE A - 10.000 X 3 - NUM. 070.001 A 080.000 - AIDF(P.M. SAQUAREMA) 013457 - 10/2010 - DATA LIMITE PY EMISSÃO 13/10/2012

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308997	5	
									#468,87#
Pague por este cheque a quantia de <u>Quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete</u> CURRENT SETTING centavos									
GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS***** à sua ordem									
<b>CAIXA</b>		APUCARANA, 16 de Marco de 2011 <i>Ordeli Lamey</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00							
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR		CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308997 5							
00930899750 000600000103									308997

BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Cedente				Recibo do Sacado				
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS				Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso Número
00.165.960/0001-01				3420-7700000005247-7		R\$	0,00	13592570000086434
Data de Emissão		Data de Vencimento		Nr. Documento		(=) Valor do Documento		
04/03/2011		19/03/2011		078142		468,87		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado		

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



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
000215/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	248.875,11	501,27	248.373,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE PERIODO DE 03/2011 CONTRATO 2009.12.05.0039 CONF NF NR 0777089 SERIE "A".	501,27	501,27

**PAGO**  
 DATA 09 / 03 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido
	501,27

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALDEIAS RAMOS</b> RESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03060810-0/PR
Assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

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

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

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 1359257000085534
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 01/03/2011	Data de Vencimento 25/03/2011	Nr. Documento 077089	(-) Valor do Documento 501,27	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CEFO37914032011153241013155	501,27R01032	

Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$=501,27=

009 **104** 0379 1 0600001-0 9 AAA 308982 7

Pague por este cheque a quantia de **(QUINHENTOS E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) x.x.x.x.x.x**

**x.x** e centavos acima

**GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS** ou à sua ordem

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

APUCARANA, 09 de MARÇO de 20 11.  
*Wladimir Ramon...*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 308982 7

⑆000003799⑆ 0093089825⑆ 800600000103⑆

**GOVBR**

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

00.165.960/0001-01  
 I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br 1ª VIA Série "A"

Nº 077089

Data da Emissão: 01/03/2011

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

150223

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: 03/2011 Contrato: 2009.12.05.0039

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE

GESTAO DE PESSOAL

350,89

GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE

150,38

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

077474

VENCIMENTO 25/03/2011

TOTAL DA NOTA FISCAL

501,27

Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo: Não sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16, OS 209/99,

Circular 01-600.1 nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Não sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03

Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.



# 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 000216/2011	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 03/03/11	Vencimento 25/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 249.892,83	Valor do Empenho 978,54	Saldo Atual 248.914,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 03/2011 CONTRATO 2009.12.05.0013 CONF NF NR 077088 SERIE "A".	978,54	978,54

**PAGO**  
DATA 09 / 03 / 2011

Valor da Entrega	Valor Liquidado	978,54
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador: <b>ALGIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Recebido por: <b>LUCIENE BASSA</b> CRC 0308020/PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

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



CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO RUA LAPA, 0 S/N

CEP 86802-970 MUNICIPIO APUCARANA

ESTADO PR

PRAÇA DE PGTO. 86802-970 APUCARANA

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

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Periodo: 03/2011 Contrato: 2009.12.05.0013

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE

CONTABILIDADE PUBLICA

289,44

INFORMACOES AUTOMATIZADAS

77,93

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA

77,93

RESPONSABILIDADE FISCAL

77,93

TESOURARIA

455,31

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 077473

VENCIMENTO 25/03/2011 TOTAL DA NOTA FISCAL 978,54

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

PV 12010107669 - SULFORMAS S/A IND. E COM. - R. ANFILOGUARO NUNES PIRES, 3650 - FONE: (47) 3397-3700 - BELA VISTA - GASP. - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.855/0001-35 - I.E. 252.710.330 - SÉRIE A - 10.000 X 3 - NUM. 070.001 A 080.000 - AID/F.P.M. SAQUAREMA) 013457 - 10/2010 - DATA LIMITE DE EMISSÃO 13/10/2012.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308974	6	#978.54#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	308974	6	

Pague por este

cheque a quantia de **Novocentos e setenta e oito reais e cinquenta e \*\*\*\*\***

**quatro centavos\*\*\*\*\***

**GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS\*\*\*\*\*** a sua ordem



APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA, 09 de Marco de 2011

*Adriano Carneiro Brito*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308974 6

0093089745 00600000103

308974



Recibo do Sacado

Cedente	GOVERNANCA BRAS S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	Agência / Código do Cedente	3420-7/00000005247-7	Espécie	R\$	Quantidade	0,00	Nosso Número	1359257000085533
CNPJ do Cedente	00.165.960/0001-01	Data de Emissao	01/03/2011	Data de Vencimento	25/03/2011	Nr. Documento	077088	(=) Valor do Documento	978,54
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado					

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEF037914032011155241013178

978.54801032

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 000223/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

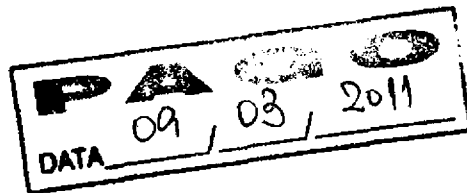
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/11	Vencimento 07/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 287.052,32	Valor do Empenho 17,00	Saldo Atual 287.035,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	17,00	17,00



Local da Entrega	Valor Líquido	17,00
------------------	---------------	-------


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Janessa</u> nome: <u>Janessa</u> Data: <u>09/03/2011</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>09/03/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: <u>09/03/2011</u> <u>Luciane Rosa</u> CRC 03680220 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data 20/03/11 Janessa Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 09/03/2011



 <b>CARIMBOS REI</b> CARIMBOS REI LTDA. <b>Fone: (43) 3422-0851</b>	<b>Nota Fiscal de Venda ao Consumidor</b> SÉRIE "D-1" Nº <b>16604</b> CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59 Natureza da Operação																																													
	Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lote 1 - Qd. 1 Pq. Indl. Z. Norte - CEP 86806-007 - Apucarana - PR Cond. Pagto.: Data da Emissão <u>09/03/11</u>																																													
Ao(s) Sr.(a) <u>Câmara Municipal de Apucarana</u> Endereço _____ Nº _____ Cidade <u>Apucarana</u> Estado _____ CNPJ <u>78.299.815/0001-00</u> Inscr. _____																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Descrição</th> <th>Valor Unit.</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>datadora</td> <td>12.00</td> <td>12.00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>tinta (digital)</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17.00</td> </tr> </tbody> </table>			Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total	01	datadora	12.00	12.00	01	tinta (digital)	5.00	5.00																																17.00
Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total																																											
01	datadora	12.00	12.00																																											
01	tinta (digital)	5.00	5.00																																											
			17.00																																											
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 16.501 a 17.000 - 50x3 - Aut. 3884 - A.I.D.F. 26171482-20 - 01/07/2009 NÃO VALE COMO RECIBO																																														

Comp. 009	Banco <b>104</b>	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 308978	C3 9	R\$ #17.00#
-----------	------------------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **Dezessete reais** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos atimo  
**GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.** \*\*\*\*\* ou à sua ordem  
**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 09 de Marco de 2011  
 [Assinatura]  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆104003795⑆ 0093089785⑆ 800600000303⑆ 308978



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
000268/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/03/11	31/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	230.025,12	77,00	229.948,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARIMBOS CONF COMPROVANTE.	77,00	77,00

**PAGO**  
 DATA 21 / 03 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido
	77,00

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

**RECIBO**

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

Data 20/03/11   
 Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309008 6

#77.00#

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e sete reais**\*\*\*\*\*

GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA \*\*\*\*\* à sua ordem

**CAIXA**


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

APUCARANA, 21 de Marco de 2011  
*Ardeu Manoel de Lima*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00910403791060000010093090085900600000103 309008

 <b>CARIMBOS</b>		<b>Nota Fiscal de Serviços</b> Série "A" Nº 2529 Inscrição Municipal 1871 CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59 Natureza da Operação	
<b>CARIMBOS REI LTDA.</b> Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná		Cond. Pagto.: <u>A PRAZO</u> Data da Emissão <u>21/03/2011</u>	
Ao(s) Sr.(a) <u>Camara Municipal Apucarana</u> Endereço _____ Nº _____ Cidade <u>Apucarana</u> Estado <u>PR</u> CNPJ <u>78.299.815/0001-00</u> Inscr. <u>ISCN 4A</u>			
Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
03	Carimbos	15,00	45,00
01	Carimbo		32,00
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\$ <u>77,00</u>	
		Total desta Nota R\$ <u>77,00</u>	



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 000322/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00027

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 226.658,21	Valor do Empenho 19,00	Saldo Atual 226.639,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	19,00	19,00

**PAGO**  
 DATA 29 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	19,00
------------------	---------------	-------


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Kaz</u> nome: <b>VIVIANE KAZ</b> Data: ___/___/___ cargo: <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesas <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 030602/O PR
---	---	--

**RECIBO**

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

Data: 04/04/2011 Xefaudis Kynth  
 Credor

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

 <p><b>CARIMBOS REI</b></p> <p>CARIMBOS REI LTDA.</p> <p>Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná</p>	<p><b>Nota Fiscal de Serviços</b></p> <p>Série "A" N<sup>o</sup> <b>2542</b></p> <p>Inscrição Municipal 1871 CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59 Natureza da Operação</p>
	<p>Cond. Pagto.: <u>A PRAZO</u></p> <p>Data da Emissão <u>30/03/11</u></p>

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

Endereço \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Cidade Apucarana Estado PR

CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. 1 Santa

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Carimbo	19,00	19,00
<p>Carimbo 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</p>		Valor dos Produtos R\$	19,00
		Total desta Nota R\$	19,00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309124	4	#19.00#
<p>Pague por este cheque a quantia de <b>Dezenove reais</b>*****</p> <p>***** e centavos acima</p> <p><b>GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.</b> *****</p> <p>à sua ordem</p>									
<p><b>CAIXA</b></p> <p>APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR</p>				<p>APUCARANA, 29 de Março de 2011</p> <p><i>Ordeiro</i></p> <p>CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00</p> <p>CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004</p>					
<p>009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309124 4</p>									309124



# 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 000282/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

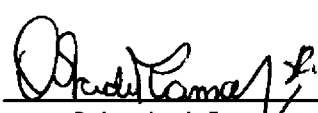
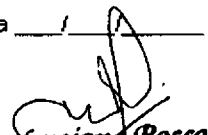

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 185.102,70	Valor do Empenho 102,60	Saldo Atual 185.000,10
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CAFE DA TARDE OFERECIDO AO PROFO ALIBIO LEAL, SECRETARIO DE ESTADO DA CIENCIA E TECNOLOGIA E EDUCACAO SUPERIOR DO PARANA EM VISITA A ESTA CASA DE LEIS NO DIA 16/03/2011 CONF COMPROVANTE.	102,60	102,60

**PAGO**  
 DATA 21 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	102,60
------------------	---------------	--------

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

#### RECIBO

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

Data 25, 03, 11  Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309015 9 #102,60#

Pague por este

cheque a quantia de Cento dois reais e sessenta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 21 de Marco de 2011

*Osvaldo Ramalho*  
 CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309015 9

0004037980 0093090155 800600000103

309015

**GRANELLA'S Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios Ltda.**

Av. Curitiba, 623-A - Fone (43) 3422-5395  
 CEP 86800-005 - APUCARANA - PARANA

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**

SÉRIE D-1 Inscr. Est.: 903.65143-18 1ª Via Cliente  
 CNPJ: 07.872.472/0001-83 2ª Via Cont. 13011  
 3ª Via Fixa

Data, 16 de 03 de 2011

Ilmo. Sr. Câmara municipal apucarana

End.: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Est.: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ I.E.: \_\_\_\_\_

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	sucos		9,00
	bolachas		65,25
	bolachas		24,77
	pães		3,58

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R\$ 102,60**

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000229/2011	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 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00039  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

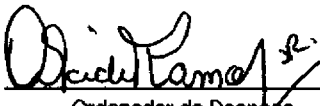

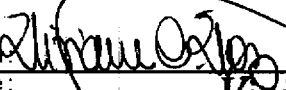
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				00/03/11	30/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	286.939,82	1.200,00	285.739,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 04 PNEUS 195/60R15 FH700 FIREHAWK E 04 VALVULAS P/PNEU SC PARA VEIVULO ASTRA PLACA BER-1477 DE USO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000178.	1200,00	1.200,00

**PAGO**  
 DATA 14, 03, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	1.200,00
------------------	---------------	----------

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

**RECIBO**

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

Data 16/03/2011

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

Credor





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000230/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/03/11	30/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	248.373,84	90,00	248.283,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO DE RODA E REGULAGEM DE CANGAGEM L.D. DO VEICULO ASTRA PLACA BER-1477 DE USO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000178.	90,00	90,00

**PAGO**  
 DATA 14, 03, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	90,00

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

RECIBO.

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

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

# GN PNEUS

GREGÓRIO N. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.

AV. MINAS GERAIS, 2.387 - VILA NOVA - APUCARANA - PR - CEP 86808-015

FONE / FAX: (43) 3424-9080

## NOTA FISCAL

NÚMERO

000178

SAÍDA

ENTRADA

C.N.P.J./M.F.

10.576.373/0001-69

LIMITE PARA EMISSÃO

21/4/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Produto AVISTA 3502 3405

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90469210-78

1ª Via - Dest./Homologar

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86800-235

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA/ENTRADA

08/3/11

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	PV. 195/BORIS FH7000 FIREHAWK.			04	295,00	1.180,00	
	VALVULAS 97 PV. SR			04	500	2000	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO DOS SERVIÇOS	TOTAL DOS PRODUTOS
	Alinhamento de direção	20,00	1.200,00
	Balanço de roda	20,00	
	Regulagem de suspensão L.D.	50,00	
			O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL
			13126
			VALOR DO ISS
			TOTAL DOS SERVIÇOS
			90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

VENCIMENTO DAS DUPLICATAS		RESERVADO AO FISCO
A) VENC.	VALOR	
B) VENC.	VALOR	
C) VENC.	VALOR	
D) VENC.	VALOR	

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCARIAS.

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CREDITO DE ICMS

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
002	104	0379	1	06000001-0 06000001-0	9	AAA	308985 308985	1	#1.290.00#

Pague por este cheque a quantia de **Um mil duzentos e noventa reais**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e tantos centavos de  
**GREGORIO N. DE ALMEIDA & CIA LTDA**\*\*\*\*\* ou a sua ordem



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

APUCARANA, 14 de Marco de 2011

*Wladimir*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308985 1

002003796 0093089855 800600000103 308985



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000047/2011

Tipo de Documento  
Extra-Ord

Conta  
04354  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00434 HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA  
Endereço TRAVESSA JOAO GURGEL DE MACEDO 100 JUIZA  
CNPJ/CPF 999.999.999-99 Fone 3425-1513 Cidade APUCARANA


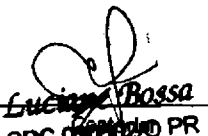

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/03/11 Vencimento 31/03/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.121,07 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DEPOSITO JUDICIAL DE PARCELA 5/5 - 30% DO SUBSIDIO DO VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR, A FAVOR DO CREDOR ACIMA EFETUADO EM C/C 32/92/040/01.501.528-5 RELATIVO AO PROCESSO 20078938 TJ PARANA COMARCA DE APUCARANA VARA 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL CONF OFICIO.	1121,07	1.121,07
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 29 / 03 / 11

Local da Entrega Valor Líquido 1.121,07

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 00000000 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #1.121,07#  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309143 0  
 Pague por este cheque a quantia de Um mil cento e vinte e um reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos acima  
 HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de Marco 2011  
 de 20  
*Alcides Ramos Jr. Alcinu Gustavo Viegas*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309143 0

⑆10403793⑆ 0093091435⑆ 800600000103⑆ 309143

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 BANCO: 104 AGENCIA: 3292  
 DATA: 05/04/2011 HORA: 13:00:18  
 TERMINAL: 1070 NSU: 000450 AUT.: 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO JUDICIAL  
 NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3292/040/01.501.528-5  
 NOME: HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA  
 DEPOSITANTE:  
 ALCIDES RAMOS JR  
 REU: ALCIDES RAMOS JR  
 AUTOR: HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA  
 ID DE TITO: 04.0329.20001110405-7  
 PROCESSO: 20078938  
 TRIBUNAL: TJ PARANA  
 MUNICIPIO/COMARCA: APUCARANA  
 VARA: 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL

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

DADOS DOS CHEQUES				VALOR
BANCO	CHEQUE	AGE	PRZ.BLG.	
104	009	0379	01	1.121,07

3a Via - Via do Tribunal



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000214/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00020  
 Conta 00021

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

Fone  
 Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	31.500,00	600,00	30.900,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EFETUADAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/03 E 02/03/2011 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

**PAGO**  
 DATA 02/03/11

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Viviane Vaz CRC 0308020 PR
assinatura nome: Data ____/____/____ COF. RESSOUREIRA	<b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	

**RECIBO**

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

Data 17/03/2011

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

~~Credor~~



# 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: Henrique Orlando Gasparotti

Destino da Viagem: Curitiba - Paraná

Período: De 1º / 03 / 2011 até 02 / 03 / 2011;

Descrição e Exposição da Viagem: ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e Assembleia Legislativa para tratar de assuntos do interesse da Câmara Municipal de Apucarana

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

Apucarana, 02 de Março de 2011

Cargo:

Responsável:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **600,00**  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308964 9

Pague por este cheque a quantia de **(SEISCENTOS REAIS)** x.x

x.x e centavos acima

**HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 02 de MARÇO de 20 11.

*Wladimir P. Linone Quit no 21/3*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308964 9

⑆10403791⑆ 0093089645⑆ 800600000103⑆



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308958 4 #15.00#  
Pague por e cheque a quantia de **quinize reais**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
HIRATA & AMARAL LTDA.\*\*\*\*\*  
ou à sua ordem

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

APUCARANA 02 de Marco de 2011

*Wladimir Kama...*  
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308958 4  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403799 0093089585 060600000103 308958



DISK - ENTREGA  
Fone : 3423-3060

**HIRATA E AMARAL LTDA**

Praça Interventor Manoel Ribas, 386 - Centro  
CEP 86800-680 - Apucarana - Paraná

INSCRIÇÃO 902.37666-60 C.N.P.J.(M.F.) 04.499.565/0001-16

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
Série "D-1" Nº 3625

1ª Via Cliente  
2ª Via Contah  
3ª Via Fixa  
Data 17 de Fevereiro 2011  
Ilmo. Sr. *Comar Municipal*  
End. *Apucarana*  
Cidade

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
02	anjos lincos medidos		19,16

Documento emitido por Microempresa - Omitido pelo simples nacional - Não gera crédito de ICMS, ISS e de IPI  
PROCON - PR - RUA A. AMÉLIA CASAR, 184 - CENTRO - CEP 86040-210 - CURITIBA - PR  
FONE: (41) 3215-7400 - FONE/FAX: (41) 3215-7400 - WWW.PR.GOV.BR/PROCON/PR  
TOTAL 15,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000152/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16

Fone

Cidade

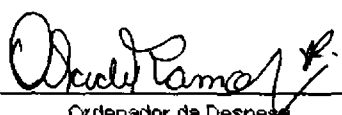


Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	298.686,59	15,00	298.671,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LENCOS UMEDECIDOS PARA HIGIENIZACAO NO SETOR DE CARTEIRA DE TRABALHO CONF COMPROVANTE.	15,00	15,00

**PAGO**  
 DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	15,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 10/03/2011		Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
	Credor	Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000241/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 243.321,82	Valor do Empenho 116,50	Saldo Atual 243.205,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA CONF COMPROVANTE.	116,50	116,50

**PAGO**  
 DATA 31 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	116,50
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e dezesseis reais e cinquenta \*\* 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 000290/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 183.867,00	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 183.757,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA CONF COMPROVANTE.	110,00	110,00

**PAGO**  
 DATA 31 / 03 / 2011

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Lucia de Souza CRC 030802/O PR
--	---	--

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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
000312/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/11	10/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	173.482,85	106,95	173.375,90

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 SERVICOS EM SESSAO PLENARIA CONF COMPROVANTE.	106,95	106,95

**PAGO**  
 DATA 31 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	106,95
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309154 6 #216.95#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos\***

\*\*\*\*\*  
I. M. OLIVEIRA E CIA LTDA\*\*\*\*\*  
ou a sua ordem

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

APUCARANA 31 de Marco de 2011  
*Adelmar Gomes de Oliveira*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001 0 9 AAA 309154 6 309154



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.293.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000248/2011	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				14/03/11	17/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	802.603,26	16.504,37	786.098,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DEVIDO AO INSS - PARTE EMPRESA REF AO VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.	16504,37	16.504,37

**PAGO**  
 DATA 15/03/11

Local da Entrega	Valor Liquido
	16.504,37

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 680900 PR
assinatura nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ cargo <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezesseis mil quinhentos e quatro \*\*\*\* reais e trinta e sete 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
000249/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/03/11	17/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	786.098,89	292,20	785.806,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DEVIDO AO INSS - PARTE EMPRESA REF SERVICOS DE TERCEIROS PRESTADOS PELO SR DANIEL ROSA DA SILVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.	292,20	292,20

**PAGO**  
 DATA 15/03/11

Local da Entrega	Valor Líquido	292,20
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

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

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>						
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>						
5 Daniel Rosa da Silva		13	05	1.461,00	0,00	0,00

-----

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

-----

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	0,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	1.461,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	292,20
RAT.....:	0,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....:	292,20
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

-----

→ 3% (INSS)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000031/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

13.916,17

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE INSS RETIDO DE SERVIDORES E INSS 13o SALARIO (EXONERACOES) RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	13916,17	13.916,17
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 15/03/11

Local da Entrega

Valor Líquido

13.916,17

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura  
nome:

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**

Ordenador da Despesa  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Eudiane Bossi*  
Contador  
**Eudiane Bossi**  
CRC 030602/O PR

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

cargo  
**TESOUREIRA**

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil novecentos e dezesseis \*\*\*\*\* reais e dezessete 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
000245/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/03/11	17/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	829.965,83	11.137,91	818.827,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DEVIDO AO INSS - PARTE EMPRESA REF AO VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.	11137,91	11.137,91



Local da Entrega	Valor Liquido
	11.137,91

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

RECIBO

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

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

Matrícula/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>							
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	00	8.008,49	0,00	405,86
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	00	10.470,45	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	4.006,20	0,00	405,86
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	4.006,20	0,00	405,86

-----  
 EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana

-----  
 BASE CALCULO EMPREGADOS..... : 53.037,54  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... : 0,00  
 -----

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

EMPRESA  
 EMPREGADOS..... : 10.607,52  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... : 0,00  
 RAT..... : 530,39  
 RAT - AGENTES NOCIVOS..... : 0,00  
 -----

11.137,91

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

TOTAL A RECOLHER..... : 14.384,79  
 -----

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



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 000246/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012  
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00015  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número 1	Solicitação	Contrato	Emissão 14/03/11	Vencimento 17/03/11
----------------------------	-------------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 882.875,00	Saldo Anterior 818.827,92	Valor do Empenho 2.116,26	Saldo Atual 816.711,66
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DEVIDO AO INSS - PARTE EMPRESA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.	2116,26	2.116,26

**PAGO**  
 DATA 15/03/11

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

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

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

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

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

> 2.116,26



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000247/2011	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 14/03/11	Vencimento 17/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 882.875,00	Saldo Anterior 816.711,66	Valor do Empenho 14.108,40	Saldo Atual 802.603,26
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DEVIDO AO INSS - PARTE EMPRESA REF AO SUBSIDIO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011.	14108,40	14.108,40

**PAGO**  
DATA 15/03/11

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ cargo <b>TESOUREIRA</b>	Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	<i>Luciane Passa</i> <b>LUCIANE PASSA</b> <b>CRC 030802/O PR</b>

**RECIBO**

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

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



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

-----  
 TOTAL LOTACAO:

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

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

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

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

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

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10  
 -----

14.108,40

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	208.890,22
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	1.461,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	13.916,17 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	41.778,04
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	292,20
RAT.....	2.088,90
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	58.075,31
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	62

Resumo

Terceiros -	14.108,40 ✓
Pausa -	2.116,26 ✓
C. Comins -	16.504,37 ✓
C. Efetivos -	11.137,91 ✓
Sucessor (Barril) -	292,20 ✓
INSS - Retido -	13.916,17 ✓

\* 58.075,31

01-Servidores Efetivos  
01.01-Servidores Efetivos

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	53.037,54
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	1.461,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.246,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.607,52
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	292,20
RAT.....	530,39
RAT - AGENTES NOCTIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	14.676,99
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	9

$$11430,11 = \begin{cases} 11137,91 \text{ (Eft)} \\ 292,20 \text{ (32A)} \end{cases}$$

02-Cargo Comissao  
02.01-Cargo Comissao

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	78.592,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.204,83
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	15.718,43
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	785,94
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	22.709,20
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	42

16.504,37

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>02-Cargo Comissao</b>							
<b>02.01-Cargo Comissao</b>							
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	990,00	0,00	79,20
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	990,00	0,00	79,20
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	990,00	0,00	79,20
300236-5/01	Dulcineia de Oliveira Santos	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300238-1/01	Edilamar A. Dos Santos Pelogia	01/01/2011	20	00	1.210,00	0,00	108,90
300245-4/01	Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.188,00	0,00	106,92
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
300226-8/05	Henrique Orlando Gasparoti	01/01/2011	20	05	214,79	537,20	42,97
300239-0/06	Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	4.455,00	0,00	0,00
300243-8/04	Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	693,00	0,00	55,44
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	693,00	0,00	55,44
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	1.100,00	0,00	88,00
300189-0/02	Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300139-3/01	Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300232-2/01	Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	4.400,00	0,00	405,86
300209-8/01	Merline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300220-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300225-0/01	Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300225-2/02	Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	4.400,00	0,00	0,00
300177/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300022-2/01	Petronio Cardoso	01/01/2011	20	05	146,60	366,66	41,05
300227-6/02	Shirley Luiz da Silva	01/01/2011	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300211-0/01	Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300219-5/01	Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300228-4/02	Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	6.446,49	0,00	405,86
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
300180-6/07	Wilson Roberto Penharbel	01/01/2011	20	05	146,60	366,66	41,05
300210-1/01	Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00

# **Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social**

Prezado Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 017829981500010000,

Seu arquivo adsrj6tb5k00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/03/2011 às 13:52.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 21D27FDE.975E41F5.A2CD8588.35B6BF90.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

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

## *Informações Complementares:*

NRA:AdSRJ6TB5k00000

Base de Processamento: PR

Município de apresentação da RE: Apucarana/PR

Competência : 02/2011

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

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 308994 C3 0 R\$ =58.075,31=

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA E OITO MIL E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E

UM CENTAVOS).x centavos acima

J.N.S.B.-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 15 de março de 20 11.

*Acidei Camargo Linone Latorraca*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308994 0

⑈10403795⑈ 0093089945⑈ 800600000103⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.28.0 DATA: 15/03/2011 HORA: 13:26:52

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO 86800-235  
APUCARANA PR  
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2011

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 58.075,31

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 58.075,31

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 58.075,31001032

858000005803

753102702409

278299815004

010020110291

858000005803753102702409278299815004010020110291



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000051/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/11

Vencimento

05/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

14.280,56

Saldo Atual

Item Quant.

01 1 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.

Valor Unitário

14280,56

Valor Total

14.280,56

PAGO DATA 29,03,11

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

14.280,56

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data

Data

assinatura nome:

Handwritten signature of Viviane Vaz, TESOUREIRA

Handwritten signature of Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS PRESIDENTE

Handwritten signature of Luciane Bossa

Luciane Bossa CRC 030602/O PR

Data

carimbo

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Serie	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309125	2	#14.280.56#
		0379		04000001-0		AAA	309125	2	

Pago por este cheque a quantia de **Quatorze mil duzentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos**\*\*\*\*\*  
**I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\*\*\*\*\*** ou à sua ordem

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

APUCARANA, 29 de Marco de 2011  
*Adiel Ramalho* *Elvione Quintanilha*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309125 2

⑆104003795⑆ 0093091255⑆ 800600000103⑆ 309125



# 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 000324/2011	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 29/03/11	Vencimento 07/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 882.875,00	Saldo Anterior 785.361,93	Valor do Empenho 11.674,43	Saldo Atual 773.687,50
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (INSS) DE SERVIDORES EFETIVOS E SERVICOS DE TERCEIROS RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.	11674,43	11.674,43

**PAGO**  
DATA 29 / 03 / 11

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	11.674,43
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030420/PR
assinatura: nome: <b>VIVIANE VAZ</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (onze mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e tres centavos\*\*) e pela qual dou(am) plena e irrevogável quitação. \*\*\*\*\*

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

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>							
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>							
5	Daniel Rosa da Silva		13	05	1.461,00	0,00	160,71

-----  
 EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS  
 -----

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	0,00
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	1.461,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	160,71
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	292,20
RAT.....:	0,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	452,91
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

-----

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>						
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	00	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  
 -----

11.221,52

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

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

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

01-Servidores Efetivos  
01.01-Servidores Efetivos

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	53.435,74
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	1.461,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.246,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	160,71
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.687,15
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	292,20
RAT.....	534,37
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	14.921,31
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	9

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	213.254,91
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	1.461,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	14.280,56
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	160,71
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	42.650,98
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	292,20
RAT.....	2.132,54
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	59.516,99
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	61
-----	

> 45075,72

SEFIP8.40 TAB.28.0 DATA: 30/03/2011 HORA: 14:31:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO 86800-235  
APUCARANA PR  
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2011
5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	59.516,99
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	59.516,99
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

858800005956 169902702401 278299815004 010020110399

DEF037904042011144785009254 59.516.99RD1032

858800005956169902702401278299815004010020110399

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	Cl 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309126	C3 0	R\$
Pague por este cheque a quantia de <b>Onze mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e tres centavos</b>									
I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL									
<b>CAIXA</b> APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR					APUCARANA, 29 de Marco de 2011 <i>Opeliano Ramalho</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004				
858800005956 169902702401 278299815004 010020110399 309126									



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 000325/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012  
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00015  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/03/11	Vencimento 07/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 882.875,00	Saldo Anterior 773.687,50	Valor do Empenho 2.116,26	Saldo Atual 771.571,24
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (INSS) DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.	2116,26	2.116,26

**PAGO**  
 DATA 29 / 03 / 2011

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.116,26
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Alcides Ramos</u> nome: <b>ALCIDES RAMOS</b> Data: <u>29/03/11</u> cargo: <b>PRESIDENTE</b> <b>Viviane Faz</b> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>29/03/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>29/03/11</u> <u>Claudia Bossa</u> Controlador <b>CRC 030602/O PR</b>
--	--	--

**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: 29/03/11 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data: 29/03/11



Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>03-Presidente da Camara</b>						
<b>03.01-Presidente da Camara</b>						
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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	309127	9	#2.116.26#
		03/9		04000001-0		AAA	309127		

Pagã por este cheque a quantia de **Dois mil cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos**\*\*\*\*\*

**I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL**\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 29 de Marco de 2011

*Wacley Ramalho*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309127 9

⑆000203793⑆ 0093091275⑆ 800600000103⑆ 309127



# 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
000326/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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


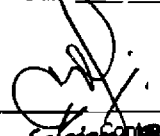

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/11	07/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	771.571,24	14.108,40	757.462,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (INSS) DE SUBSIDIO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.	14108,40	14.108,40

**PAGO**  
 DATA 29 / 03 / 2011

Local da Entrega **Valor Líquido** 14.108,40

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

**RECIBO**

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

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

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

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	67.183,20
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	4.058,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	13.436,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	671,80
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....:	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....:	18.167,00
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	10

34.908,40

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0579	1	06000001-0	9	AAA	309128	7	#14.108.40#

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil cento e oito reais e quarenta centavos\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 29 de Marco de 2011  
*Adelamar Linneu Quintana Rios*

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

009 104 0579 1 06000001-0 9 AAA 309128 7 309128



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
000327/2011	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				29/03/11	07/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	757.462,84	17.337,34	740.125,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (INSS) DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.	17337,34	17.337,34

**PAGO**  
 DATA 29, 03, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	17.337,34
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura <i>Alcides Ramos</i> nome: <b>ALCIDES RAMOS</b> Data: _____ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: _____ <i>Luciane Tassa</i> Controlador <b>LUCIANE TASSA</b> <b>CRC 030802/O PR</b>
--	--	--

RECIBO

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

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

02-Cargo Comissao  
02.01-Cargo Comissao

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	82.558,49
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.569,22
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	16.511,74
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	825,60
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	23.906,56
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	41

17.337,34

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
<b>02-Cargo Comissao</b>							
<b>02.01-Cargo Comissao</b>							
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	1.210,00	0,00	108,90
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	1.210,00	0,00	108,90
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	1.210,00	0,00	108,90
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
300245-4/01	Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.452,00	0,00	130,68
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	5.460,28	0,00	0,00
300243-8/04	Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	847,00	0,00	67,76
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	847,00	0,00	67,76
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	1.454,43	0,00	130,89
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	1.454,43	0,00	130,89
300220-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300225-0/01	Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300225-2/02	Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	4.400,00	0,00	0,00
300225-7/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300227-6/02	Shirley Luiz da Silva	01/01/2011	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300211-0/01	Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.454,43	0,00	130,89
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	1.454,43	0,00	130,89



Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309129	5	#17.337.34#
		0379		06000001-0	9	AAA	309129		

Pague por este cheque a quantia de **Dezessete mil trezentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos**\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\*\*\*\*\*

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

APUCARANA 29 de Marco de 2011  
*Waldemar Antônio Guimarães*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10⑆003791⑆ 0093091295⑆ 800600000103⑆ 309129



# 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 000265/2011	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 00169 IVAN LUCIO GARCIA

Endereço

CNPJ/CPF 722.025.729-53

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/11	Vencimento 17/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 30.600,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 30.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 17/03 E 18/03/2011 JUNTO AO TEC-PR E CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA-PR PARA FINALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE INFORMACOES SOBRE SAPL - SISTEMA DE APOIO PARLAMENTAR CONF RELATORIO.	600,00	600,00

**PAGO**  
DATA 17/03/2011

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: <u><i>Viviane Yaz</i></u> nome: <b>VIVIANE YAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRÉSIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <u><i>Luciane Bossa</i></u> <b>LUCIANE BOSSA</b> CRC 030020 PR Contador
--	---	---

### RECIBO

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

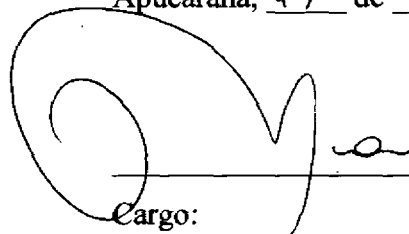
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: IVAN LUCIO GARCIA  
Destino da Viagem: CURITIBA - PR  
Período: De 17/03/11 até 18/03/11;  
Descrição e Exposição da Viagem: VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E A CÂMARA MUNI-  
CIPAL SOBRE SAPL

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

Apucarana, 17 de 03 de 2011



Cargo:

Responsável:

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309005	1	600,00

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

**IVAN LUCIO GARCIA** ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 17 de março de 20 11.

*Ardele Lamas*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309005 1

0000037900 0093090055 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000046/2011

Tipo de Documento  
Extra-Ord

Conta  
04354  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA

Endereço

CNPJ/CPF 722.025.729-53

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/11

Vencimento

31/03/11

Valor Orçado

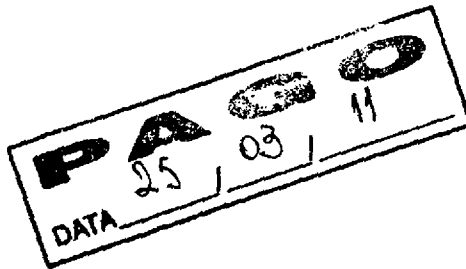
Saldo Anterior

Valor do Empenho

400,00

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 MARCO/2011.	400,00	400,00
Desconto :				0,00



Local da Entrega

Valor Líquido

400,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura

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

*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa

**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Lusiane Basso*  
CRC 030602/O PR

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

**TESOUREIRA**

RECIBO

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

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

Credor

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

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

## AUTORIZAÇÃO DE RECEBIMENTO

Eu, ZILDA TEODORO MARQUES, brasileira, solteira residente a Rua Wenceslau Braz, 742, Jardim Monções, da RG. nº. 3.537.345-4, ante ao presente, **TRANSFERE** o direito de recebimento da Câmara Municipal de Apucarana, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), para o Senhor Ivan Lucio Garcia, portador da RG nº. 5.038.828-0, da seguinte forma:

R\$ 400,00 para o dia 31/02/2010;  
R\$ 400,00 para o dia 31/03/2010;

Apucarana, 02 de fevereiro de 2011.

*Zilda T. Marques*  
ZILDA TEODORO MARQUES  
RG. 3.537.345-4

2

Obs.: Debitar (Desconto) contra cheque Zilda e  
repassar cheque p/ Ivan.





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000053/2011

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
01651  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
PENSÃO ALIMENTÍCIA

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI  
Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO  
CNPJ/CPF 879.896.629-49

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

Licitação Não se Aplica Número \_\_\_\_\_ Solicitação \_\_\_\_\_ Contrato \_\_\_\_\_ Emissão 25/03/11 Vencimento 31/03/11

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 MARCO/2011.	2180,00	2.180,00
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 29 / 03 / 11

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 2.180,00

Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
assinatura Viviane Vaz  
nome: **VIVIANE VAZ**  
Data \_\_\_\_\_ cargo: **TESOUREIRA**

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
Data \_\_\_\_\_  
Alcides Ramos  
Ordenador da Despesa  
**ALCIDES RAMOS**  
**PRESIDENTE**

Data \_\_\_\_\_  
Luciane Rosa  
**LUCIANE ROSA**  
CRC 030602/O PR

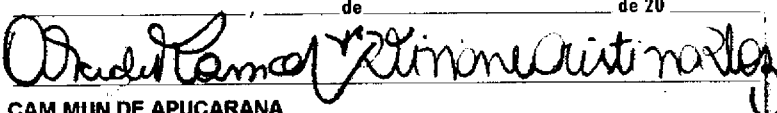
RECIBO

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

Data \_\_\_\_\_ Janaina Cilio  
Credor

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



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309148	1	#2.180.00#
Pague por este cheque a quantia de <b>Dois mil cento e oitenta reais</b> *****									
***** e centavos acima									
<b>JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI</b> *****									
ou à sua ordem									
<b>APUCARANA 29 de Marco de 2011</b>									
									
<b>CAM MUN DE APUCARANA</b> CNPJ 78.299.815/0001-00									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									
<small>009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309148 1</small>									
<b>309148</b>									
<b>000003798 0093091485 000600000103</b>									



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

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

309148

000003798 0093091485 000600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000042/2011

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 04007
Descrição da Conta Extra-Orçamentária FARMACIA SAO JOSE

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

Endereço CNPJ/CPF 08.995.121/0001-22 Fone (43) 3423-0303 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/03/11 Vencimento 31/03/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 402,15 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011., 402,15, 402,15. Includes a stamp: PAGO DATA 29/03/11.

Local da Entrega Valor Líquido 402,15

Administrative section with checkboxes for services/materials/work, signatures of Viviane Vaz (Tesoureira), Alcides Ramos (Presidente), and Luciene Bossa (Credora), and dates.

RECIBO section with declaration text, date 7/4/11, and signature of the creditor.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #402.15#  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309140 6  
 Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e dois reais e quinze centavos\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\* e centavos acima  
**J. C. VIEIRA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.\*\*\*\*\***  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de Marco 2011 de 20

*Orivelton*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309140 6

000003796 0093091405 80600000103

309140

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

**REQUISIÇÃO DE MATERIAL** Nº.....

FIRMA: *FARMECINS SÃO JOSÉ*

QUANTIDADE	ESPÉCIE
402,15	CONVÊNIO REECOMENTE AO N° 02/2011

DATA: *15/01/11*

*Orivelton*  
 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 000269/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

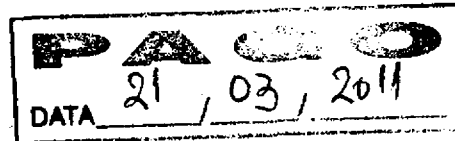
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052  
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | Conta 00066  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 188.750,93	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 187.950,93
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 17/03/2011 REALIZADA NO JARDIM PONTA NEST MUNICIPIO DE APUCARANA-PR CONF NF NR 0823.	800,00	800,00



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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <b>TESGUREIRA</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 030802/O PR
---	---	--

### 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: [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 000228/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

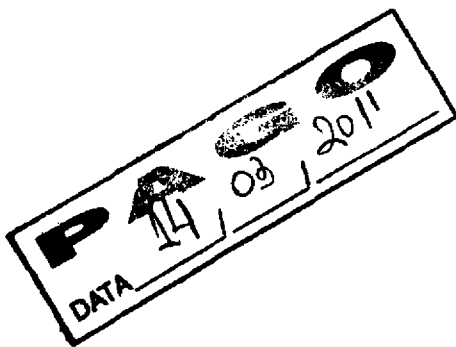
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Câmara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/11	Vencimento 15/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.842,13	Valor do Empenho 95,00	Saldo Atual 8.747,13
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 24/02/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.	95,00	95,00



Local da Entrega	Valor Líquido	95,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>16/03/2011</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>16/03/2011</u> <u>Arde Ramos</u> Ordenador da Despesa <u>RAMOS</u> PRESIDENTE	Data: <u>16/03/2011</u> <u>Luciane Bossi</u> CRC 030802/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data 16/03/2011 [Assinatura] Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009-104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308984 3 #95.00#

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e cinco reais**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**JOSE AIRTON DE ARAUJO**\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 14 de Marco de 2011

*Wacil Ramez*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308984 3

⑆10403797⑆ 0093089845⑆ 800600000103⑆

308984



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
000297/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/03/11	24/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	28.200,00	600,00	27.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 24/03 E 25/03/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

**PAGO**  
 DATA 24 / 03 / 11

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: _____ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: _____ <i>Evaristo Bossa</i> Contador <b>CRC 030602/O PR</b>
---	--	--

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_\_\_ *DeO* 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: Jose Carlos de Araújo

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 24 / 03 / 2011 até 25 / 03 / 2011

Descrição e Exposição da Viagem:

Viagem a Curitiba para junto  
Asssembleia Legislativa para tratar  
assuntos de interesse do Município

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Apucarana, 24 de março de 2011

Daf

Cargo: União  
Responsável:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
002 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309033 7 600,00

Pague por este cheque a quantia de **(SEISCENTOS REAIS)**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX centavos acima

**JOSE AIRTON DE ARAUJO** ou à sua ordem



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

APUCARANA, 24 de MARÇO de 20 11.

*[Signature]*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

104037900 0093090335 80060000303



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 000308/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.345,45	Valor do Empenho 100,02	Saldo Atual 8.245,43
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS DE VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 25/03/2011 JUNTO AA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.	100,02	100,02

**PAGO**  
 DATA 29 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	100,02
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309149	0	

Pague por este cheque a quantia de **#100,02#**

Cem reais e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
JOSE AIRTON DE ARAUJO\*\*\*\*\* à sua ordem

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

APUCARANA, 29 de Marco de 2011  
*Orlando Pameiro* *Luiz Inacio Quintino Pigo.*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

800500000303 309149 309149 800500000303 309149

*Reembolso*

37,759 x 2,844  
TOTAL R\$ 100,02  
Dinheiro 100,02  
Cif: 000027-camara municipal apucarana  
End: centro civico  
Cid: apucarana  
Cnpj: 78249815000100 Te: 00000000  
Pla: APU-1414 Med: 00,00  
Mot: JOSE AIRTON  
Caixa: SILVANA  
BEMATECH MP-2100 TH-F1 LCP-IF  
VERSÃO: 01.00.00 LCP-001.1.00001  
00000000RPPYWRPTIW 25/07/2011 15:11:22  
FAB:BE05087560000018679



# 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
000298/2011	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				24/03/11	24/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	27.600,00	300,00	27.300,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL PARANAENSE A SERVICO DA CAMARA NO DIA 25/03/2011 CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega	<b>Valor líquido</b>	300,00
------------------	----------------------	--------

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

#### 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309034 5 300,00

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

JOSE CARLOS SABINO DA SILVA ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA, 24 de março de 2011.  
*Ardele Kamele*

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309034 5

⑆10403795⑆ 0093090345⑆ 800600000103⑆



# 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: SEBASTIÃO CARLOS S. SILVA

Destino da Viagem: CAPIRÁ

Período: De 25/03/11 até 25/03/11;

Descrição e Exposição da Viagem: VIAGEM A CAPITAL  
PARANENSE A SERVIÇO DA CÂMARA.

---

---

---

---

---

---

---

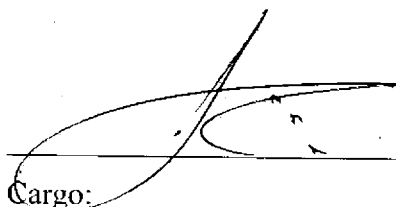
---

---

---

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

Apucarana, 24 de MARÇO de 2011

  
Cargo: \_\_\_\_\_

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000211/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 626.228.709-49 Fone Cidade

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

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 32.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 31.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DIRETOR CONCESSIONARIA DA VIAPAR EM MARINGA-PR E EM COM O DIRETOR DA CONCESSIONARIA RODONORTE, SUPERINTENDENTE DO D.E.R. EM PONTA GROSSA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS REF. AUDIENCIA PUBLICA SOBRE O TRANSITO DE APUCARANA-PR CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

**PAGO**  
 DATA 02 / 03 / 2011

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura <i>Simião O. Roy</i> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data ____/____/____ <i>Luciane Basso</i> Contador <b>CRC 030020 PR</b>
---	--	---

RECIBO

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

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

*Luciane Basso*  
 Contador





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 000211/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00020  
 Conta 00021

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 32.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 31.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EFETUADA AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A LONDRINA/MARINGA E PONTA GROSSA-PR NOS DIAS 03/03/2011 E 04/03/2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM INSPETOR POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-7a DELEGACIA EM LDA-PR; COM O DIRETOR REGIONAL D.N.I.T., SUPERINTENDENTE DO D.E.R. E		

**PAGO**  
 DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido \_\_\_\_\_

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

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: Jose Marcelo Souza da Silva  
Destino da Viagem: LONDRIÑA, MARINGÁ E PONTA GROSSA  
Período: De 03/03/11 até 04/03/11:  
Descrição e Exposição da Viagem: Reunião em Londrina com o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal, na 7ª Delegacia, e também em Londrina, com o Diretor Regional do D.N.I.T., em Maringá com o Superintendente do D.E.R., também em Maringá com o Diretor da Concessionária VIAPAR, bem como, em Ponta Grossa, com o Diretor da Concessionária RODOORTE e com Superintendente do D.E.R. para tratar de assuntos referentes a Audiência Pública sobre o trânsito caótico em APUCARANA, que será realizada no dia 16/03/2011.

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

Apucarana, 02 de MARÇO de 2011

Cargo: ADJUNTO LEGISLATIVO

Responsável:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =600,00=  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308920 7 7

Pague por este cheque a quantia de **(SEISCENTOS REAIS)** x.x

x.x e centavos acima

JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA 02 de MARÇO de 20 11.

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

*Osvaldo Campos*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308920 7

00101037901 0093089205 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 000218/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00043  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.892,13	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 8.842,13
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A MARINGA-PR NO DIA 03/03/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	50,00	50,00

**PAGO**  
 DATA 03 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 11 / 03 11  
 Credor

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

Comp.	Código	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379		06000001-0	9	AAA	308976	2	#50.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta reais**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* ou à sua ordem

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

APUCARANA 09 de Marco de 2011  
*Osvaldo Ramos*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308976 2

1040379 0093089765 00600000103 308976

-----  
 A B O I N A D I T O R I A  
 95001007 00000001 00000001 00000001 00000001  
 BEMATECH MF-4000  
 VERSAO: 01.00.02 10/01/00  
 00  
 FAB: BFC91010100010049046

FR



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
000321/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/11	29/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	26.700,00	300,00	26.400,00

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 JUNTO AO TCE-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	300,00	300,00

**PAGO**  
 DATA 29 / 03 / 11

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>LUDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Recebido por <b>Luciene Bassa</b> CRC 030502/0 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ 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: JULIO CESAR RIVAZZI SANTOS  
Destino da Viagem: CURITIBA  
Período: De 29/03/2011 até 29/03/2011;  
Descrição e Exposição da Viagem: AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO

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

Apucarana, 28 de Março de 2011

[Assinatura]  
Cargo: Ass. Tec. Leg.

Responsável:







CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000330/2011	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  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.245,43	80,00	8.165,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 30/03/2011 JUNTO AO TCE-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.	80,00	80,00

**PAGO**  
 DATA 31 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	80,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa Contador CRC 0309210 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309156 2 2 #80.00#

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta reais**\*\*\*\*\*

**JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS**\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 31 de Marco de 2011

*Wicel Camo* *Dirine Oliveira*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309156 2

⑆1040379⑆ 0093091565⑆ 800600000103⑆

309156

POSTO CAMPEIRO  
 RUA FONSECA 1330 - RUA  
 JARDIM - CURITIBA - PR  
 CEP: 80130-000  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00  
 IE: 1011054  
 IM: 1401002000000000  
 30/03/2011 16:33:10 CCF:012375 COD:018983  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM QD QD193 QD201930 BTD UN VL UNITY R\$) ST VL ITEM R\$)  
 001 3 24 841000 0,0000 F1 GASOLINA ORIGINAL C 83,00 00  
 TOTAL 83,00  
 Dinteira  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 CGC/CNPJ: 78.299.815/0001-00  
 INSCR. ESTADUAL: 12345678  
 ENDEREÇO:  
 Km: Estrada: Rua:  
 Ass:  
 HÔFENCHEIT...  
 BEMATECH...  
 VERSÃO...  
 9000000000000000 30/03/2011 16:33:43  
 FAB:BE091610100011208179



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 000128/2011	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 Corta 00022  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Corta 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


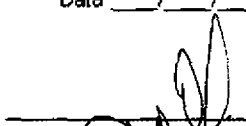
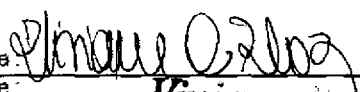
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 307.299,70	Valor do Empenho 34,30	Saldo Atual 307.265,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	34,30	34,30

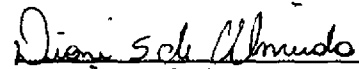
**PAGO**  
 DATA 09 / 03 / 2011

Local da Entrega	<b>Valor Liquidado</b>	34,30
------------------	------------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e quatro reais e trinta \*\*\*\*\* 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 000064/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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 31/01/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 312.742,68	Valor do Empenho 16,94	Saldo Atual 312.725,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	16,94	16,94

**PAGO**  
 DATA 22 / 03 / 2011

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	16,94
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000033/2011	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 19/01/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 326.071,75	Valor do Empenho 29,50	Saldo Atual 326.042,25
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE,	29,50	29,50


**PAGO**  
 DATA 22 / 03 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	29,50
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  Ordenadora de Despesas <b>VIVIANE VAZ</b> IDENTENTE	Data _____  Contador <b>LUCIANE BASSA</b> CRC 0308020 PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data _____ cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000043/2011	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 24/01/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 325.202,86	Valor do Empenho 22,80	Saldo Atual 325.180,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	22,80	22,80

**PAGO**  
 DATA 22 / 03 / 2011

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	22,80
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Voz</u> nome: <u>VIVIANE VOZ</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Adel Romeiro</u> Ordenador da Despesa ALMEIDA	Data: ___/___/___ <u>Luciane Pessoa</u> CRC 030802/P PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Dian do S Almeida 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
000102/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.B0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/02/11	10/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	311.751,23	109,00	311.642,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	109,00	109,00

**PAGO**  
 DATA 22 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	109,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  Ordenador: <b>ALDEIR RAMOS</b> PRESIDENTE	Data _____  Contador: <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>VIVIANE</b> Data: _____ cargo: <b>TEC</b>		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor: **Ruim dos 5 Aldeir** Data \_\_\_\_\_





# Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA

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

E-MAIL: televendas@liberalpapelaria.com.br

## NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA  ENTRADA

Nº

NF.: 095147  
PAG: 01/01

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

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

03/03/2011  
03/03/2011  
12:30

**FATURA**  
095147-1      10/03/2011      109.00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL LIQUIDO
ETIQ.PIMACO 89X23 2 8923 C/500FL C/12000 ETIQ. PIMACO	041	UN	1.00	109.00	109.00 0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO FINA TR SB-01 POLLY KING	041	UN	3.00	1.79	5.37 0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 2CM FM SA-01 POLLY KING	041	UN	3.00	1.99	5.97 0
GRAMPEADOR GRAMP LINE G-1000 PRETO GRAMP LINE	041	UN	1.00	11.60	11.60 0
POST IT ANOTE E COLE 38X51 NEON CORES C/4 POLIBRAS	041	UN	1.00	5.90	5.90 0
POST IT BRW 75X100 VERDE BRW	041	UN	1.00	3.30	3.30 0
INDICE TELEFONICO TILIBRA MESA VELVET 84FL TILIBRA	041	UN	1.00	17.50	17.50 0
AGENDA REDOMA SAFIRA JEQUITIBA R730JQ PR REDOMA	041	UN	1.00	12.00	12.00 0
INDICE TELEFONICO TILIBRA MESA VELVET 84FL TILIBRA	041	UN	1.00	17.50	17.50 0
RETRADADOR AZ FRAMA DUPLICATA LL FRAMA	041	UN	3.00	5.60	16.80 0
ET. IMPRIMASTER 50,8X101,6 6283 C/25FL C/250 ETIQ. IMPRIMAS	041	UN	1.00	7.60	7.60 0

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	212.54
VALOR IPI	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	212.54

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 0 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0.00      PESO LIQUIDO 0.00

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

VENDEDOR.: EDENISE LEAL  
CONDICÕES: PRECATORIO  
COMPRADOR: VAREJA  
\*\*\* EMPRESA BRASILEIRA DE REGISTRO FISCAL DAS EMPRESAS  
\*\*\* NAO SERA DIBETIDA A EMPRESA DE FISCAL

RESERVADO AO FISCO

**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**  
**150166**

GRÁFICA 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. EST. 61102911-06 - 6.090 x 4 - 147.001 g 153.000 - MOD. 1 - 02/2010 - AIDF Nº 31314522-00 - PR - DATA LIMITE: 02/08/2011

RECEBI(MOS) DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>NOTA FISCAL FATURA Nº</b> 095147 -01/01
---	---------------------	---	---

305643#750\*\*\*\*\*730\*\*\*\*\*

LIBERAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (43)3033-6733  
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA,393 APUCARANA - PR  
SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIR. CREDITO DE ICMS  
CNPJ:77.994.804/0001-88  
IE:636.04228-50 UF:PR

04/02/2011 09:22:00V DCF:002446 CDD:003057

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	7876041900059	ETI9.PINACO 89X23 2 8923 C/50	1 X	109,00	NI	109,00g

TOTAL R\$ 109,00  
Carteira 109,00  
Vencimento: 10/03/2011

Cliente.: 004218-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00  
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA APUCARANA

K87N0G0N DI'JYGAZ .LPTP6B8D KB0M.98C CB7253609KFM  
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF  
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.03.02  
FAB:BE0109SC56000051781 04/02/2011 09:22:11V  
000000000000EETI0UP BR

LIBERAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (43)3033-6733  
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA,393 APUCARANA - PR  
SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIR. CREDITO DE ICMS  
CNPJ:77.994.804/0001-88  
IE:636.04228-50 UF:PR

21/01/2011 14:48:52V DCF:002188 CDD:002770

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	7891027111137	INDICE TELEFONICO TILIBRA MES	1 X	17,50	NI	17,50g
002	7899104624108	AGENDA REDOMA SAFIRA JEUJITIB	1 X	12,00	NI	12,00g

TOTAL R\$ 29,50  
Carteira 29,50  
Vencimento: 10/03/2011

Cliente.: 004218-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00  
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA APUCARANA

DCLFLA0P CHR7CFJH PVZSLCYK DCJIEARK BAI682GL6JBS  
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF  
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.03.02  
FAB:BE0109SC56000051781 21/01/2011 14:49:04V  
000000000000M00PFR BR

LIBERAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (43)3033-6733  
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA,393 APUCARANA - PR  
SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIR. CREDITO DE ICMS  
CNPJ:77.994.804/0001-88  
IE:636.04228-50 UF:PR

25/01/2011 16:07:16V DCF:002272 CDD:002

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
001	7898457740746	GRAMPEADOR GRAMP LINE G-1	1 X	13,60	NI	13,60g
002	7898504380024	POST IT ANOTE E COLE 38X5	1 X	5,90	NI	5,90g
003	7899936754475	POST IT BRW 75X100 VERDE	1 X	3,30	NI	3,30g

TOTAL R\$ 22,80  
Carteira 22,80  
Vencimento: 10/03/2011

Cliente.: 004218-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00  
PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA APUCARANA

GCSMDEM DLX8IDDH SKRJOC&G GCRHDEM BEPFEOAD  
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF  
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.03.02  
FAB:BE0109SC56000051781 25/01/2011 16:07:16V  
000000000000IP0YEU BR

Nome Legivel do Cliente

Parcela	Valor	Venc.
01	7,80	
<b>Total:</b>	<b>7,80</b>	

Descr	Marca	Quant	Unitario	Total
ETI 9. IMPRIMISSE 50	8283	C/250 ETI 9	IMP	
0/89848283095	1,00	09/01	7,80	7,80
Itens: 001			Subtotal:	7,80
			Desconto:	0,00
			Valor IPI:	0,00
			<b>Total:</b>	<b>7,80</b>

Pe 0,00 ST 16,94  
FANTASIA  
Comprado  
CNPJ/IE 78.299.815/0001-00  
Endereço: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA  
Cidade: APUCARANA CENTRO  
Telefone: (35)3420-7006  
Cond. Pag: FATORADO  
Vendedor: KAREN WFR 872

9,34 +  
7,60  
16,94  
16,94

Comp. 009 Banco Agência 104 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309027 C3 2 R\$ #178.24#

Pague por este cheque o quantia de Cento e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos

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



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

APUCARANA, 22 de Marco de 2011  
*Ardele Gomes*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

0093090275 0093090275 800600000103 309027

Nº  **RECIBO** Valor \* 212,54 \*

Recebi (emos) de Comara Municipal de Apucarana

Endereço R: Pc Centro Livico Jose de Oliveira

A importância de R\$ 212,54

Referente pagamento de mes 03/11

Para maior clareza firmo  o presente.

Apucarana 29 de março de 2011

Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Assinatura Demize





# 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 000313/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

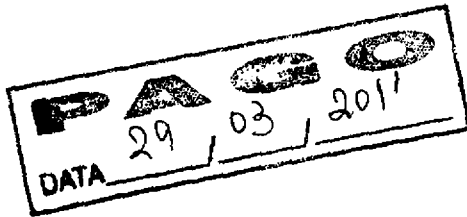
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 227.291,71	Valor do Empenho 115,00	Saldo Atual 227.176,71
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONserto DE FECHADURA, COPIAS DE CHAVES E FECHADURA CILINDRINA CONF NF NR 2614 SERIE "A".	115,00	115,00



Local da Entrega	Valor Líquido	115,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Voz</i></u> nome: <b>VIVIANE VOZ</b> Data: <u>          </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>          </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>          </u> <u><i>Luciana Spessa</i></u> <b>LUCIANA SPESSA</b> <b>CRC 0303020 PR</b>
---	---	---

### RECIBO

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

Data: 29/04/11 *Mauricio Nunes Pinto*  
 Credor

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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
 Série "A"  
**2614**  
 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços  
 Condições de Pagto.:  
 Data: **28/03/2011**

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun. 008931  
 PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184  
 Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

**CLIENTE**  
 Ao(s)Sr.(s) Camara Municipal de Apucarana  
 Endereço:  
 Cidade: Apucarana Estado Pr  
 CNPJ: \_\_\_\_\_ Inscr. Est. \_\_\_\_\_

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
03	conserto fechadura para armário	15.00	45.00
04	copias chave yale	5.00	20.00
01	fech. cilíndrica	50.00	50.00

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

Valor dos Serviços R\$ **115.00**  
 Total desta Nota R\$ **115.00**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309120 1 #115.00#  
 Pague por **cheque** a quantia de **Cento e quinze reais**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO**\*\*\*\*\* à sua ordem  
**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 29 de Marco de 2011  
*Wladimir Ramez*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309120 1

0005037900 00930912005 000600000103 309120