TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Processo nº: 17302-8/10

Dt Autuação: 06/04/2010
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Subassunto:
Trâmite Inicial: DCM Volume: 1/4 Anexos: 0

RELATOR

TC - 102

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prestação

de

Contas

Exercício de 2009

Volume I/II

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SMFI

Ofício nº 56/10 - DFC

Araucária, 23 de março de 2010.

TRIBUNAL DE CONTAS
FLS: 02
PROTOCOLO

Senhor Presidente:

Através do presente encaminhamos a Vossa Excelência a Prestação de Contas do Executivo relativo ao exercício de 2009.

Informamos que as entidades, Fundo de Previdência Municipal, Codar - Companhia de Desenvolvimento de Araucária, Companhia Municipal de Transporte Coletivo-CMTC, Companhia de Habitação de Araucária - COHABITAR, prestarão contas em separado.

Informamos também que o Município de Araucária participa do Consórcio Intermunicipal para Gestão de Resíduos Sólidos.

Valemo-nos do presente para apresentar protestos de apreço e distinta consideração.

Atenciosamente

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Exmo. Sr. Conselheiro.
Hermas Eurides Brandão
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Curitiba – Paraná

Rua Pedro Druszcz 111 – 4º

Protocolo TC-PR: 17302-8/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Dt/Hr: 31/03/2010 - 16:34 Ofic.: 056/10

1/2

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ANEXO 2

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

2.	**ENTIDADE**
	Nome: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ: 76.105.535.0001-99 Endereço: RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 Bairro: CENTRO CEP: 83.702-080 Cidade: ARAUCÁRIA Estado: PR Telefone: (41) 3614-1400 Endereço Eletrônico: prefeitura@araucaria.pr.gov.br

3.	**GESTOR DAS CONTAS** Período: Início em 01 / 01 / 2009 Fim em 31 / 12 / 2012
	Nome: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES CPF: 002.452.759-91 Endereço: R. ESTANISLAU GREBOS, 00073 Bairro: CENTRO CEP: 83.402-400 Cidade: ARAUCÁRIA Estado: PR Telefone: (41) 3642-2780 Endereço Eletrônico: prefeito@araucaria.pr.gov.br * Repetir o quadro conforme número de gestores das contas

4.	**GESTOR ATUAL**
	Nome: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES CPF: 002.452.759-91 Endereço: R. ESTANISLAU GREBOS, 00073 Bairro: CENTRO CEP: 83.402-400 Cidade: ARAUCÁRIA Estado: PR Telefone: (41) 3642-2780 Endereço Eletrônico: prefeito@araucaria.pr.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ANEXO 2

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

5.	**DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**
	• Exercício financeiro: **2009**

6.	**DOCUMENTOS ANEXADOS**
	☐ Documentos exigidos do Poder Executivo e Entidades da Administração Indireta conforme **Anexo 3**, que deverá ser anexado ao processo na forma de índice de folhas.

7.	**DECLARAÇÃO**
	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento indicado como integrante da Prestação de Contas Municipal do exercício financeiro de 2009, poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Araucária, 31 de Março de 2010. Albanor José Ferreira Gomes Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Anexo 3 da Instrução Normativa nº 43/2010

000004

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

ENTIDADE: Prefeitura do Município de Araucária

Item	Descrição	Página Inicial	Página Final
a)	Ofício assinado pelo Gestor da entidade encaminhando a Prestação de Contas. No caso da Prefeitura, este ofício deverá discriminar as entidades da Administração Indireta do Município (Autarquias, Fundações e Fundos) com prestações de contas individualizadas, e informar existência de Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista, bem como a participação em Consórcios Intermunicipais.	1	1
b)	Formulário de Dados de Prestação de Contas Municipal (Anexo 2) devidamente preenchido e assinado pelo Representante Legal das Entidade.	2	3
c)	Índice contendo denominação e paginação dos documentos integrantes do processo.	4	5
d)	Certidão de habilitação profissional do responsável pela contabilidade, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade.	6	6
e)	Cópias dos Extratos expedidos pelas Instituições Financeiras, e dos comprovantes emitidos pelos Órgãos Credores, evidenciando a movimentação ocorrida no exercício e o saldo devedor em 31 de dezembro do exercício da prestação de contas, das Dívidas contraídas e/ou confessadas, constantes do Passivo Permanente do Balanço Patrimonial. Estes documentos devem individualizar os valores pertinentes à cada entidade do município, inclusive do Poder Legislativo cuja contabilidade é realizada em conjunto com o Executivo.	7	61
f)	Extratos de todas as Contas Bancárias e das respectivas aplicações financeiras, evidenciando o saldo em 31 de dezembro do exercício. (Inclusive das contas com saldo contábil e bancário igual a zero, mesmo que desativadas no exercício da prestação de contas).	62	448
g)	Extratos bancários do mês de janeiro do exercício seguinte ao da prestação de contas, ou dos meses subseqüentes, em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das conciliações. (No caso de cheque não compensado até a data do encaminhamento da prestação de contas, esta informação deverá constar em declaração firmada pelo responsável técnico, juntando-se ao processo, com individualização dos cheques e motivos da não compensação.) Em se tratando de transferências entre contas, apresentar os extratos que comprovem tanto as entradas como as saídas, demonstrando, se necessário, a composição de valores que tenham sido informados totalizados.	449	525
h)	Razão da conta contábil emitido pelo sistema de contabilidade no exercício seguinte, corroborado com as entregas do Sistema SIM-AM ao Tribunal de Contas, onde constem os lançamentos das regularizações dos valores constantes das conciliações, relativamente às pendências derivadas da ausência de contabilização no exercício da prestação de contas.	526	526
i)	Documentos emitidos pelos Bancos em que a Entidade mantém contas correntes, firmados por agentes competentes para tal e em papel timbrado	527	535

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000005

	da instituição bancária, contendo: i. A lista de todas as contas correntes, movimentadas ou não, no exercício da prestação de contas, separando-se as contas ii. movimentadas das não movimentadas; ii. O saldo de cada conta em 31/12 daquele exercício; iii. Os valores em aplicações financeiras de cada conta em 31/12 daquele exercício, informando as contas correntes a que estão vinculadas as contas de poupança; iv. Individualizar na listagem as contas que tem utilização exclusiva como "conta folha de pagamento" ou "conta de arrecadação".		
j)	Exemplares originais dos veículos de comunicação (jornais) onde constem as publicações de todas as leis que procederam alterações no orçamento do exercício da prestação de contas, sob a forma de créditos adicionais de qualquer natureza. Anexar tão somente a folha do jornal onde conste impresso o ato legal, grifando-se o número de cada ato com marcador.	536	642
k)	Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, do Município, emitido pelo Ministério da Previdência Social – MPS, com validade atualizada à entrega da prestação de contas.	643	643
l)	Relatório e Parecer do Controle Interno (modelo 1) atestando o fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal, relativamente ao exercício da prestação de contas, firmado por responsável cadastrado junto ao Setor de Cadastro Geral do Tribunal de Contas, com período de responsabilidade pertinente ao exercício da mesma.	644	655
m)	Exemplares originais das folhas dos veículos de comunicação (jornais) onde constem as publicações de todos os atos legais que tratam da remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo, desde a fixação na legislatura anterior, as alterações posteriores e os reajustes dos valores de subsídios até o final do exercício da prestação de contas.	656	660
n)	Resolução do Conselho Municipal de Saúde (Modelo 2), dispondo sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do Órgão Executor da Saúde do Município, relativas ao exercício da prestação de contas.	661	664
o)	Parecer do Conselho Municipal de Saúde (Modelo 3) contendo a avaliação da gestão da saúde do município para fins da prestação de contas anual do exercício.	665	667
p)	Questionário contendo avaliação da atuação da saúde no âmbito do município e do respectivo Conselho Municipal de Saúde (Modelo 4), relativamente ao exercício da prestação de contas.	668	677
q)	Comprovante da entrega dos documentos contidos nos itens "n", "o" e "p" acima, ao Promotor Público da Comarca onde está inserido o Município.	678	678

Indicar **"N/A"** na coluna Página Inicial, caso o item não se aplique à Entidade.
Preencher a coluna Página Final somente quando o item contiver mais de uma folha.
Não suprimir ou inserir linhas. Documentos adicionais devem ser agrupados no item relacionado

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000006

CRCPR CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Nº 258021

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, CERTIFICA, para fins de habilitação profissional que o(a) contabilista abaixo identificado(a) encontra-se em situação **REGULAR** perante este Órgão, estando apto(a) ao exercício da profissão contábil.

O presente certificado não quita nem invalida qualquer débito ou infração que posteriormente venha a ser apurada contra o(a) profissional.

DADOS DO(A) CONTABILISTA

CRC Nº: PR-028795/O

NOME: JOSIANE DO ROCIO BELO

CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 559.714.079-53

DATA DE REGISTRO: 06/04/1990

FINALIDADE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EMITIDO EM
23/03/2010 - 08:47 h

O PRESENTE CERTIFICADO É VÁLIDO POR 30(TRINTA) DIAS.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Resolução CRCPR Nº 497/2000.

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, no endereço: http://www.crcpr.org.br, através do código **258021.2J5O5.1Z6H5**.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rua XV de Novembro, nº 2987 - Alto da XV - CEP 80050-000
Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3360-4700

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — Página: 1 DE 1

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (UM)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	31/12/2008 A 31/01/2009	31/01/2009

SALDOS EM 31/12/2008 COM COTACAO DE R$ 1,971714

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	280.716,26170	553.492,18
ENCARGOS PRO-RATA	1.339,01660	2.640,15
SALDO DEVEDOR TOTAL	282.055,27830	556.132,34

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
09/01/2009	09/01/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.914,76560	3.775,59
09/01/2009	09/01/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070	19.768,75

SALDOS EM 31/01/2009 COM COTACAO DE R$ 1,972117

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	270.690,68100	533.833,69
ENCARGOS PRO-RATA	1.352,91200	2.668,10
SALDO DEVEDOR TOTAL	272.043,59300	536.501,79

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/02/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.970,08680
10/02/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 31/01/2009 - VERSAO: 012488 - SEQ.PAGINAS: 4.650

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — Página: 1 DE 1

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	31/01/2009 A 28/02/2009	28/02/2009

SALDOS EM 31/01/2009 COM COTACAO DE R$ 1,972117

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	270.690,68100	533.833,69
ENCARGOS PRO-RATA	1.352,91200	2.668,10
SALDO DEVEDOR TOTAL	272.043,59300	536.501,79

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
10/02/2009	10/02/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.970,08680	3.885,50
10/02/2009	10/02/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070	19.772,92

SALDOS EM 28/02/2009 COM COTACAO DE R$ 1,972481

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	260.665,10030	514.156,95
ENCARGOS PRO-RATA	1.065,33830	2.101,35
SALDO DEVEDOR TOTAL	261.730,43860	516.258,31

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/03/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.659,13340
10/03/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 28/02/2009 - VERSAO: 012526 - SEQ.PAGINAS: 4.710

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
FILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — Página: 1 DE 1

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	28/02/2009 A 31/03/2009	31/03/2009

SALDOS EM 28/02/2009 COM COTACAO DE R$ 1,972481

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	260.665,10030	514.156,95
ENCARGOS PRO-RATA	1.065,33830	2.101,35
SALDO DEVEDOR TOTAL	261.730,43860	516.258,31

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
10/03/2009	10/03/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.659,13340	3.272,82
10/03/2009	10/03/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070	19.776,57

SALDOS EM 31/03/2009 COM COTACAO DE R$ 1,972884

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	250.639,51960	494.482,69
ENCARGOS PRO-RATA	1.195,55050	2.358,68
SALDO DEVEDOR TOTAL	251.835,07010	496.841,38

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/04/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.767,00860
10/04/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 31/03/2009 - VERSAO: 012570 - SEQ.PAGINAS: 4.788

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
ESTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — Página: 1 DE 1

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	31/03/2009 A 30/04/2009	30/04/2009

SALDOS EM 31/03/2009 COM COTACAO DE R$ 1,972884

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	250.639,51960	494.482,69
ENCARGOS PRO-RATA	1.195,55050	2.358,68
SALDO DEVEDOR TOTAL	251.835,07010	496.841,38

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
10/04/2009	13/04/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.767,00860	3.486,33
10/04/2009	13/04/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070	19.780,61

SALDOS EM 30/04/2009 COM COTACAO DE R$ 1,973274

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	240.613,93890	474.797,22
ENCARGOS PRO-RATA	1.093,10910	2.157,00
SALDO DEVEDOR TOTAL	241.707,04800	476.954,23

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
08/05/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.531,50770
08/05/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 30/04/2009 - VERSAO: 012608 - SEQ.PAGINAS: 4.862

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — Página: 1 DE 1

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	30/04/2009 A 31/05/2009	31/05/2009

SALDOS EM 30/04/2009 COM COTACAO DE R$ 1,973274

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	240.613,93890	474.797,22
ENCARGOS PRO-RATA	1.093,10910	2.157,00
SALDO DEVEDOR TOTAL	241.707,04800	476.954,23

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
08/05/2009	08/05/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.531,50770	3.022,24
08/05/2009	08/05/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070	19.784,26

SALDOS EM 31/05/2009 COM COTACAO DE R$ 1,973677

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	230.588,35820	455.106,93
ENCARGOS PRO-RATA	1.205,05480	2.378,38
SALDO DEVEDOR TOTAL	231.793,41300	457.485,32

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/06/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.730,79620
10/06/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 31/05/2009 - VERSAO: 012650 - SEQ.PAGINAS: 4.959

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	31/05/2009 A 30/06/2009	30/06/2009

SALDOS EM 31/05/2009 COM COTACAO DE R$ 1,973677

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	230.588,35820	455.106,93
ENCARGOS PRO-RATA	1.205,05480	2.378,38
SALDO DEVEDOR TOTAL	231.793,41300	457.485,32

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
10/06/2009	10/06/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.730,79620	3.416,26
10/06/2009	10/06/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070	19.788,56

SALDOS EM 30/06/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974067

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	220.562,77750	435.405,70
ENCARGOS PRO-RATA	1.002,01670	1.978,04
SALDO DEVEDOR TOTAL	221.564,79420	437.383,74

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/07/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.504,45870
10/07/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 30/06/2009 - VERSAO: 012692 - SEQ.PAGINAS: 5.048

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 05 / 10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — Página: 1 DE 1

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	30/06/2009 A 31/07/2009	31/07/2009

SALDOS EM 30/06/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974067

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	220.562,77750	435.405,70
ENCARGOS PRO-RATA	1.002,01670	1.978,04
SALDO DEVEDOR TOTAL	221.564,79420	437.383,74

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
10/07/2009	10/07/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.504,45870	2.969,92
10/07/2009	10/07/2009	AMORTIZACAO	10.025,58070	19.791,29

SALDOS EM 31/07/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	210.537,19680	415.617,26
ENCARGOS PRO-RATA	1.004,26240	1.982,49
SALDO DEVEDOR TOTAL	211.541,45920	417.599,76

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/08/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.484,28720
10/08/2009	AMORTIZACAO	10.025,58080

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 31/07/2009 - VERSAO: 012738 - SEQ.PAGINAS: 4.872

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	31/07/2009 A 31/08/2009	31/08/2009

SALDOS EM 31/07/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	210.537,19680	415.617,26
ENCARGOS PRO-RATA	1.004,26240	1.982,49
SALDO DEVEDOR TOTAL	211.541,45920	417.599,76

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
10/08/2009	10/08/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.484,28720	2.930,10
10/08/2009	10/08/2009	AMORTIZACAO	10.025,58080	19.791,30

SALDOS EM 31/08/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	200.511,61600	395.825,97
ENCARGOS PRO-RATA	956,44040	1.888,08
SALDO DEVEDOR TOTAL	201.468,05640	397.714,06

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/09/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.413,60690
10/09/2009	AMORTIZACAO	10.025,58080

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 31/08/2009 - VERSAO: 012780 - SEQ.PAGINAS: 5.034

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/09/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — Página: 1 DE 1

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	31/08/2009 A 30/09/2009	30/09/2009

SALDOS EM 31/08/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	200.511,61600	395.825,97
ENCARGOS PRO-RATA	956,44040	1.888,08
SALDO DEVEDOR TOTAL	201.468,05640	397.714,06

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
10/09/2009	10/09/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.413,60690	2.790,57
10/09/2009	10/09/2009	AMORTIZACAO	10.025,58080	19.791,30

SALDOS EM 30/09/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	190.486,03520	376.034,67
ENCARGOS PRO-RATA	865,37810	1.708,32
SALDO DEVEDOR TOTAL	191.351,41330	377.742,99

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
09/10/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.255,87440
09/10/2009	AMORTIZACAO	10.025,58080

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 30/09/2009 - VERSAO: 012822 - SEQ.PAGINAS: 5.157

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:.....

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — Página: 1 DE 1

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	30/09/2009 A 31/10/2009	31/10/2009

SALDOS EM 30/09/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	190.486,03520	376.034,67
ENCARGOS PRO-RATA	865,37810	1.708,32
SALDO DEVEDOR TOTAL	191.351,41330	377.742,99

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
09/10/2009	09/10/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.255,87440	2.479,19
09/10/2009	09/10/2009	AMORTIZACAO	10.025,58080	19.791,29

SALDOS EM 31/10/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	180.460,45440	356.243,37
ENCARGOS PRO-RATA	901,94140	1.780,50
SALDO DEVEDOR TOTAL	181.362,39580	358.023,87

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/11/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.313,39120
10/11/2009	AMORTIZACAO	10.025,58080

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 31/10/2009 - VERSAO: 012866 - SEQ.PAGINAS: 5.244

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/05/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTADORE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — Página: 1 DE 1

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	31/10/2009 A 30/11/2009	30/11/2009

SALDOS EM 31/10/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	180.460,45440	356.243,37
ENCARGOS PRO-RATA	901,94140	1.780,50
SALDO DEVEDOR TOTAL	181.362,39580	358.023,87

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
10/11/2009	10/11/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.313,39120	2.592,74
10/11/2009	10/11/2009	AMORTIZACAO	10.025,58080	19.791,30

SALDOS EM 30/11/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	170.434,87360	336.452,07
ENCARGOS PRO-RATA	774,28560	1.528,50
SALDO DEVEDOR TOTAL	171.209,15920	337.980,57

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
10/12/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.162,53630
10/12/2009	AMORTIZACAO	10.025,58080

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 30/11/2009 - VERSAO: 012904 - SEQ.PAGINAS: 5.354

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL — Página: 1 DE 1

Nome ou Razão Social: MUNICIPIO DE ARAUCARIA — CNPJ: 76.105.535/0001-99

Unidade Monetária (U.M.)	Contrato Nº	Período	Data de Emissão
314 - URTJLP	02274321013	30/11/2009 A 31/12/2009	31/12/2009

SALDOS EM 30/11/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	170.434,87360	336.452,07
ENCARGOS PRO-RATA	774,28560	1.528,50
SALDO DEVEDOR TOTAL	171.209,15920	337.980,57

EVENTO(S) NO PERIODO

DT.VENCIM.	DT.PGTO.	EVENTO	U.M.	R$
10/12/2009	10/12/2009	JUROS COMPENSATORIOS	1.162,53630	2.294,94
10/12/2009	10/12/2009	AMORTIZACAO	10.025,58080	19.791,30

SALDOS EM 31/12/2009 COM COTACAO DE R$ 1,974080

	U.M.	R$
PRINCIPAL VINCENDO	160.409,29280	316.660,77
ENCARGOS PRO-RATA	765,15230	1.510,47
SALDO DEVEDOR TOTAL	161.174,44510	318.171,24

PRESTACAO SEGUINTE (SUJEITA A MODIFICACOES)

DT.VENCIM.	EVENTO	U.M.
08/01/2010	JUROS COMPENSATORIOS	1.057,57850
08/01/2010	AMORTIZACAO	10.025,58080

################ FIM DE IMPRESSAO ################

SISTEMA: 43 - DATA: 31/12/2009 - VERSAO: 012946 - SEQ.PAGINAS: 5.561

*

*

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).A margem esquerda deve 1,0 cm; Corte na linha indicada.

Demonstrativo contábil

Cliente: ARAUCARIA **Cpf/Cnpj:** 76.105.535/0001-99

Período de Consulta: 01/01/2009 até: 31/12/2009

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
7168	**421**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
12/09/2003	**10/12/2004**	**10/09/2011**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 376.419,04**	**R$ 376.419,04**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	213.851,64 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.183,07	216.034,71 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.665,77	208.368,94 +
31/01/2009	SALDO		0,00	208.368,94 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.127,10	210.496,04 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.665,77	202.830,27 +
28/02/2009	SALDO		0,00	202.830,27 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.070,56	204.900,83 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.665,77	197.235,06 +
31/03/2009	SALDO		0,00	197.235,06 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.013,44	199.248,50 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.665,77	191.582,73 +
30/04/2009	SALDO		0,00	191.582,73 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.955,74	193.538,47 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.665,77	185.872,70 +
31/05/2009	SALDO		0,00	185.872,70 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.897,46	187.770,16 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.665,77	180.104,39 +
30/06/2009	SALDO		0,00	180.104,39 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.834,81	181.939,20 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.665,77	174.273,43 +
31/07/2009	SALDO		0,00	174.273,43 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.742,73	176.016,16 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.645,18	168.370,98 +
31/08/2009	SALDO		0,00	168.370,98 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.683,71	170.054,69 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.645,18	162.409,51 +
30/09/2009	SALDO		0,00	162.409,51 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.624,10	164.033,61 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.645,18	156.388,43 +
31/10/2009	SALDO		0,00	156.388,43 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.563,89	157.952,32 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.645,18	150.307,14 +
30/11/2009	SALDO		0,00	150.307,14 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.503,07	151.810,21 +
11/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.645,18	144.165,03 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	144.165,03 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema **7169**	Num.contrato AFPR **422**	Linha de financiamento **FDU**
Data da assinatura **12/09/2003**	Data da primeira amortização **10/12/2004**	Data da última amortização **10/09/2011**
Quantidade parcelas amortização **96**	Valor contratado **R$ 55.226,92**	Valor Liberado **R$ 55.226,92**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	31.174,43 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	318,24	31.492,67 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.117,48	30.375,19 +
31/01/2009	SALDO		0,00	30.375,19 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	310,08	30.685,27 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.117,49	29.567,78 +
28/02/2009	SALDO		0,00	29.567,78 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	301,83	29.869,61 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.117,48	28.752,13 +
31/03/2009	SALDO		0,00	28.752,13 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	293,51	29.045,64 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.117,48	27.928,16 +
30/04/2009	SALDO		0,00	27.928,16 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	285,10	28.213,26 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.117,48	27.095,78 +
31/05/2009	SALDO		0,00	27.095,78 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	276,60	27.372,38 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.117,49	26.254,89 +
30/06/2009	SALDO		0,00	26.254,89 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	267,47	26.522,36 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.117,48	25.404,88 +
31/07/2009	SALDO		0,00	25.404,88 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	254,04	25.658,92 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.114,48	24.544,44 +
31/08/2009	SALDO		0,00	24.544,44 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	245,44	24.789,88 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.114,48	23.675,40 +
30/09/2009	SALDO		0,00	23.675,40 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	236,76	23.912,16 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.114,48	22.797,68 +
31/10/2009	SALDO		0,00	22.797,68 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	227,98	23.025,66 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.114,48	21.911,18 +
30/11/2009	SALDO		0,00	21.911,18 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	219,11	22.130,29 +
11/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.114,48	21.015,81 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	21.015,81 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
7776	**423**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
12/09/2003	**10/01/2006**	**10/09/2011**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 474.074,80**	**R$ 474.074,80**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	278.098,44 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.838,92	280.937,36 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.968,77	270.968,59 +
31/01/2009	SALDO		0,00	270.968,59 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.766,13	273.734,72 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.968,77	263.765,95 +
28/02/2009	SALDO		0,00	263.765,95 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.692,61	266.458,56 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.968,77	256.489,79 +
31/03/2009	SALDO		0,00	256.489,79 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.618,33	259.108,12 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.968,77	249.139,35 +
30/04/2009	SALDO		0,00	249.139,35 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.543,30	251.682,65 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.968,77	241.713,88 +
31/05/2009	SALDO		0,00	241.713,88 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.467,50	244.181,38 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.968,77	234.212,61 +
30/06/2009	SALDO		0,00	234.212,61 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.386,04	236.598,65 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.968,77	226.629,88 +
31/07/2009	SALDO		0,00	226.629,88 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.266,30	228.896,18 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.942,00	218.954,18 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

31/08/2009	SALDO		0,00	218.954,18 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.189,54	221.143,72 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.942,00	211.201,72 +
30/09/2009	SALDO		0,00	211.201,72 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.112,02	213.313,74 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.942,00	203.371,74 +
31/10/2009	SALDO		0,00	203.371,74 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.033,72	205.405,46 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.942,00	195.463,46 +
30/11/2009	SALDO		0,00	195.463,46 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.954,63	197.418,09 +
11/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.942,00	187.476,09 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	187.476,09 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema **18879**	Num.contrato AFPR **420**	Linha de financiamento **FDU**
Data da assinatura **12/09/2003**	Data da primeira amortização **10/02/2006**	Data da última amortização **10/09/2011**
Quantidade parcelas amortização **96**	Valor contratado **R$ 1.434.279,23**	Valor Liberado **R$ 1.434.279,23**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	942.083,72 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.617,10	951.700,82 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.770,12	917.930,70 +
31/01/2009	SALDO		0,00	917.930,70 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.370,54	927.301,24 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.770,12	893.531,12 +
28/02/2009	SALDO		0,00	893.531,12 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.121,47	902.652,59 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.770,12	868.882,47 +
31/03/2009	SALDO		0,00	868.882,47 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	8.869,84	877.752,31 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.770,12	843.982,19 +
30/04/2009	SALDO		0,00	843.982,19 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	8.615,66	852.597,85 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.770,12	818.827,73 +
31/05/2009	SALDO		0,00	818.827,73 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	8.358,87	827.186,60 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.770,12	793.416,48 +
30/06/2009	SALDO		0,00	793.416,48 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	8.082,93	801.499,41 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.770,12	767.729,29 +
31/07/2009	SALDO		0,00	767.729,29 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	7.677,29	775.406,58 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.679,42	741.727,16 +
31/08/2009	SALDO		0,00	741.727,16 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	7.417,27	749.144,43 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.679,42	715.465,01 +
30/09/2009	SALDO		0,00	715.465,01 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	7.154,66	722.619,67 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.679,42	688.940,25 +
31/10/2009	SALDO		0,00	688.940,25 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	6.889,40	695.829,65 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.679,42	662.150,23 +
30/11/2009	SALDO		0,00	662.150,23 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	6.621,50	668.771,73 +
11/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	33.679,42	635.092,31 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	635.092,31 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema **27036**	Num.contrato AFPR **1047**	Linha de financiamento **FDU**
Data da assinatura **11/05/2006**	Data da primeira amortização **10/08/2007**	Data da última amortização **10/05/2014**
Quantidade parcelas amortização **96**	Valor contratado **R$ 7.209.614,41**	Valor Liberado **R$ 7.209.614,41**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	6.171.430,75 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	63.000,02	6.234.430,77 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	130.369,91	6.104.060,86 +
31/01/2009	SALDO		0,00	6.104.060,86 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	62.312,29	6.166.373,15 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	130.369,91	6.036.003,24 +
28/02/2009	SALDO		0,00	6.036.003,24 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	61.617,53	6.097.620,77 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	130.369,91	5.967.250,86 +
31/03/2009	SALDO		0,00	5.967.250,86 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	60.915,69	6.028.166,55 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	130.369,91	5.897.796,64 +
30/04/2009	SALDO		0,00	5.897.796,64 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	60.206,68	5.958.003,32 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	130.369,91	5.827.633,41 +
31/05/2009	SALDO		0,00	5.827.633,41 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	59.490,42	5.887.123,83 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	130.369,91	5.756.753,92 +
30/06/2009	SALDO		0,00	5.756.753,92 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	58.646,93	5.815.400,85 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	130.369,91	5.685.030,94 +
31/07/2009	SALDO		0,00	5.685.030,94 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	56.850,31	5.741.881,25 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	129.651,26	5.612.229,99 +
31/08/2009	SALDO		0,00	5.612.229,99 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	56.122,30	5.668.352,29 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	129.651,26	5.538.701,03 +
30/09/2009	SALDO		0,00	5.538.701,03 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	55.387,01	5.594.088,04 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	129.651,26	5.464.436,78 +
31/10/2009	SALDO		0,00	5.464.436,78 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	54.644,37	5.519.081,15 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	129.651,27	5.389.429,88 +
30/11/2009	SALDO		0,00	5.389.429,88 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	53.894,30	5.443.324,18 +
11/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	129.651,26	5.313.672,92 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	5.313.672,92 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
29298	**1125**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
04/08/2006	**10/12/2006**	**10/08/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 3.158.805,90**	**R$ 3.158.805,90**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	2.809.548,56 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	28.680,81	2.838.229,37 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.505,54	2.780.723,83 +
31/01/2009	SALDO		0,00	2.780.723,83 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	28.386,56	2.809.110,39 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.505,54	2.751.604,85 +
28/02/2009	SALDO		0,00	2.751.604,85 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	28.089,30	2.779.694,15 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.505,54	2.722.188,61 +
31/03/2009	SALDO		0,00	2.722.188,61 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	27.789,01	2.749.977,62 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.505,54	2.692.472,08 +
30/04/2009	SALDO		0,00	2.692.472,08 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	27.485,66	2.719.957,74 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.505,54	2.662.452,20 +
31/05/2009	SALDO		0,00	2.662.452,20 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	27.179,20	2.689.631,40 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.505,55	2.632.125,85 +
30/06/2009	SALDO		0,00	2.632.125,85 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	26.814,79	2.658.940,64 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.505,55	2.601.435,09 +
31/07/2009	SALDO		0,00	2.601.435,09 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	26.014,36	2.627.449,45 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.174,35	2.570.275,10 +
31/08/2009	SALDO		0,00	2.570.275,10 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	25.702,76	2.595.977,86 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.174,35	2.538.803,51 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

30/09/2009	SALDO		0,00	2.538.803,51 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	25.388,03	2.564.191,54 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.174,35	2.507.017,19 +
31/10/2009	SALDO		0,00	2.507.017,19 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	25.070,17	2.532.087,36 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.174,35	2.474.913,01 +
30/11/2009	SALDO		0,00	2.474.913,01 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	24.749,13	2.499.662,14 +
11/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	57.174,35	2.442.487,79 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	2.442.487,79 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
29810	**1114**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
04/08/2006	**10/01/2008**	**10/08/2016**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
120	**R$ 6.500.000,00**	**R$ 6.500.000,00**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	6.050.504,15 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	61.765,57	6.112.269,72 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	101.725,19	6.010.544,53 +
31/01/2009	SALDO		0,00	6.010.544,53 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	61.357,64	6.071.902,17 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	101.725,19	5.970.176,98 +
28/02/2009	SALDO		0,00	5.970.176,98 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	60.945,56	6.031.122,54 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	101.725,19	5.929.397,35 +
31/03/2009	SALDO		0,00	5.929.397,35 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	60.529,27	5.989.926,62 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	101.725,19	5.888.201,43 +
30/04/2009	SALDO		0,00	5.888.201,43 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	60.108,72	5.948.310,15 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	101.725,19	5.846.584,96 +
31/05/2009	SALDO		0,00	5.846.584,96 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	59.683,89	5.906.268,85 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	101.725,19	5.804.543,66 +
30/06/2009	SALDO		0,00	5.804.543,66 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	59.133,78	5.863.677,44 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	101.725,19	5.761.952,25 +
31/07/2009	SALDO		0,00	5.761.952,25 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	57.619,52	5.819.571,77 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	100.949,31	5.718.622,46 +
31/08/2009	SALDO		0,00	5.718.622,46 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	57.186,22	5.775.808,68 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	100.949,31	5.674.859,37 +
30/09/2009	SALDO		0,00	5.674.859,37 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	56.748,59	5.731.607,96 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	100.949,31	5.630.658,65 +
31/10/2009	SALDO		0,00	5.630.658,65 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	56.306,59	5.686.965,24 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	100.949,31	5.586.015,93 +
30/11/2009	SALDO		0,00	5.586.015,93 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	55.860,16	5.641.876,09 +
11/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	100.949,31	5.540.926,78 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	5.540.926,78 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
29839	**1200**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
19/09/2006	**10/01/2008**	**10/09/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 176.459,97**	**R$ 176.459,97**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	158.543,42 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.618,47	160.161,89 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.212,43	156.949,46 +
31/01/2009	SALDO		0,00	156.949,46 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.602,19	158.551,65 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.212,43	155.339,22 +
28/02/2009	SALDO		0,00	155.339,22 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.585,76	156.924,98 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.212,42	153.712,56 +
31/03/2009	SALDO		0,00	153.712,56 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.569,14	155.281,70 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.212,43	152.069,27 +
30/04/2009	SALDO		0,00	152.069,27 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.552,38	153.621,65 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.212,42	150.409,23 +
31/05/2009	SALDO		0,00	150.409,23 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.535,42	151.944,65 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.212,43	148.732,22 +
30/06/2009	SALDO		0,00	148.732,22 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.515,21	150.247,43 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.212,42	147.035,01 +
31/07/2009	SALDO		0,00	147.035,01 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.470,36	148.505,37 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.193,66	145.311,71 +
31/08/2009	SALDO		0,00	145.311,71 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.453,12	146.764,83 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.193,66	143.571,17 +
30/09/2009	SALDO		0,00	143.571,17 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.435,71	145.006,88 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.193,66	141.813,22 +
31/10/2009	SALDO		0,00	141.813,22 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.418,13	143.231,35 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.193,66	140.037,69 +
30/11/2009	SALDO		0,00	140.037,69 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.400,38	141.438,07 +
11/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	3.193,66	138.244,41 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	138.244,41 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
31742	**1296**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
16/11/2006	**10/04/2008**	**10/11/2014**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 1.102.669,04**	**R$ 1.102.669,04**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	1.018.292,23 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	10.395,07	1.028.687,30 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.232,08	1.008.455,22 +
31/01/2009	SALDO		0,00	1.008.455,22 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	10.294,64	1.018.749,86 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.232,08	998.517,78 +
28/02/2009	SALDO		0,00	998.517,78 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	10.193,20	1.008.710,98 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.232,08	988.478,90 +
31/03/2009	SALDO		0,00	988.478,90 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	10.090,72	998.569,62 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.232,08	978.337,54 +
30/04/2009	SALDO		0,00	978.337,54 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.987,20	988.324,74 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.232,08	968.092,66 +
31/05/2009	SALDO		0,00	968.092,66 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.882,61	977.975,27 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.232,08	957.743,19 +
30/06/2009	SALDO		0,00	957.743,19 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.757,01	967.500,20 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.232,08	947.268,12 +
31/07/2009	SALDO		0,00	947.268,12 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.472,68	956.740,80 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.110,62	936.630,18 +
31/08/2009	SALDO		0,00	936.630,18 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.366,30	945.996,48 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.110,62	925.885,86 +
30/09/2009	SALDO		0,00	925.885,86 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.258,86	935.144,72 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.110,62	915.034,10 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

31/10/2009	SALDO		0,00	915.034,10 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.150,34	924.184,44 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.110,62	904.073,82 +
30/11/2009	SALDO		0,00	904.073,82 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.040,73	913.114,55 +
14/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	20.110,62	893.003,93 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	893.003,93 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema **32342**	Num.contrato AFPR **1363**	Linha de financiamento **FDU**
Data da assinatura **15/01/2007**	Data da primeira amortização **10/05/2008**	Data da última amortização **10/01/2015**
Quantidade parcelas amortização **96**	Valor contratado **R$ 1.639.541,62**	Valor Liberado **R$ 1.639.541,62**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	1.533.433,66 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.653,80	1.549.087,46 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.898,31	1.519.189,15 +
31/01/2009	SALDO		0,00	1.519.189,15 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.508,39	1.534.697,54 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.898,31	1.504.799,23 +
28/02/2009	SALDO		0,00	1.504.799,23 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.361,49	1.520.160,72 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.898,31	1.490.262,41 +
31/03/2009	SALDO		0,00	1.490.262,41 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.213,10	1.505.475,51 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.898,31	1.475.577,20 +
30/04/2009	SALDO		0,00	1.475.577,20 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.063,19	1.490.640,39 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.898,32	1.460.742,07 +
31/05/2009	SALDO		0,00	1.460.742,07 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.911,74	1.475.653,81 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.898,32	1.445.755,49 +
30/06/2009	SALDO		0,00	1.445.755,49 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.728,64	1.460.484,13 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.898,31	1.430.585,82 +
31/07/2009	SALDO		0,00	1.430.585,82 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.305,86	1.444.891,68 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.714,01	1.415.177,67 +
31/08/2009	SALDO		0,00	1.415.177,67 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.151,78	1.429.329,45 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.714,01	1.399.615,44 +
30/09/2009	SALDO		0,00	1.399.615,44 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	13.996,16	1.413.611,60 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.714,01	1.383.897,59 +
31/10/2009	SALDO		0,00	1.383.897,59 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	13.838,98	1.397.736,57 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.714,01	1.368.022,56 +
30/11/2009	SALDO		0,00	1.368.022,56 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	13.680,22	1.381.702,78 +
14/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.714,01	1.351.988,77 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	1.351.988,77 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
32858	**1564**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
15/06/2007	**10/11/2007**	**10/06/2012**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
60	**R$ 3.809.202,00**	**R$ 3.809.202,00**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	3.670.468,60 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	37.469,37	3.707.937,97 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.900,04	3.600.037,93 +
31/01/2009	SALDO		0,00	3.600.037,93 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	36.750,39	3.636.788,32 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.900,04	3.528.888,28 +
28/02/2009	SALDO		0,00	3.528.888,28 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	36.024,07	3.564.912,35 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.900,04	3.457.012,31 +
31/03/2009	SALDO		0,00	3.457.012,31 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	35.290,33	3.492.302,64 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.900,04	3.384.402,60 +
30/04/2009	SALDO		0,00	3.384.402,60 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	34.549,11	3.418.951,71 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.900,04	3.311.051,67 +
31/05/2009	SALDO		0,00	3.311.051,67 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	33.800,32	3.344.851,99 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.900,04	3.236.951,95 +
30/06/2009	SALDO		0,00	3.236.951,95 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	32.976,45	3.269.928,40 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.900,04	3.162.028,36 +
31/07/2009	SALDO		0,00	3.162.028,36 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	31.620,29	3.193.648,65 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.520,61	3.086.128,04 +
31/08/2009	SALDO		0,00	3.086.128,04 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	30.861,28	3.116.989,32 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.520,61	3.009.468,71 +
30/09/2009	SALDO		0,00	3.009.468,71 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	30.094,69	3.039.563,40 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.520,61	2.932.042,79 +
31/10/2009	SALDO		0,00	2.932.042,79 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	29.320,43	2.961.363,22 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.520,61	2.853.842,61 +
30/11/2009	SALDO		0,00	2.853.842,61 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	28.538,42	2.882.381,03 +
23/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	107.520,61	2.774.860,42 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	2.774.860,42 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
33121	**1582**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
27/06/2007	**10/01/2010**	**10/06/2012**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
60	**R$ 4.188.409,35**	**R$ 4.188.409,35**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	4.188.409,35 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	42.756,68	4.231.166,03 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	123.125,84	4.108.040,19 +
31/01/2009	SALDO		0,00	4.108.040,19 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	41.936,24	4.149.976,43 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	123.125,84	4.026.850,59 +
28/02/2009	SALDO		0,00	4.026.850,59 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	41.107,43	4.067.958,02 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	123.125,84	3.944.832,18 +
31/03/2009	SALDO		0,00	3.944.832,18 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	40.270,17	3.985.102,35 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	123.125,84	3.861.976,51 +
30/04/2009	SALDO		0,00	3.861.976,51 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	39.424,34	3.901.400,85 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	123.125,84	3.778.275,01 +
31/05/2009	SALDO		0,00	3.778.275,01 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	38.569,89	3.816.844,90 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	123.125,84	3.693.719,06 +
30/06/2009	SALDO		0,00	3.693.719,06 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	37.629,76	3.731.348,82 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	123.125,84	3.608.222,98 +
31/07/2009	SALDO		0,00	3.608.222,98 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	36.082,23	3.644.305,21 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	122.692,87	3.521.612,34 +
31/08/2009	SALDO		0,00	3.521.612,34 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	35.216,12	3.556.828,46 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	122.692,87	3.434.135,59 +
30/09/2009	SALDO		0,00	3.434.135,59 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	34.341,36	3.468.476,95 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	122.692,87	3.345.784,08 +
31/10/2009	SALDO		0,00	3.345.784,08 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	33.457,84	3.379.241,92 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	122.692,87	3.256.549,05 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000031

30/11/2009	SALDO		0,00	3.256.549,05 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	32.565,49	3.289.114,54 +
23/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	122.692,87	3.166.421,67 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	3.166.421,67 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema **33517**	Num.contrato AFPR **1729**	Linha de financiamento **FDU**
Data da assinatura **17/01/2008**	Data da primeira amortização **10/05/2008**	Data da última amortização **10/01/2016**
Quantidade parcelas amortização **96**	Valor contratado **R$ 2.243.514,83**	Valor Liberado **R$ 2.243.514,83**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	2.230.638,35 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	22.726,50	2.253.364,85 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	22.726,50	2.230.638,35 +
31/01/2009	SALDO		0,00	2.230.638,35 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	22.771,10	2.253.409,45 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	22.771,10	2.230.638,35 +
28/02/2009	SALDO		0,00	2.230.638,35 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	22.771,10	2.253.409,45 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	22.771,10	2.230.638,35 +
31/03/2009	SALDO		0,00	2.230.638,35 +
06/04/2009	LIBERACAO	D	6.148,59	2.236.786,94 +
06/04/2009	LIBERACAO	D	6.727,89	2.243.514,83 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	22.771,10	2.266.285,93 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	22.771,10	2.243.514,83 +
30/04/2009	SALDO		0,00	2.243.514,83 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	22.889,40	2.266.404,23 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	40.842,82	2.225.561,41 +
31/05/2009	SALDO		0,00	2.225.561,41 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	22.719,28	2.248.280,69 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	40.842,58	2.207.438,11 +
30/06/2009	SALDO		0,00	2.207.438,11 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	22.488,28	2.229.926,39 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	40.842,58	2.189.083,81 +
31/07/2009	SALDO		0,00	2.189.083,81 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	21.890,83	2.210.974,64 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	40.552,51	2.170.422,13 +
31/08/2009	SALDO		0,00	2.170.422,13 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	21.704,22	2.192.126,35 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	40.552,51	2.151.573,84 +
30/09/2009	SALDO		0,00	2.151.573,84 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	21.515,73	2.173.089,57 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	40.552,51	2.132.537,06 +
31/10/2009	SALDO		0,00	2.132.537,06 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	21.325,37	2.153.862,43 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	40.552,51	2.113.309,92 +
30/11/2009	SALDO		0,00	2.113.309,92 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	21.133,10	2.134.443,02 +
14/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	40.552,51	2.093.890,51 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	2.093.890,51 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
33638	**1766**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
19/02/2008	**10/06/2008**	**10/02/2016**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 1.594.953,87**	**R$ 1.594.953,87**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	1.570.801,99 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	16.014,65	1.586.816,64 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	16.014,65	1.570.801,99 +
31/01/2009	SALDO		0,00	1.570.801,99 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	16.035,27	1.586.837,26 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	16.035,27	1.570.801,99 +
28/02/2009	SALDO		0,00	1.570.801,99 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	16.035,27	1.586.837,26 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	16.035,27	1.570.801,99 +
31/03/2009	SALDO		0,00	1.570.801,99 +
06/04/2009	LIBERACAO	D	24.151,88	1.594.953,87 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	16.035,27	1.610.989,14 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	16.035,27	1.594.953,87 +
30/04/2009	SALDO		0,00	1.594.953,87 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	16.257,17	1.611.211,04 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	16.257,17	1.594.953,87 +
31/05/2009	SALDO		0,00	1.594.953,87 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	16.281,82	1.611.235,69 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.035,87	1.582.199,82 +
30/06/2009	SALDO		0,00	1.582.199,82 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	16.118,66	1.598.318,48 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	29.035,87	1.569.282,61 +
31/07/2009	SALDO		0,00	1.569.282,61 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.692,82	1.584.975,43 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	28.827,45	1.556.147,98 +
31/08/2009	SALDO		0,00	1.556.147,98 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.561,48	1.571.709,46 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	28.827,45	1.542.882,01 +
30/09/2009	SALDO		0,00	1.542.882,01 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.428,82	1.558.310,83 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	28.827,45	1.529.483,38 +
31/10/2009	SALDO		0,00	1.529.483,38 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.294,83	1.544.778,21 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	28.827,45	1.515.950,76 +
30/11/2009	SALDO		0,00	1.515.950,76 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.159,51	1.531.110,27 +
14/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	28.827,45	1.502.282,82 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	1.502.282,82 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
33720	**1801**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
24/03/2008	**10/07/2008**	**10/03/2016**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 1.098.286,89**	**R$ 1.098.286,89**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	1.098.286,89 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	11.211,67	1.109.498,56 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.211,67	1.098.286,89 +
31/01/2009	SALDO		0,00	1.098.286,89 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	11.211,68	1.109.498,57 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.211,68	1.098.286,89 +
28/02/2009	SALDO		0,00	1.098.286,89 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	11.211,68	1.109.498,57 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.211,68	1.098.286,89 +
31/03/2009	SALDO		0,00	1.098.286,89 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	11.211,68	1.109.498,57 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.211,68	1.098.286,89 +
30/04/2009	SALDO		0,00	1.098.286,89 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	11.211,68	1.109.498,57 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.211,68	1.098.286,89 +
31/05/2009	SALDO		0,00	1.098.286,89 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	11.211,68	1.109.498,57 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	11.211,68	1.098.286,89 +
30/06/2009	SALDO		0,00	1.098.286,89 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	11.188,80	1.109.475,69 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	19.994,13	1.089.481,56 +
31/07/2009	SALDO		0,00	1.089.481,56 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	10.894,81	1.100.376,37 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	19.849,10	1.080.527,27 +
31/08/2009	SALDO		0,00	1.080.527,27 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	10.805,28	1.091.332,55 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	19.849,10	1.071.483,45 +
30/09/2009	SALDO		0,00	1.071.483,45 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	10.714,83	1.082.198,28 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	19.849,10	1.062.349,18 +
31/10/2009	SALDO		0,00	1.062.349,18 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	10.623,49	1.072.972,67 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	19.849,10	1.053.123,57 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000034

30/11/2009	SALDO		0,00	1.053.123,57 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	10.531,23	1.063.654,80 +
14/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	19.849,10	1.043.805,70 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	1.043.805,70 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema **33721**	Num.contrato AFPR **1802**	Linha de financiamento **FDU**
Data da assinatura **24/03/2008**	Data da primeira amortização **10/07/2008**	Data da última amortização **10/03/2016**
Quantidade parcelas amortização **96**	Valor contratado **R$ 1.529.088,82**	Valor Liberado **R$ 1.529.088,82**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	1.190.624,60 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	12.138,43	1.202.763,03 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.138,43	1.190.624,60 +
31/01/2009	SALDO		0,00	1.190.624,60 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	12.154,29	1.202.778,89 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.154,29	1.190.624,60 +
28/02/2009	SALDO		0,00	1.190.624,60 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	12.154,29	1.202.778,89 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	12.154,29	1.190.624,60 +
18/03/2009	LIBERACAO	D	251.927,46	1.442.552,06 +
27/03/2009	LIBERACAO	D	16.620,16	1.459.172,22 +
27/03/2009	LIBERACAO	D	69.916,60	1.529.088,82 +
31/03/2009	SALDO		0,00	1.529.088,82 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	13.732,02	1.542.820,84 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	13.732,02	1.529.088,82 +
30/04/2009	SALDO		0,00	1.529.088,82 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.609,44	1.544.698,26 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.609,44	1.529.088,82 +
31/05/2009	SALDO		0,00	1.529.088,82 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.609,44	1.544.698,26 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.609,44	1.529.088,82 +
30/06/2009	SALDO		0,00	1.529.088,82 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.577,59	1.544.666,41 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	27.836,81	1.516.829,60 +
31/07/2009	SALDO		0,00	1.516.829,60 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.168,30	1.531.997,90 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	27.634,89	1.504.363,01 +
31/08/2009	SALDO		0,00	1.504.363,01 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.043,63	1.519.406,64 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	27.634,89	1.491.771,75 +
30/09/2009	SALDO		0,00	1.491.771,75 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.917,72	1.506.689,47 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	27.634,89	1.479.054,58 +
31/10/2009	SALDO		0,00	1.479.054,58 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.790,54	1.493.845,12 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	27.634,89	1.466.210,23 +
30/11/2009	SALDO		0,00	1.466.210,23 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.662,10	1.480.872,33 +
23/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	27.634,89	1.453.237,44 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	1.453.237,44 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
33975	**1874**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
24/04/2008	**10/09/2008**	**10/04/2016**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 1.534.155,59**	**R$ 1.534.155,59**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	1.439.895,58 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.537,55	1.454.433,13 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	14.537,55	1.439.895,58 +
31/01/2009	SALDO		0,00	1.439.895,58 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.698,93	1.454.594,51 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	14.698,93	1.439.895,58 +
28/02/2009	SALDO		0,00	1.439.895,58 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.698,93	1.454.594,51 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	14.698,93	1.439.895,58 +
16/03/2009	LIBERACAO	D	94.260,01	1.534.155,59 +
31/03/2009	SALDO		0,00	1.534.155,59 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.276,27	1.549.431,86 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.276,27	1.534.155,59 +
30/04/2009	SALDO		0,00	1.534.155,59 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.661,17	1.549.816,76 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.661,17	1.534.155,59 +
31/05/2009	SALDO		0,00	1.534.155,59 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.661,17	1.549.816,76 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.661,17	1.534.155,59 +
30/06/2009	SALDO		0,00	1.534.155,59 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.629,21	1.549.784,80 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.629,21	1.534.155,59 +
31/07/2009	SALDO		0,00	1.534.155,59 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.341,56	1.549.497,15 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	15.341,56	1.534.155,59 +
31/08/2009	SALDO		0,00	1.534.155,59 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.341,56	1.549.497,15 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	27.950,55	1.521.546,60 +
30/09/2009	SALDO		0,00	1.521.546,60 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.215,47	1.536.762,07 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	27.950,55	1.508.811,52 +
31/10/2009	SALDO		0,00	1.508.811,52 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	15.088,11	1.523.899,63 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	27.950,55	1.495.949,08 +
30/11/2009	SALDO		0,00	1.495.949,08 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	14.959,49	1.510.908,57 +
23/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	27.950,55	1.482.958,02 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	1.482.958,02 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34004	**2024**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
19/06/2008	**10/09/2008**	**10/06/2016**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 4.024.854,53**	**R$ 4.024.854,53**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	2.175.075,77 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	21.275,12	2.196.350,89 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	21.275,12	2.175.075,77 +
31/01/2009	SALDO		0,00	2.175.075,77 +
09/02/2009	LIBERACAO	D	508.241,20	2.683.316,97 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	22.203,90	2.705.520,87 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	22.203,90	2.683.316,97 +
28/02/2009	SALDO		0,00	2.683.316,97 +
09/03/2009	LIBERACAO	D	337.692,24	3.021.009,21 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	26.008,65	3.047.017,86 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	26.008,65	3.021.009,21 +
27/03/2009	LIBERACAO	D	525.905,36	3.546.914,57 +
31/03/2009	SALDO		0,00	3.546.914,57 +
06/04/2009	LIBERACAO	D	153.941,25	3.700.855,82 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	31.517,60	3.732.373,42 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	31.517,60	3.700.855,82 +
30/04/2009	SALDO		0,00	3.700.855,82 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	37.622,43	3.738.478,25 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	37.622,43	3.700.855,82 +
21/05/2009	LIBERACAO	D	276.684,24	3.977.540,06 +
31/05/2009	SALDO		0,00	3.977.540,06 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	39.003,51	4.016.543,57 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	39.003,51	3.977.540,06 +
30/06/2009	SALDO		0,00	3.977.540,06 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	40.521,19	4.018.061,25 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	40.521,19	3.977.540,06 +
15/07/2009	LIBERACAO	D	47.314,47	4.024.854,53 +
31/07/2009	SALDO		0,00	4.024.854,53 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	40.075,05	4.064.929,58 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	40.075,05	4.024.854,53 +
31/08/2009	SALDO		0,00	4.024.854,53 +
10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	40.248,54	4.065.103,07 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	72.159,64	3.992.943,43 +
30/09/2009	SALDO		0,00	3.992.943,43 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	39.929,43	4.032.872,86 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	72.159,64	3.960.713,22 +
31/10/2009	SALDO		0,00	3.960.713,22 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	39.607,13	4.000.320,35 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	72.159,64	3.928.160,71 +
30/11/2009	SALDO		0,00	3.928.160,71 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	39.281,61	3.967.442,32 +
23/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	72.159,64	3.895.282,68 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	3.895.282,68 +

Informações do Contrato

Num.contrato no sistema	Num.contrato AFPR	Linha de financiamento
34160	**2092**	**FDU**
Data da assinatura	Data da primeira amortização	Data da última amortização
24/06/2008	**10/11/2009**	**10/06/2016**
Quantidade parcelas amortização	Valor contratado	Valor Liberado
96	**R$ 975.145,47**	**R$ 975.145,47**

Data Lançamento	Descrição	D/C	Valor(Em R$)	Saldo(Em R$)
31/12/2008	SALDO INICIAL		0,00	252.591,92 +
10/01/2009	ENCARGOS - JUROS	D	1.929,06	254.520,98 +
13/01/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	1.929,06	252.591,92 +
31/01/2009	SALDO		0,00	252.591,92 +
10/02/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.578,54	255.170,46 +
11/02/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.578,54	252.591,92 +
28/02/2009	SALDO		0,00	252.591,92 +
05/03/2009	LIBERACAO	D	464.245,89	716.837,81 +
10/03/2009	ENCARGOS - JUROS	D	2.578,54	719.416,35 +
11/03/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	2.578,54	716.837,81 +
31/03/2009	SALDO		0,00	716.837,81 +
10/04/2009	ENCARGOS - JUROS	D	7.159,75	723.997,56 +
14/04/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.159,75	716.837,81 +
30/04/2009	SALDO		0,00	716.837,81 +
10/05/2009	ENCARGOS - JUROS	D	7.317,72	724.155,53 +
12/05/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.317,72	716.837,81 +
31/05/2009	SALDO		0,00	716.837,81 +
10/06/2009	ENCARGOS - JUROS	D	7.317,72	724.155,53 +
12/06/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	7.317,72	716.837,81 +
18/06/2009	LIBERACAO	D	258.307,66	975.145,47 +
30/06/2009	SALDO		0,00	975.145,47 +
10/07/2009	ENCARGOS - JUROS	D	8.615,86	983.761,33 +
13/07/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	8.615,86	975.145,47 +
31/07/2009	SALDO		0,00	975.145,47 +
10/08/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.751,46	984.896,93 +
11/08/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.751,46	975.145,47 +
31/08/2009	SALDO		0,00	975.145,47 +

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

10/09/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.751,46	984.896,93 +
11/09/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.751,46	975.145,47 +
30/09/2009	SALDO		0,00	975.145,47 +
10/10/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.751,46	984.896,93 +
14/10/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	9.751,46	975.145,47 +
31/10/2009	SALDO		0,00	975.145,47 +
10/11/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.751,46	984.896,93 +
11/11/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.766,03	967.130,90 +
30/11/2009	SALDO		0,00	967.130,90 +
10/12/2009	ENCARGOS - JUROS	D	9.671,31	976.802,21 +
23/12/2009	PAGAMENTO - REC NORMAL	C	17.766,03	959.036,18 +
31/12/2009	SALDO ATUAL		0,00	959.036,18 +

Neste demonstrativo não estão sendo considerados encargos moratórios sobre eventuais parcelas vencidas ainda não pagas, que somente serão calculados e debitadas no momento do efetivo pagamento.

Demonstrativo válido para apresentação ao Tribunal de Contas.

Esclarecimentos adicionais, contatar a Agência de Fomento Paraná S.A, através do fone: 0xx41- 3883-8800, fax 0xx41 3883-8825,site www.afpr.pr.gov.br, ou em nosso endereço: Av. Vicente Machado, 445 5° andar, Curitiba-PR CEP 80420-010.

sair [X] topo [X] ajuda [X]

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE

000039

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

MUTUÁRIO:PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ/CPF:76105535000199
Nº PLANO:128812016

DT. LANC.	DT. VAL.	HISTÓRICO	ORIGEM	VINCENDO			VENCIDO			SALDO TOTAL
				DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
15/07/2008	15/07/2008	4 SALDO INICIAL	SLD INI	1.809.540,77	-	1.809.540,77	-	-	-	1.809.540,77
31/07/2008	31/07/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	7.682,51	-	1.817.223,28	-	-	-	1.817.223,28
31/07/2008	31/07/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	191,10	-	1.817.414,38	-	-	-	1.817.414,38
15/08/2008	15/08/2008	110 PRINCIPAL	TR VENC	-	40.220,25	1.777.194,13	40.220,25	-	40.220,25	1.817.414,38
15/08/2008	15/08/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	7.232,97	-	1.784.427,10	-	-	40.220,25	1.824.647,35
15/08/2008	15/08/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	TR VENC	-	14.915,48	1.769.511,62	14.915,48	-	55.135,73	1.824.647,35
15/08/2008	15/08/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	179,17	-	1.769.690,79	-	-	55.135,73	1.824.826,52
19/08/2008	15/08/2008	110 PRINCIPAL	RET 02	-	-	1.769.690,79	-	40.220,24	14.915,49	1.784.606,28
19/08/2008	15/08/2008	250 RESIDUOS	RET	-	-	1.769.690,79	(0,01)	-	14.915,48	1.784.606,27
19/08/2008	15/08/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 02	-	-	1.769.690,79	-	14.915,48	-	1.769.690,79
31/08/2008	31/08/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	7.513,32	-	1.777.204,11	-	-	-	1.777.204,11
31/08/2008	31/08/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	186,86	-	1.777.390,97	-	-	-	1.777.390,97
15/09/2008	15/09/2008	110 PRINCIPAL	TR VENC	-	40.228,47	1.737.162,50	40.228,47	-	40.228,47	1.777.390,97
15/09/2008	15/09/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	7.073,69	-	1.744.236,19	-	-	40.228,47	1.784.464,66
15/09/2008	15/09/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	TR VENC	-	14.587,01	1.729.649,18	14.587,01	-	54.815,48	1.784.464,66
15/09/2008	15/09/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	175,18	-	1.729.824,36	-	-	54.815,48	1.784.639,84
16/09/2008	15/09/2008	110 PRINCIPAL	RET 46	-	-	1.729.824,36	-	40.228,47	14.587,01	1.744.411,37
16/09/2008	15/09/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	-	1.729.824,36	-	14.587,01	-	1.729.824,36
30/09/2008	30/09/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	6.883,94	-	1.736.708,30	-	-	-	1.736.708,30
30/09/2008	30/09/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	171,19	-	1.736.879,49	-	-	-	1.736.879,49
[illegible]/2008	15/10/2008	110 PRINCIPAL	RET 46	-	40.236,41	1.696.643,08	-	-	-	1.696.643,08
15/10/2008	15/10/2008	250 RESIDUOS	RET	(0,03)	-	1.696.643,05	-	-	-	1.696.643,05
15/10/2008	15/10/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	6.912,41	-	1.703.555,46	-	-	-	1.703.555,46
15/10/2008	15/10/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	13.796,35	1.689.759,11	-	-	-	1.689.759,11
15/10/2008	15/10/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	171,20	-	1.689.930,31	-	-	-	1.689.930,31
31/10/2008	31/10/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	7.174,26	-	1.697.104,57	-	-	-	1.697.104,57
31/10/2008	31/10/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	178,37	-	1.697.282,94	-	-	-	1.697.282,94
15/11/2008	17/11/2008	110 PRINCIPAL	RET 46	-	40.245,19	1.657.037,75	-	-	-	1.657.037,75
15/11/2008	17/11/2008	250 RESIDUOS	RET	(0,01)	-	1.657.037,74	-	-	-	1.657.037,74
15/11/2008	17/11/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	7.658,11	-	1.664.695,85	-	-	-	1.664.695,85
15/11/2008	17/11/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	14.832,37	1.649.863,48	-	-	-	1.649.863,48
15/11/2008	17/11/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	189,51	-	1.650.052,99	-	-	-	1.650.052,99
30/11/2008	30/11/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.690,33	-	1.655.743,32	-	-	-	1.655.743,32
30/11/2008	30/11/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	141,48	-	1.655.884,80	-	-	-	1.655.884,80
13/12/2008	15/12/2008	110 PRINCIPAL	RET 46	-	40.252,63	1.615.632,17	-	-	-	1.615.632,17
13/12/2008	15/12/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	12.280,31	1.603.351,86	-	-	-	1.603.351,86
15/12/2008	15/12/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	6.589,98	-	1.609.941,84	-	-	-	1.609.941,84
15/12/2008	15/12/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	163,23	-	1.610.105,07	-	-	-	1.610.105,07
31/12/2008	31/12/2008	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	6.835,79	-	1.616.940,86	-	-	-	1.616.940,86
31/12/2008	31/12/2008	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	169,88	-	1.617.110,74	-	-	-	1.617.110,74
15/01/2009	15/01/2009	110 PRINCIPAL	TR VENC	-	40.260,86	1.576.849,88	40.260,86	-	40.260,86	1.617.110,74
15/01/2009	15/01/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	6.435,80	-	1.583.285,68	-	-	40.260,86	1.623.546,54
15/01/2009	15/01/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	TR VENC	-	13.271,59	1.570.014,09	13.271,59	-	53.532,45	1.623.546,54
15/01/2009	15/01/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	159,25	-	1.570.173,34	-	-	53.532,45	1.623.705,79
16/01/2009	15/01/2009	110 PRINCIPAL	RET 46	-	-	1.570.173,34	-	40.260,83	13.271,62	1.583.444,96
16/01/2009	15/01/2009	250 RESIDUOS	RET	-	-	1.570.173,34	(0,03)	-	13.271,59	1.583.444,93
[illegible]/2009	15/01/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	-	1.570.173,34	-	13.271,59	-	1.570.173,34
31/01/2009	31/01/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	6.666,06	-	1.576.839,40	-	-	-	1.576.839,40
31/01/2009	31/01/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	165,63	-	1.577.005,03	-	-	-	1.577.005,03
15/02/2009	16/02/2009	110 PRINCIPAL	RET 46	-	40.269,35	1.536.735,68	-	-	-	1.536.735,68
15/02/2009	16/02/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	6.695,79	-	1.543.431,47	-	-	-	1.543.431,47
15/02/2009	16/02/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	13.361,85	1.530.069,62	-	-	-	1.530.069,62
15/02/2009	16/02/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	165,63	-	1.530.235,25	-	-	-	1.530.235,25
28/02/2009	28/02/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	4.870,34	-	1.535.105,59	-	-	-	1.535.105,59
28/02/2009	28/02/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	121,03	-	1.535.226,62	-	-	-	1.535.226,62
15/03/2009	16/03/2009	110 PRINCIPAL	RET 46	-	40.276,78	1.494.949,84	-	-	-	1.494.949,84
15/03/2009	16/03/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	6.518,24	-	1.501.468,08	-	-	-	1.501.468,08
15/03/2009	16/03/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	11.388,58	1.490.079,50	-	-	-	1.490.079,50
15/03/2009	16/03/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	161,38	-	1.490.240,88	-	-	-	1.490.240,88
31/03/2009	31/03/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.930,50	-	1.496.171,38	-	-	-	1.496.171,38
31/03/2009	31/03/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	147,31	-	1.496.318,69	-	-	-	1.496.318,69
15/04/2009	15/04/2009	110 PRINCIPAL	RET 46	-	40.284,72	1.456.033,97	-	-	-	1.456.033,97
15/04/2009	15/04/2009	250 RESIDUOS	RET	(0,02)	-	1.456.033,95	-	-	-	1.456.033,95
15/04/2009	15/04/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.955,03	-	1.461.988,98	-	-	-	1.461.988,98
15/04/2009	15/04/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	11.885,53	1.450.103,45	-	-	-	1.450.103,45
15/04/2009	15/04/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	147,31	-	1.450.250,76	-	-	-	1.450.250,76
30/04/2009	30/04/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.771,36	-	1.456.022,12	-	-	-	1.456.022,12
30/04/2009	30/04/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	143,32	-	1.456.165,44	-	-	-	1.456.165,44
15/05/2009	15/05/2009	110 PRINCIPAL	RET 46	-	40.292,70	1.415.872,74	-	-	-	1.415.872,74
15/05/2009	15/05/2009	250 RESIDUOS	RET	(0,01)	-	1.415.872,73	-	-	-	1.415.872,73
15/05/2009	15/05/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.795,23	-	1.421.667,96	-	-	-	1.421.667,96
15/05/2009	15/05/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	11.566,59	1.410.101,37	-	-	-	1.410.101,37
15/05/2009	15/05/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	143,33	-	1.410.244,70	-	-	-	1.410.244,70
31/05/2009	31/05/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.987,27	-	1.416.231,97	-	-	-	1.416.231,97
31/05/2009	31/05/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	148,64	-	1.416.380,61	-	-	-	1.416.380,61
11/06/2009	15/06/2009	110 PRINCIPAL	RET 46	-	40.300,93	1.376.079,68	-	-	-	1.376.079,68
11/06/2009	15/06/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	11.624,20	1.364.455,48	-	-	-	1.364.455,48
15/06/2009	15/06/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.636,93	-	1.370.092,41	-	-	-	1.370.092,41
15/06/2009	15/06/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	139,35	-	1.370.231,76	-	-	-	1.370.231,76
30/06/2009	30/06/2009	302 TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.452,92	-	1.375.684,68	-	-	-	1.375.684,68
30/06/2009	30/06/2009	402 TJLP CAPITALIZADA	CALC	135,36	-	1.375.820,04	-	-	-	1.375.820,04
15/07/2009	15/07/2009	110 PRINCIPAL	TR VENC	-	40.305,18	1.335.514,86	40.305,18	-	40.305,18	1.375.820,04

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

15/07/2009	15/07/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.474,46	-	1.340.989,32	-	-	40.305,18	1.381.294,50
15/07/2009	15/07/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	TR VENC	-	10.927,38	1.330.061,94	10.927,38	-	51.232,56	1.381.294,50
15/07/2009	15/07/2009	402	TJLP CAPITALIZADA	CALC	9,03	-	1.330.070,97	-	-	51.232,56	1.381.303,53
16/07/2009	15/07/2009	110	PRINCIPAL	RET 46	-	-	1.330.070,97	-	40.305,18	10.927,38	1.340.998,35
16/07/2009	15/07/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	-	1.330.070,97	-	10.927,38	-	1.330.070,97
31/07/2009	31/07/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.645,95	-	1.335.716,92	-	-	-	1.335.716,92
14/08/2009	17/08/2009	110	PRINCIPAL	RET 46	-	40.305,18	1.295.411,74	-	-	-	1.295.411,74
14/08/2009	17/08/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	11.671,37	1.283.740,37	-	-	-	1.283.740,37
15/08/2009	17/08/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	6.025,42	-	1.289.765,79	-	-	-	1.289.765,79
31/08/2009	31/08/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	4.789,19	-	1.294.554,98	-	-	-	1.294.554,98
15/09/2009	15/09/2009	110	PRINCIPAL	TR VENC	-	40.305,18	1.254.249,80	40.305,18	-	40.305,18	1.294.554,98
15/09/2009	15/09/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.151,03	-	1.259.400,83	-	-	40.305,18	1.299.706,01
15/09/2009	15/09/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	TR VENC	-	9.940,22	1.249.460,61	9.940,22	-	50.245,40	1.299.706,01
16/09/2009	15/09/2009	110	PRINCIPAL	RET 46	-	-	1.249.460,61	-	40.305,18	9.940,22	1.259.400,83
16/09/2009	15/09/2009	250	RESIDUOS	RET	-	-	1.249.460,61	0,01	-	9.940,23	1.259.400,84
16/09/2009	15/09/2009	252	RESIDUOS PAGOS	RET	-	-	1.249.460,61	-	0,01	9.940,22	1.259.400,83
16/09/2009	15/09/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	-	1.249.460,61	-	9.940,22	-	1.249.460,61
30/09/2009	30/09/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	4.971,81	-	1.254.432,42	-	-	-	1.254.432,42
30/09/2009	30/09/2009	402	TJLP CAPITALIZADA	CALC	(0,01)	-	1.254.432,41	-	-	-	1.254.432,41
15/10/2009	15/10/2009	110	PRINCIPAL	TR VENC	-	40.305,18	1.214.127,23	40.305,18	-	40.305,18	1.254.432,41
15/10/2009	15/10/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	4.991,39	-	1.219.118,62	-	-	40.305,18	1.259.423,80
15/10/2009	15/10/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	TR VENC	-	9.963,20	1.209.155,42	9.963,20	-	50.268,38	1.259.423,80
16/10/2009	15/10/2009	110	PRINCIPAL	RET 46	-	-	1.209.155,42	-	40.305,18	9.963,20	1.219.118,62
16/10/2009	15/10/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	-	1.209.155,42	-	9.963,20	-	1.209.155,42
31/10/2009	31/10/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.132,84	-	1.214.288,26	-	-	-	1.214.288,26
15/11/2009	16/11/2009	110	PRINCIPAL	RET 46	-	40.305,18	1.173.983,08	-	-	-	1.173.983,08
15/11/2009	16/11/2009	250	RESIDUOS	RET	0,01	-	1.173.983,09	-	-	-	1.173.983,09
15/11/2009	16/11/2009	252	RESIDUOS PAGOS	RET	-	0,01	1.173.983,08	-	-	-	1.173.983,08
15/11/2009	16/11/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	5.154,65	-	1.179.137,73	-	-	-	1.179.137,73
[illegible]/2009	16/11/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	10.287,49	1.168.850,24	-	-	-	1.168.850,24
[illegible]2009	30/11/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	4.340,20	-	1.173.190,44	-	-	-	1.173.190,44
15/12/2009	15/12/2009	110	PRINCIPAL	TR VENC	-	40.305,18	1.132.885,26	40.305,18	-	40.305,18	1.173.190,44
15/12/2009	15/12/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	4.668,13	-	1.137.553,39	-	-	40.305,18	1.177.858,57
15/12/2009	15/12/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	TR VENC	-	9.008,33	1.128.545,06	9.008,33	-	49.313,51	1.177.858,57
16/12/2009	15/12/2009	110	PRINCIPAL	RET 46	-	-	1.128.545,06	-	40.305,18	9.008,33	1.137.553,39
16/12/2009	15/12/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	-	1.128.545,06	-	9.008,33	-	1.128.545,06
31/12/2009	31/12/2009	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	4.790,80	-	1.133.335,86	-	-	-	1.133.335,86
15/01/2010	15/01/2010	110	PRINCIPAL	TR VENC	-	40.305,18	1.093.030,68	40.305,18	-	40.305,18	1.133.335,86
15/01/2010	15/01/2010	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	CALC	4.509,54	-	1.097.540,22	-	-	40.305,18	1.137.845,40
15/01/2010	15/01/2010	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	TR VENC	-	9.300,34	1.088.239,88	9.300,34	-	49.605,52	1.137.845,40
16/01/2010	15/01/2010	110	PRINCIPAL	RET 46	-	-	1.088.239,88	-	40.305,18	9.300,34	1.097.540,22
16/01/2010	15/01/2010	302	TJLP+JUROS EXIGIVEIS	RET 46	-	-	1.088.239,88	-	9.300,34	-	1.088.239,88

DANIEL RAU AVILA
Chefe do Setor de Acompanhamento
e Recuperação de Créditos

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Ministério da Fazenda

Receita Federal

Ofício nº 026/2010/CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE –CAC/CENTRO –EAT/6

Curitiba, 08 de fevereiro de 2010.

Ao
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA – PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ-76105535/0001-99

Assunto: Saldo devedor

Informamos a V. Sª que o saldo devedor apurado em 31/12/2009 para o Município de Araucária Prefeitura Municipal referente à dívida previdenciária importava em R$1.635.765,32(hum milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos) referente ao processo de parcelamento de acordo com a MP-2.187/2001.

Atenciosamente,

Juarez Machado
Mat.0900293

Simone Melo
Chefe de Equipe de Atendimento ao Contribuinte-EAT/6-Substituta

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Receita Federal do Brasil – Centro de Atendimento ao Contribuinte –CAC/Centro
Rua Marechal Deodoro 555 - Sobre-loja – CURITIBA/PR
CEP 80.020-911 - Tel. (41) 3322-5540
http://www.receita.fazenda.gov.br

Ministério da Fazenda
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
Procuradoria da Fazenda Nacional no Paraná

Ofício PFN/PR/DÍVIDA ATIVA/Nº 1.330 /2010 Curitiba, 16 de março de 2010.

A Sua Senhoria o Senhor
Francisco Amauri Arruda
Diretor Geral da SMFI – Prefeitura do Município de Araucária

Assunto: débitos com a Procuradoria da Fazenda Nacional

Sr. Diretor,

1. Em atenção ao Ofício n.º 050 – DFC/SMFI, procedente dessa r. Prefeitura Municipal, informamos a Vossa Senhoria que, em 31.12.2009, era de R$ 523.265,24 (Quinhentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) o saldo devedor da dívida de ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL (CNPJ n.º 76.105.535/0001-99), inscrição em Dívida Ativa nº 90707000779-36.

Atenciosamente,

Jeane Karla Bahr
Procuradora da Fazenda Nacional
Dívida Ativa da PFN/PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Resultado de Consulta da Inscrição

Inscrições Localizadas: 1

Inscrições Selecionadas:

Parâmetro de Localização: 90707000779

A T E N Ç Ã O

OS VALORES PRECEDIDOS PELA CIFRA 'CR' CORRESPONDEM A 'CRUZEIROS'
OS PRECEDIDOS PELA CIFRA 'CR$' CORRESPONDEM A 'CRUZEIROS REAIS'.

Inscrição 1 / 1

INFORMAÇÕES GERAIS DA INSCRIÇÃO

Devedor Principal: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL
CPF/CNPJ: 76105535/0001-99 **Inscrição:** 90 7 07 000779-36 **Nº Processo:** 10980 002360/2003-64
Situação: ATIVA PARCELADA
Série da Inscrição: PASEP **Natureza da Dívida:** TRIBUTARIA
Data da Inscrição: 28/05/2007 **Valor Inscrito:** R$ 346.974,66 (UFIR 339.409,75 UFIR)
Quant. de Débitos: 0055
Quant. Pagamentos: 0030
Quant. de Devedores: 0001
Quant. Parcelamentos: 0001 **Valor Remanescente:** R$ 200.881,92 (UFIR 188.780,92 UFIR)
Número Judicial: **Nº.Execução Fiscal:**
COMARCA-ARAUCARIA
Data Falência: **Valor Consolidado:** R$ 496.164,81
Receita: 0836 - DIV.ATIVA-PASEP
Procuradoria de Inscrição: PARANA
Procuradoria Responsável: PARANA
Órgão de Origem:
Nº do Auto de Infração:
Data da Extinção: **Devolução/Arquivamento:**
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

INFORMAÇÕES SOBRE O PARCELAMENTO

Nº do Termo:
Data da Concessão: 26/11/2007
Data da Formalização: 27/11/2007
Venc. 1ª Parcela: 30/11/2007
Nº de Fiadores: 00
Nº de Penhoras: 00
Nº de Despachos: 01
Situação do Parcelamento: FORMALIZADO
Motivo:
Parcela em R$ em 26/11/2007:
Principal: 5.806,96
Juros Mora: 7.171,92
Total: 14.276,76

Parcelas Concedidas: 59
Parcelas Pagas: 28,0001
Parcelas em Atraso: 0,0000
Parcelas Restantes: 30,9999

Controle: ELETRONICO

Multas: 0,00
Encargo Legal: 1.297,88

Final do Relatório

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Parâmetro: 90707000779 | Número de Inscrição: 90 7 07 000779-36 | Pág. 1/1

Número do Processo: 10980 002360/2003-64 | CPF/CNPJ: 76105535/0001-99 | 000044

Devedor Principal: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL

Pág.: 10/10

Órgão:	0910106	Data Limite:	03/02/2010	Data de Recepção:	03/02/2010	Data de Arrecadação:	02/02/2010
Banco/Agência:	341/0262-4			Valor Recolhido:	R$ 17.096,42	Número de Arquivamento:	893491900320
Referência:	PARCELA IRREGULAR - BDAR/SEQ-001/03			Tipo de Crédito	Pagamento (Demais sistemas)		

Órgão:	0910106	Data Limite:	23/02/2010	Data de Recepção:	24/02/2010	Data de Arrecadação:	23/02/2010
Banco/Agência:	341/0262-4			Valor Recolhido:	R$ 701,30	Número de Arquivamento:	893510900473
Referência:	PARCELA IRREGULAR - BDAR/SEQ-001/03			Tipo de Crédito	Pagamento (Demais sistemas)		

Órgão:	0910106	Data Limite:	26/02/2010	Data de Recepção:	26/02/2010	Data de Arrecadação:	25/02/2010
Banco/Agência:	341/0262-4			Valor Recolhido:	R$ 17.797,41	Número de Arquivamento:	893514900677
Referência:	PARCELA - BDAR/SEQ-001/21			Tipo de Crédito	Pagamento (Demais sistemas)		

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Parâmetro: 90707000779 | Número de Inscrição: 90 7 07 000779-36 | Pág. 1/1

Número do Processo: 10980 002360/2003-64 | CPF/CNPJ: 76105535/0001-99 | 000045

Devedor Principal: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão:	0910106	Data Limite:	29/10/2009	Data de Recepção:	28/10/2009	Data de Arrecadação:	27/10/2009
Banco/Agência:	001/2543-6			Valor Recolhido:	R$ 17.406,23	Número de Arquivamento:	193952901887
Referência:	PARCELA	- BDAR/SEQ-001/11		Tipo de Crédito	Pagamento (Demais sistemas)		
Órgão:	0910106	Data Limite:	30/11/2009	Data de Recepção:	01/12/2009	Data de Arrecadação:	30/11/2009
Banco/Agência:	001/2543-6			Valor Recolhido:	R$ 17.504,74	Número de Arquivamento:	193977916703
Referência:	PARCELA	- BDAR/SEQ-001/54		Tipo de Crédito	Pagamento (Demais sistemas)		
Órgão:	0910106	Data Limite:	30/12/2009	Data de Recepção:	24/12/2009	Data de Arrecadação:	23/12/2009
Banco/Agência:	341/0262-4			Valor Recolhido:	R$ 17.598,96	Número de Arquivamento:	893449903778
Referência:	PARCELA	- BDAR/SEQ-001/04		Tipo de Crédito	Pagamento (Demais sistemas)		

Ajuda | Insc. Anterior | Próx. Inscrição | Pág. Anterior | Pág. Seguinte | Voltar

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

RESULTADO DA CONSULTA DE CÁLCULO

Valor CONSOLIDADO da Inscrição 9070700077936 em: 31/12/2009 P

Devedor Principal: ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL

Principal:	R$ 212.808,87
Multa:	R$ 0,00
Juros de Mora:	R$ 262.886,81
Encargo Legal:	R$ 47.569,56
Total:	R$ 523.265,24

Valor consolidado sem pagamento, efetuado na data da consulta.

Pág. Seguinte | Ajuda | Novo Cálculo

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

JUSTIFICATIVA

A diferença de R$ 134.526,97 encontrada entre o saldo contábil e o valor informado pela Secretaria da Receita Federal, relativo a divida de parcelamento do Pasep, refere-se aos empenhos nºs 84, 561, 1698, 2636, 3595, 4680, 5875, 6935, 8152, 9093, 10057 e 11201/09, os quais foram elaborados na categoria 3.2.90.21 Juros Sobre a Divida por Contrato. No entanto a Secretaria da Receita Federal considera os juros pagos como amortização da dívida.

Tendo em vista a indisponibilidade orçamentária no exercício de 2009, a regularização foi feita através dos empenhos nºs 544/10 e 545/10.

Para comprovação da movimentação contábil, encaminhamos em anexo as posições dos empenhos mencionados.

Araucária, 23 de março de 2010.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Josiane do Rocio Belo
Tec.Contábil – CRC PR 028795/O

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/000084 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 2 OUTROS
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF 020/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 1/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 02.01.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 10.539,93
Anulado ....: 10.539,93
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Juros referente ao contrato de pa rcelamento processo 1098002360/20 03-64 - relativo ao PASEP - parce la 15 de 60.***	10.539,93
Anulacao 1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	10.539,93

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
4970	02.01.09	Empenho Ordinario		2009/000084		10.539,93
5194	29.01.09	Liquidacao de Empenho OF. 20/2009 - DFC/SMFI***		2009/000084		10.539,93
23009	30.01.09	Pagamento de Empenho Bordero no 041/09	20 de 30/01/2009	2009/000084	1180 Banco do Brasil	10.539,93

Liquidado no Mes .: 10.539,93 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 10.539,93

760650	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	20 de 30/01/2009	2009/000084	1180 Banco do Brasil	10.539,93
760738		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao da dotacao.		2009/000084		10.539,93
760793		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/000084		10.539,93

Liquidado no Mes .: -10.539,93 Anulado no Mes ...: 10.539,93 Pago no Mes .....: -10.539,93

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Estado do Parana Posicao de Empenho 31 de Dezembro de 2009 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Araucaria

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/000561 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 2 OUTROS
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF 032/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 2/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 02.02.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 10.689,83
Anulado ....: 10.689,83
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Juros referente ao contrato de pa rcelamento processo 1098002360/20 03-64 - relativo ao PASEP - parce la 16 de 60.***	10.689,83
Anulacao 1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	10.689,83

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida			Valor
11493	02.02.09	Empenho Ordinario		2009/000561			10.689,83
13785	09.02.09	Liquidacao de Empenho OF. 32/09 - DFC/SMFI***		2009/000561			10.689,83
34199	19.02.09	Pagamento de Empenho Bordero no 097/09	97 de 19/02/2009	2009/000561	1180	Banco do Brasil	10.689,83

Liquidado no Mes .: 10.689,83 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 10.689,83

760658	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	97 de 19/02/2009	2009/000561	1180	Banco do Brasil	10.689,83
760743		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao dotacao		2009/000561			10.689,83
760804		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/000561			10.689,83

Liquidado no Mes .: -10.689,83 Anulado no Mes ...: 10.689,83 Pago no Mes .....: -10.689,83

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/001698 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 2 OUTROS
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF 084/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 3/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 19.03.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 10.812,62
Anulado ....: 10.812,62
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,0000		Juros referente ao contrato de pa rcelamento processo 1098002360/20 03-64 - relativo ao Pasep - parce la 17 de 60.***	10.812,62
Anulacao	1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	10.812,62

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida			Valor
53095	19.03.09	Empenho Ordinario		2009/001698			10.812,62
53111	20.03.09	Liquidacao de Empenho OF. 84/2009 - DFC/SMFI***		2009/001698			10.812,62
90529	26.03.09	Pagamento de Empenho Bordero no 184/09	84 de 26/03/2009	2009/001698	1180	Banco do Brasil	10.812,62

Liquidado no Mes .: 10.812,62 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 10.812,62

760666	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	84 de 26/03/2009	2009/001698	1180	Banco do Brasil	10.812,62
760748		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao dotacao		2009/001698			10.812,62
760815		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/001698			10.812,62

Liquidado no Mes .: -10.812,62 Anulado no Mes ...: 10.812,62 Pago no Mes .....: -10.812,62

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Estado do Parana — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2009 — Folha: 1
Prefeitura Municipal de Araucaria

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/002636 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 2 OUTROS
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF 111/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 4/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 07.04.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 10.951,10
Anulado ....: 10.951,10
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Juros referente ao contrato de pa rcelamento processo 1098002360/20 03-64 - relativo ao PASEP - parce la 18 de 60.***	10.951,10
Anulacao 1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	10.951,10

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
89644	07.04.09	Empenho Ordinario		2009/002636				10.951,10
89965	13.04.09	Liquidacao de Empenho OF. 111/2009 - DFC/SMFI***		2009/002636				10.951,10
154806	29.04.09	Pagamento de Empenho BORDERO No248/2009	111 de 29/04/2009	2009/002636	1180	Banco do Brasil		10.951,10
Liquidado no Mes .: 10.951,10		Anulado no Mes ...: 0,00		Pago no Mes .....: 10.951,10				
760674	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	111 de 29/04/2009	2009/002636	1180	Banco do Brasil		10.951,10
760753		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao dotacao		2009/002636				10.951,10
760826		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/002636				10.951,10
Liquidado no Mes .: -10.951,10		Anulado no Mes ...: 10.951,10		Pago no Mes .....: -10.951,10				

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/003595 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 2 OUTROS
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF 133/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 5/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 05.05.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 11.071,03
Anulado ....: 11.071,03
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,0000		Juros referente ao contrato de pa rcelamento processo 1098002360/20 03-64 - relativo ao PASEP - parce la 19 de 60.***	11.071,03
Anulacao	1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	11.071,03

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida			Valor
159492	05.05.09	Empenho Ordinario		2009/003595			11.071,03
173251	08.05.09	Liquidacao de Empenho OF. 133/2009 - DFC/SMFI***		2009/003595			11.071,03
418903	28.05.09	Pagamento de Empenho BORDERO No337/2009	133 de 28/05/2009	2009/003595	1180	Banco do Brasil	11.071,03

Liquidado no Mes .: 11.071,03 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 11.071,03

760682	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	133 de 28/05/2009	2009/003595	1180	Banco do Brasil	11.071,03
760758		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao dotacao		2009/003595			11.071,03
760837		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/003595			11.071,03

Liquidado no Mes .: -11.071,03 Anulado no Mes ...: 11.071,03 Pago no Mes .....: -11.071,03

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/004680 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 11 Juros da Divida
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF 167/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 6/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 05.06.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 11.180,95
Anulado ....: 11.180,95
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,0000		Juros referente ao contrato de pa rcelamento processo 1098002360/20 03-64 - relativo ao PASEP - parce la 20 de 60.***	11.180,95
Anulacao	1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	11.180,95

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
282138	05.06.09	Empenho Ordinario		2009/004680			11.180,95
282765	08.06.09	Liquidacao de Empenho OF. 167/2009 - DFC/SMFI***		2009/004680			11.180,95
418872	30.06.09	Pagamento de Empenho BORDERO No420/2009	167 de 30/06/2009	2009/004680	1180	Banco do Brasil	11.180,95

Liquidado no Mes .: 11.180,95 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 11.180,95

760690	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	167 de 30/06/2009	2009/004680	1180	Banco do Brasil	11.180,95
760763		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao dotacao		2009/004680			11.180,95
760848		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/004680			11.180,95

Liquidado no Mes .: -11.180,95 Anulado no Mes ...: 11.180,95 Pago no Mes .....: -11.180,95

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000054

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/005875 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 11 Juros da Divida
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF 199/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 7/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 07.07.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 11.289,46
Anulado ....: 11.289,46
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Juros referente ao contrato de parcelamento processo 1098002360/2003-64 - relativo ao PASEP - parcela 21 de 60.***	11.289,46
Anulacao 1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	11.289,46

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida			Valor
373218	07.07.09	Empenho Ordinario		2009/005875			11.289,46
373413	09.07.09	Liquidacao de Empenho OF. 199/09 - DFC/SMFI***		2009/005875			11.289,46
438627	28.07.09	Pagamento de Empenho BORDERO No509/2009	199 de 28/07/2009	2009/005875	1180	Banco do Brasil	11.289,46

Liquidado no Mes .: 11.289,46 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 11.289,46

760698	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	199 de 28/07/2009	2009/005875	1180	Banco do Brasil	11.289,46
760768		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao dotacao		2009/005875			11.289,46
760859		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/005875			11.289,46

Liquidado no Mes .: -11.289,46 Anulado no Mes ...: 11.289,46 Pago no Mes .....: -11.289,46

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/006935 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 12 Parcelamento PASEP
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF 223/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 8/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 05.08.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 11.402,25
Anulado ....: 11.402,25
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,0000		Juros referente ao contrato de parcelamento processo 1098002360/2003-64 - relativo ao PASEP - parcela 22 de 60.***	11.402,25
Anulacao	1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	11.402,25

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
446354	05.08.09	Empenho Ordinario		2009/006935			11.402,25
446499	10.08.09	Liquidacao de Empenho OF. 223/09 - DFC/SMFI***		2009/006935			11.402,25
509523	26.08.09	Pagamento de Empenho Bordero no 578/09	223 de 26/08/2009	2009/006935	1180	Banco do Brasil	11.402,25
Liquidado no Mes .: 11.402,25 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 11.402,25							
760706	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	223 de 26/08/2009	2009/006935	1180	Banco do Brasil	11.402,25
760773		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao dotacao		2009/006935			11.402,25
760870		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/006935			11.402,25
Liquidado no Mes .: -11.402,25 Anulado no Mes ...: 11.402,25 Pago no Mes .....: -11.402,25							

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Estado do Parana — Posicao de Empenho — 31 de Dezembro de 2009 — Folha: 1
Prefeitura Municipal de Araucaria

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/008152 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 9 PASEP
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF 248/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 9/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 15.09.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 11.500,75
Anulado ....: 11.500,75
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,0000		Juros referente ao contrato de pa rcelamento processo 1098002360/20 03-64 - relativo ao PASEP - parce la 23 de 60.***	11.500,75
Anulacao	1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	11.500,75

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida			Valor
517111	15.09.09	Empenho Ordinario		2009/008152			11.500,75
517182	18.09.09	Liquidacao de Empenho OF. 248/09 - DFC/SMFI***		2009/008152			11.500,75
545891	25.09.09	Pagamento de Empenho BORDERO No653/2009-OFICIO 248/09 DFC/SMFI	653 de 25/09/2009	2009/008152	1180	Banco do Brasil	11.500,75

Liquidado no Mes .: 11.500,75 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 11.500,75

760714	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	653 de 25/09/2009	2009/008152	1180	Banco do Brasil	11.500,75
760778		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao dotacao		2009/008152			11.500,75
760881		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/008152			11.500,75

Liquidado no Mes .: -11.500,75 Anulado no Mes ...: 11.500,75 Pago no Mes .....: -11.500,75

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/009093 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 12 Parcelamento PASEP
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF.270/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 10/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 19.10.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 11.599,27
Anulado ....: 11.599,27
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,0000		Juros referente ao contrato de pa rcelamento processo 1098002360/20 03-64 - relativo ao PASEP - parce la 24 de 60.***	11.599,27
Anulacao	1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	11.599,27

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida			Valor
571126	19.10.09	Empenho Ordinario		2009/009093			11.599,27
571250	22.10.09	Liquidacao de Empenho OF. 270/09 - DFC/SMFI***		2009/009093			11.599,27
671333	27.10.09	Pagamento de Empenho BORDERO No741/2009	741 de 27/10/2009	2009/009093	1180	Banco do Brasil	11.599,27

Liquidado no Mes .: 11.599,27 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 11.599,27

760722	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	741 de 27/10/2009	2009/009093	1180	Banco do Brasil	11.599,27
760783		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao dotacao		2009/009093			11.599,27
760892		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/009093			11.599,27

Liquidado no Mes .: -11.599,27 Anulado no Mes ...: 11.599,27 Pago no Mes .....: -11.599,27

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/010057 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 12 Parcelamento PASEP
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF.290/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 11/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 20.11.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 11.697,78
Anulado ....: 11.697,78
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,0000		Juros referente ao contrato de parcelamento processo 1098002360/2003-64 - relativo ao PASEP - parcela 25 de 60.***	11.697,78
Anulacao	1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	11.697,78

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
638608	20.11.09	Empenho Ordinario		2009/010057	11.697,78
638701	27.11.09	Liquidacao de Empenho encargos		2009/010057	11.697,78
648984	30.11.09	Pagamento de Empenho BORDERO No827/09 -AMORTIZACAO REF .AO CONTRATO DE PARCELAMENTO PROCESSO 10980002360/2003/64 RELATIVO A PASEP - PARCELA 25/60	827 de 27/11/2009	2009/010057 1180 Banco do Brasil	11.697,78

Liquidado no Mes .: 11.697,78 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 11.697,78

760730	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	827 de 27/11/2009	2009/010057 1180 Banco do Brasil	11.697,78
760788		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao dotacao		2009/010057	11.697,78
760903		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/010057	11.697,78

Liquidado no Mes .: -11.697,78 Anulado no Mes ...: 11.697,78 Pago no Mes .....: -11.697,78

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2009/011201 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 12 Parcelamento PASEP
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.057000.3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 550
Desdobramento: 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA 5169
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : OF.306/09 No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 12/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 11.12.2009

---------- Valores ----------
Empenhado ..: 11.792,00
Anulado ....: 11.792,00
Liquidado ..: 0,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 0,00
A Pagar ....: 0,00

	Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
	1	1,0000		Juros referente ao contrato de pa rcelamento processo 1098002360/20 03-64 - relativo ao PASEP - parce la 26 de 60.***	11.792,00
Anulacao	1	1,0000		Anulacao para correcao da dotacao .	11.792,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
677534	11.12.09	Empenho Ordinario		2009/011201		11.792,00
677555	18.12.09	Liquidacao de Empenho OF. 306/2009 - DFC/SMFI***		2009/011201		11.792,00
710320	23.12.09	Pagamento de Empenho BORDERO No881/09 - OFICIO No306/09 - DFC - SMFI	306 de 23/12/2009	2009/011201	1169 Banco Itau	11.792,00
763131	31.12.09	Est Pagamento Empenho Estorno para correcao da dotacao.	306 de 23/12/2009	2009/011201	1169 Banco Itau	11.792,00
763139		Est Liquidacao Empenho Estorno para correcao da dotacao		2009/011201		11.792,00
763144		Anulacao de Empenho Anulacao para correcao da dotacao.		2009/011201		11.792,00

Liquidado no Mes .: 0,00 Anulado no Mes ...: 11.792,00 Pago no Mes .....: 0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2010/000544 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 10 Amortizacao da Divida
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.053000.4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 11352
Desdobramento: 4.6.90.71.01.00 AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.FINANC. 14634
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 12/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 21.01.2010

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.01.2010	122.734,97	21.01.2010

---------- Valores ----------

Empenhado ..:	122.734,97
Anulado ....:	0,00
Liquidado ..:	122.734,97
A Liquidar .:	0,00
Pago .....:	122.734,97
A Pagar ....:	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Valor correspondente aos empenhos 84,561,1698,2636,3595,4680,5875, 6935,8152,9093, e 10057/09 pagos em 2009.Estornados em 31/12/09 pa ra correcao da dotacao de juros p ara amortizacao.	122.734,97

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
46736	21.01.10	Empenho Ordinario		2010/000544		122.734,97
46814		Liquidacao de Empenho		2010/000544		122.734,97
46823		Pagamento de Empenho	544 de 21/01/2010	2010/000544	1180 Banco do Brasil	122.734,97
		Valor correspondente aos empenhos 84,561,1698,2636,3595,4680,5875,6935,8152,9093, e 10057/09 pagos em 2009.Estornados em 31/12/09 para correcao da dotacao de juros para amortizacao. Borderos 41, 97, 184, 248, 337, 420, 509, 578, 653, 741 e 827/09.				

Liquidado no Mes .: 122.734,97 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 122.734,97

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Estado do Parana — Posicao de Empenho — 24 de Marco de 2010 — Folha: 1

Prefeitura Municipal de Araucaria

U.G. .....: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
No Empenho .: 2010/000545 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao .....: 21 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO Objeto Despesa: 10 Amortizacao da Divida
Unidade ....: 1 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Dotacao ....: 2884300022.053000.4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 11352
Desdobramento: 4.6.90.71.01.00 AMORT.DIVIDA CONTRATADA C/INSTIT.FINANC. 14634
Fonte Recurso: 1000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio Corrente

Credor .....: 6433 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Endereco ...: Fone ..: 320-8197
Cidade .....:

Licitacao ..: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : No Contrato .....: Ano:
Proc.Compra : Contrato Superior .:
No Convenio : Data Convenio .....:
Mes/Ano Competencia Despesa: 12/2009 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao: 47
Emissao ....: 21.01.2010

---------- Parcelas ----------

no	Vencimento	Valor	Pagamento
1	21.01.2010	11.792,00	21.01.2010

---------- Valores ----------

Empenhado ..: 11.792,00
Anulado ....: 0,00
Liquidado ..: 11.792,00
A Liquidar .: 0,00
Pago .....: 11.792,00
A Pagar ....: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1,0000		Valor correspondente ao empenho 1 1201/09/09 pago em 2009.Estornados em 31/12/09 para correcao da dotacao de juros para amortizacao.	11.792,00

---------- Movimentacao ----------

No	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida		Valor
60101	21.01.10	Empenho Ordinario		2010/000545		11.792,00
60116		Liquidacao de Empenho		2010/000545		11.792,00
60132		Pagamento de Empenho	545 de 21/01/2010	2010/000545	1169 Banco Itau	11.792,00
		Valor correspondente aos empenhos 11201/09 pago em 2009 - Bordero 881/09. Estornado em 31/12/09 para correcao da dotacao de juros para amortizacao.				

Liquidado no Mes .: 11.792,00 Anulado no Mes ...: 0,00 Pago no Mes .....: 11.792,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP60181326051111004

Extrato conta corrente 18/02/2010 13:30:37

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 11111-2 PMA ARRECADACAO TRIBUTOS

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		Recebimento de guias	763658	3.636,53 C	
01/12/2009		+ Emissão de DOC D	1603	3.636,53 D	0,00
02/12/2009		Recebimento de guias	763658	4.656,62 C	
02/12/2009		+ Emissão de DOC D	349	4.656,62 D	0,00
03/12/2009		Recebimento de guias	763658	5.097,54 C	
03/12/2009		+ TED	779	5.097,54 D	0,00
04/12/2009		Recebimento de guias	763658	2.274,39 C	
04/12/2009		+ Emissão de DOC D	227	2.274,39 D	0,00
07/12/2009		Recebimento de guias	763658	8.908,79 C	8.908,79 C
08/12/2009		Recebimento de guias	763658	2.936,93 C	
08/12/2009	07/12/2009	+ TED	3335	8.908,79 D	2.936,93 C
09/12/2009		Recebimento de guias	763658	11.018,44 C	
09/12/2009		+ Emissão de DOC D	14745	2.936,93 D	11.018,44 C
10/12/2009		Recebimento de guias	763658	1.184,47 C	12.202,91 C
11/12/2009		Recebimento de guias	763658	656,26 C	
11/12/2009		+ TED	995	12.859,17 D	0,00
14/12/2009		Recebimento de guias	763658	3.804,69 C	3.804,69 C
15/12/2009		Recebimento de guias	763658	9.689,02 C	
15/12/2009		+ Emissão de DOC D	341	3.804,69 D	
15/12/2009		+ TED	342	9.689,02 D	0,00
16/12/2009		Recebimento de guias	763658	17.082,01 C	
16/12/2009		+ TED	1	17.082,01 D	0,00
17/12/2009		Recebimento de guias	763658	8.908,39 C	
17/12/2009		+ TED	14790	8.908,39 D	0,00
18/12/2009		Recebimento de guias	763658	619,78 C	
18/12/2009		+ Emissão de DOC D	1652	619,78 D	0,00
21/12/2009		Recebimento de guias	763658	4.810,97 C	
21/12/2009		+ Emissão de DOC D	14756	4.810,97 D	0,00
22/12/2009		Recebimento de guias	763658	8.227,81 C	
22/12/2009		+ TED	14745	8.227,81 D	0,00
23/12/2009		Recebimento de guias	763658	3.568,05 C	
23/12/2009		+ Emissão de DOC D	1353	3.568,05 D	0,00
24/12/2009		Recebimento de guias	763658	7.515,15 C	
24/12/2009		+ TED	945	7.515,15 D	0,00
28/12/2009		Recebimento de guias	763658	3.341,94 C	
28/12/2009		+ Emissão de DOC D	28	3.341,94 D	0,00
29/12/2009		Recebimento de guias	763658	6.517,88 C	
29/12/2009		+ TED	1120	6.517,88 D	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL 18/02/2010

Em: 31 / 03 / 10

Ass.:

MA... ...ECK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

31/12/2009	Recebimento de guias	763658	7.358,37 C	
31/12/2009	S A L D O			7.358,37 C

BB CONSORCIO - A TRANQUILIDADE DA COMPRA
PLANEJADA COM LIBERDADE DE ESCOLHA. FACA O SEU.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

18/02/2010

000064

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP37160441001064015

16/02/2010 08:48:04

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	11111-2 PMA ARRECADACAO TRIBUTOS
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000065

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65152015068961004

16/02/2010 08:24:23

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 1298-X PREF MUN ARAUCARIA

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200638	1.365.000,00 C	
01/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.365.000,00 D	0,00
03/12/2009		Cheque Compensado	851616	3.139,56 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.139,56 C	0,00
08/12/2009		Cheque Compensado	851618	162,98 D	
08/12/2009		Resgate BB Fix	70	162,98 C	0,00
09/12/2009		Cheque Compensado	851617	823,53 D	
09/12/2009		Resgate BB Fix	70	823,53 C	0,00
10/12/2009		Cheque Compensado	851620	5.931,51 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	5.931,51 C	0,00
11/12/2009		Movimento do Dia	888	5,83 C	
11/12/2009		+ TED	782	28.009,41 D	
11/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	784	11.767,94 D	
11/12/2009	10/12/2009	+ Tarif Adic Cheque Compe	91210	6,52 D	
11/12/2009		Cheque Compensado	851619	3.018,39 D	
11/12/2009	10/12/2009	Resgate BB Fix	70	6,52 C	
11/12/2009		Resgate BB Fix	70	42.789,91 C	0,00
18/12/2009		Cheque Compensado	851621	34.644,44 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	34.644,44 C	0,00
21/12/2009		+ Emissão de DOC	813	852,49 D	
21/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	813	543,79 D	
21/12/2009		+ Emissão de DOC	814	88,81 D	
21/12/2009		+ Emissão de DOC	8131	511,57 D	
21/12/2009		+ Emissão de DOC	8132	311,68 D	
21/12/2009		+ Emissão de DOC	8133	331,99 D	
21/12/2009		+ Emissão de DOC	8135	272,93 D	
21/12/2009	18/12/2009	+ Tarif Adic Cheque Compe	91218	38,10 D	
21/12/2009	18/12/2009	Resgate BB Fix	70	38,10 C	
21/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.913,26 C	0,00
22/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200581	2.118,68 C	
22/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	4172838	1.400.000,00 C	
22/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.402.118,68 D	0,00
23/12/2009		Movimento do Dia	911	38,10 C	
23/12/2009		Movimento do Dia	912	6,52 C	44,62 C
30/12/2009		TED Devolvida	862	1.575.424,30 C	
30/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	5559233	27.111,46 C	
30/12/2009		+ TED	862	1.575.424,30 D	
30/12/2009		+ TED	1298	349.481,78 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000066

30/12/2009	+ TED	8621	1.575.424,30 D	
30/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	146700	760.275,72 D	
30/12/2009	Resgate BB Fix	70	2.658.025,72 C	0,00
31/12/2009	S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000067

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961005

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:25:56

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 1298-X PREF MUN ARAUCARIA

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.151.143,27				535.158,047028		
01/12/2009	APLICAÇÃO	1.365.000,00				634.465,160722	2,151418367	1.169.623,207750
03/12/2009	RESGATE	3.139,56				1.458,803206	2,152147725	1.168.164,404544
	Aplicação 27/08/2009	3.139,56				1.458,803206		
08/12/2009	RESGATE	162,98				75,689912	2,153259198	1.168.088,714632
	Aplicação 27/08/2009	162,98				75,689912		
09/12/2009	RESGATE	823,53				382,392614	2,153624232	1.167.706,322018
	Aplicação 27/08/2009	823,53				382,392614		
10/12/2009	RESGATE	5.931,51				2.753,728385	2,153992395	1.164.952,593633
	Aplicação 27/08/2009	5.931,51				2.753,728385		
11/12/2009	RESGATE	6,52				3,026937	2,154356983	1.164.949,566696
	Aplicação 27/08/2009	6,52				3,026937		
11/12/2009	RESGATE	42.789,91				19.862,033237	2,154356983	1.145.087,533459
	Aplicação 27/08/2009	42.789,91				19.862,033237		
18/12/2009	RESGATE	34.644,44				16.067,783718	2,156143038	1.129.019,749741
	Aplicação 27/08/2009	34.644,44				16.067,783718		
21/12/2009	RESGATE	38,10				17,670442	2,156522151	1.129.002,079299
	Aplicação 27/08/2009	38,10				17,670442		
21/12/2009	RESGATE	2.913,26				1.350,906597	2,156522151	1.127.651,172702
	Aplicação 27/08/2009	2.913,26				1.350,906597		
22/12/2009	APLICAÇÃO	1.402.118,68				650.067,967963	2,156880125	1.777.719,140665
30/12/2009	RESGATE	2.658.025,72				1.231.280,668039	2,158748845	546.438,472626
	Aplicação 27/08/2009	974.766,59				451.542,380016		
	Aplicação 15/09/2009	52.185,52				24.173,964520		
	Aplicação 20/10/2009	37.712,62				17.469,667444		
	Aplicação 01/12/2009	1.369.650,93				634.465,160722		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

	Aplicação 22/12/2009	223.710,06	103.629,495337	
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.179.821,68	546.438,472626	546.438,472626

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.151.143,27
APLICAÇÕES	(+)	2.767.118,68
RESGATES	(-)	2.748.475,53
RENDIMENTO BRUTO	(+)	10.035,26
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		10.035,26
SALDO ATUAL	=	1.179.821,68

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000069

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65152015068961006

16/02/2010 08:27:17

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 5440-2 P M A VIG SANITARIA

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2009			Saldo Anterior			2,00 C
29/12/2009		+	Pagtos Div Autorizados	1053	1.130,40 D	
29/12/2009			Resgate BB Fix	11	1.128,40 C	0,00
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000070

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961007
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:27:43

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 5440-2 P M A VIG SANITARIA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	32.686,89				10.986,288250		
29/12/2009	RESGATE	1.128,40				377,983228	2,985317642	10.608,305022
	Aplicação 16/01/2006	1.128,40				377,983228		
31/12/2009	SALDO ATUAL	31.679,93				10.608,305022		10.608,305022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		32.686,89
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.128,40
RENDIMENTO BRUTO	(+)	121,44
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		121,44
SALDO ATUAL	=	31.679,93

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000071

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961010
Extrato conta corrente 16/02/2010 08:29:37

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	5676-6
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000072

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961011
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:29:52

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 5676-6 PM ARAUCARIA - PNAE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	3.015,18				1.401,733991		
31/12/2009	SALDO ATUAL	3.026,50				1.401,733991		1.401,733991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.015,18
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	11,32
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		11,32
SALDO ATUAL	=	3.026,50

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MADISA FORBECK
CONTABILIDADE

000073

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65152015068961012

16/02/2010 08:30:35

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 5937-4 P P A COMUNITARIOS SAUDE

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1077	8.528,70 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	11	8.528,70 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000074

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961013
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:30:50

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 5937-4 P P A COMUNITARIOS SAUDE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	62.546,45				21.022,293154		
30/12/2009	RESGATE	8.528,70				2.856,380935	2,985841243	18.165,912219
	Aplicação 10/04/2008	8.528,70				2.856,380935		
31/12/2009	SALDO ATUAL	54.249,46				18.165,912219		18.165,912219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		62.546,45
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	8.528,70
RENDIMENTO BRUTO	(+)	231,71
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		231,71
SALDO ATUAL	=	54.249,46

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10.
Ass.:
MADISA FORBECK
CONTABILIDADE

000075

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65152015068961014

16/02/2010 08:31:37

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 6452-1 PREF FARMACIA BASICA

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2009			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2009	01/12/2009	+	Tarifa de Extrato Postado	91201	2,00 D	
02/12/2009	01/12/2009		Resgate BB Fix	11	2,00 C	0,00
14/12/2009			Movimento do Dia	893	4,00 C	
14/12/2009			Estorno de tarifa	33724	2,00 C	6,00 C
31/12/2009			S A L D O			6,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MADISA FORBECK
CONTABILISTA

000076

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65152015068961015

16/02/2010 08:31:54

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 6452-1 PREF FARMACIA BASICA

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	86,34				29,019319		
02/12/2009	RESGATE	2,00				0,672098	2,976259978	28,347221
	Aplicação 28/12/2007	2,00				0,672098		
31/12/2009	SALDO ATUAL	84,65				28,347221		28,347221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		86,34
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,31
SALDO ATUAL	=	84,65

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MADISA FORBECK
CONTABILIDADE

000077

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65152015068961016

16/02/2010 08:32:49

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 6869-1

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 31/03/10

Ass.:

MARISA FORBECK

CONTABILIDADE

000078

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961017
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:33:05

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	6869-1 PMA CARTAO SAUDE
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	488,45				164,172702		
31/12/2009	SALDO ATUAL	490,27				164,172702		164,172702

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		488,45
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1,82
SALDO ATUAL	=	490,27

Valor da Cota	
30/11/2009	2,975243981
31/12/2009	2,986332695

Rentabilidade	
No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000079

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961018
Extrato conta corrente 16/02/2010 08:33:38

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 7486-1 PM ARAUCARIA
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/10/2009		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2009		+ Emissão de DOC	965	1.661,91 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	11	1.661,91 C	0,00
18/12/2009		Cheque Compensado	850176	208,93 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	11	208,93 C	0,00
23/12/2009		+ Emissão de DOC D	10	28,49 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	11	28,49 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVACOES:
-----------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24 / 03 / 10
Ass.:

MADISA FORBECK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000030

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961019
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:34:04

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 7486-1 PM ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	50.185,39				16.867,656060		
03/12/2009	RESGATE	1.661,91				558,293858	2,976765686	16.309,362202
	Aplicação 28/09/2007	1.661,91				558,293858		
18/12/2009	RESGATE	208,93				70,056556	2,982304742	16.239,305646
	Aplicação 28/09/2007	208,93				70,056556		
23/12/2009	RESGATE	28,49				9,548178	2,983815388	16.229,757468
	Aplicação 28/09/2007	28,49				9,548178		
31/12/2009	SALDO ATUAL	48.467,46				16.229,757468		16.229,757468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		50.185,39
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.899,33
RENDIMENTO BRUTO	(+)	181,40
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		181,40
SALDO ATUAL	=	48.467,46

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	101.588,76				47.227,867971		
31/12/2009	SALDO ATUAL	101.970,24				47.227,867971		47.227,867971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		101.588,76
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	381,48
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000081

RENDIMENTO LÍQUIDO		381,48
SALDO ATUAL	=	101.970,24

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000082

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961022
Extrato conta corrente 16/02/2010 08:36:34

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 9154-5 PM ARAUCARIA-PDDE
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2009		Saldo Anterior			323,76 C
18/12/2009		+ Emissão de DOC	1018	323,76 D	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:59:50 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.009.154-7 Abertura: 04/01/2008
PM ARAUCARIA-PDDE CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					4.335,63
15/12/2009	14/12/2009	15	741 REAJ.MON. BC		0,11 C
15/12/2009	14/12/2009	15	737 JUROS		7,96 C
Saldo Parcial					4.343,70 C
16/12/2009	15/12/2009	16	741 REAJ.MON. BC		1,24 C
16/12/2009	15/12/2009	16	737 JUROS		13,73 C
Saldo					4.358,67 C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000084

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65152015068961023

16/02/2010 08:36:50

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	9154-5 PM ARAUCARIA-PDDE
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP37160441001064007
16/02/2010 08:44:34

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	9536-2
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000036

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP37160441001064008

16/02/2010 08:44:51

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	9536-2 P MUN ARAUCARIA FMS PSF
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	86.680,73				40.297,233640		
31/12/2009	SALDO ATUAL	87.006,23				40.297,233640		40.297,233640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		86.680,73
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	325,50
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		325,50
SALDO ATUAL	=	87.006,23

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000037

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP37160441001064009

16/02/2010 08:45:30

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 9771-3 PREF MUN ARAUCARIA PMAT

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/02/2005		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	3200245	39.300,00 C	
15/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	39.300,00 D	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------
OBSERVACOES:
-------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 24/02/10

Ass.:

MARISA FORBECK

CONTABILIDADE

000038

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP37160441001064011

16/02/2010 08:46:08

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 9771-3 PREF MUN ARAUCARIA PMAT

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	124.244,08				41.759,290999		
31/12/2009	SALDO ATUAL	124.707,14				41.759,290999		41.759,290999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		124.244,08
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	463,06
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		463,06
SALDO ATUAL	=	124.707,14

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	0,00						
15/12/2009	APLICAÇÃO	39.300,00				18.236,392114	2,155031530	18.236,392114
31/12/2009	SALDO ATUAL	39.374,41				18.236,392114		18.236,392114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	39.300,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	74,41
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		74,41
SALDO ATUAL	=	39.374,41

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216

31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP37160441001064012
16/02/2010 08:46:45

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	10546-5
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MADISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP37160441001064013
16/02/2010 08:47:09

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 10546-5 PMA - PARQUE AMBIENTAL
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.465.029,57				681.081,480115		
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.470.530,96				681.081,480115		681.081,480115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.465.029,57
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5.501,39
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		5.501,39
SALDO ATUAL	=	1.470.530,96

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MADISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP35151803065628004

Extrato conta corrente 16/02/2010 08:50:26

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 11486-3 CFM PRD MINERAL

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	4.918,75 C	
04/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	49,18 D	
04/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	4.869,57 D	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP35151803065628005
16/02/2010 08:51:09

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 11486-3 CFM PRD MINERAL
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	92.131,09				42.831,065079		
04/12/2009	APLICAÇÃO	4.869,57				2.262,268990	2,152515912	45.093,334069
31/12/2009	SALDO ATUAL	97.361,54				45.093,334069		45.093,334069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		92.131,09
APLICAÇÕES	(+)	4.869,57
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	360,88
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		360,88
SALDO ATUAL	=	97.361,54

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP35151803065628008
16/02/2010 08:53:06

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 11490-1 PM ARAUCARIA -IPM
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009			Saldo Anterior			45.616,51 C
01/12/2009		+	TED	832	45.616,51 D	0,00
09/12/2009			COTA DAF - CREDITO	350	4.473,82 C	
09/12/2009			COTA DAF - CREDITO	350	92,49 C	4.566,31 C
10/12/2009			COTA DAF - CREDITO	350	346.854,70 C	
10/12/2009			Transf p/Cta Investimento	30	351.421,01 D	0,00
11/12/2009	10/12/2009		Transferência	1300030	351.421,01 C	
11/12/2009	10/12/2009		BB CP Admin Clássico	1300030	351.421,01 D	0,00
15/12/2009		+	TED	871	351.678,66 D	
15/12/2009			Resgate BB Fix	30	351.678,66 C	0,00
16/12/2009	15/12/2009		Resgate BB Fix	1300030	351.678,66 C	
16/12/2009	15/12/2009		Transferência de Saldo	1300030	351.678,66 D	0,00
18/12/2009			COTA DAF - CREDITO	350	81.506,43 C	
18/12/2009			Transf p/Cta Investimento	30	81.506,43 D	0,00
21/12/2009	18/12/2009		Transferência	1300030	81.506,43 C	
21/12/2009	18/12/2009		BB CP Admin Clássico	1300030	81.506,43 D	0,00
22/12/2009		+	Pagtos Div Autorizados	887	81.547,26 D	
22/12/2009			Resgate BB Fix	30	81.547,26 C	0,00
23/12/2009	22/12/2009		Resgate BB Fix	1300030	81.547,26 C	
23/12/2009	22/12/2009		Transferência de Saldo	1300030	81.547,26 D	0,00
29/12/2009			COTA DAF - CREDITO	350	32.550,39 C	32.550,39 C
30/12/2009			COTA DAF - CREDITO	350	38.786,33 C	
30/12/2009			Transf p/Cta Investimento	30	71.336,72 D	0,00
31/12/2009	30/12/2009		Transferência	1300030	71.336,72 C	
31/12/2009	30/12/2009		BB CP Admin Clássico	1300030	71.336,72 D	
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000094

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP35151803065628009

16/02/2010 08:53:22

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 11490-1 PM ARAUCARIA -IPM

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN CLASSICO - CNPJ: 02.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	0,00						
10/12/2009	APLICAÇÃO	351.421,01				83.892,365492	4,188951020	83.892,365492
15/12/2009	RESGATE	351.678,66				83.892,365492	4,192022246	
	Aplicação 10/12/2009	351.678,66				83.892,365492		
18/12/2009	APLICAÇÃO	81.506,43				19.428,639164	4,195169271	19.428,639164
22/12/2009	RESGATE	81.547,26				19.428,639164	4,197270551	
	Aplicação 18/12/2009	81.547,26				19.428,639164		
30/12/2009	APLICAÇÃO	71.336,72				16.974,566747	4,202564994	16.974,566747
31/12/2009	SALDO ATUAL	71.354,45				16.974,566747		16.974,566747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		0,00
APLICAÇÕES	(+)	504.264,16
RESGATES	(-)	433.225,92
RENDIMENTO BRUTO	(+)	316,21
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		316,21
SALDO ATUAL	=	71.354,45

Valor da Cota

30/11/2009 4,180555554

31/12/2009 4,203609782

Rentabilidade

No mês:	0,5514
No ano:	7,7426
Últimos 12 meses:	7,7426

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000095

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP35151803065628010

16/02/2010 08:54:01

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 58040-6 PM ARAUCARIA

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	958	10.045,85 D	
01/12/2009		+ Emissão de DOC	958	912,00 D	
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	10.957,85 C	0,00
03/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	969	10.100,00 D	
03/12/2009		+ Emissão de DOC	969	291,06 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	10.391,06 C	0,00
08/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	973	79.156,12 D	
08/12/2009		Resgate BB Fix	70	79.156,12 C	0,00
10/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	979	4.033,39 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	4.033,39 C	0,00
15/12/2009		+ TED	985	5.070,00 D	
15/12/2009		+ Emissão de DOC	9851	4.650,00 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	70	9.720,00 C	0,00
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1005	47.200,00 D	
17/12/2009		+ Emissão de DOC	1005	4.280,00 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	51.480,00 C	0,00
18/12/2009		+ Emissão de DOC	1022	600,00 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	600,00 C	0,00
22/12/2009		+ Emissão de DOC	1030	200,00 D	
22/12/2009		Resgate BB Fix	70	200,00 C	0,00
23/12/2009		+ Emissão de DOC D	9	2.561,48 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.561,48 C	0,00
29/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1054	393,00 D	
29/12/2009		+ Emissão de DOC	1054	2.140,00 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.533,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:
MADISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000096

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP35151803065628011

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:55:29

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 58040-6 PM ARAUCARIA

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	179.277,81				83.344,936479		
01/12/2009	RESGATE	10.957,85				5.093,314331	2,151418367	78.251,622148
	Aplicação 17/10/2008	10.957,85				5.093,314331		
03/12/2009	RESGATE	10.391,06				4.828,228044	2,152147725	73.423,394104
	Aplicação 17/10/2008	10.391,06				4.828,228044		
08/12/2009	RESGATE	79.156,12				36.761,073666	2,153259198	36.662,320438
	Aplicação 17/10/2008	79.156,12				36.761,073666		
10/12/2009	RESGATE	4.033,39				1.872,518218	2,153992395	34.789,802220
	Aplicação 17/10/2008	4.033,39				1.872,518218		
15/12/2009	RESGATE	9.720,00				4.510,374844	2,155031530	30.279,427376
	Aplicação 17/10/2008	9.720,00				4.510,374844		
17/12/2009	RESGATE	51.480,00				23.880,092566	2,155770538	6.399,334810
	Aplicação 17/10/2008	22.392,19				10.387,091808		
	Aplicação 03/11/2008	29.087,81				13.493,000758		
18/12/2009	RESGATE	600,00				278,274674	2,156143038	6.121,060136
	Aplicação 03/11/2008	600,00				278,274674		
22/12/2009	RESGATE	200,00				92,726526	2,156880125	6.028,333610
	Aplicação 03/11/2008	200,00				92,726526		
23/12/2009	RESGATE	2.561,48				1.187,377138	2,157258986	4.840,956472
	Aplicação 03/11/2008	2.561,48				1.187,377138		
29/12/2009	RESGATE	2.533,00				1.173,577645	2,158357405	3.667,378827
	Aplicação 03/11/2008	1.625,20				752,980137		
	Aplicação 09/10/2009	907,80				420,597508		
31/12/2009	SALDO ATUAL	7.918,28				3.667,378827		3.667,378827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		179.277,81
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	171.632,90

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000097

RENDIMENTO BRUTO	(+)	273,37
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		273,37
SALDO ATUAL	=	7.918,28

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000098

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP35151803065628012

16/02/2010 08:56:16

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	58041-4
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000099

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP35151803065628013
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:56:36

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 58041-4 PM /ARAUCARIA -FNS BLMAC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	315.322,56				146.591,139352		
31/12/2009	SALDO ATUAL	316.506,64				146.591,139352		146.591,139352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		315.322,56
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.184,08
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.184,08
SALDO ATUAL	=	316.506,64

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000100

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP35151803065628016

16/02/2010 08:59:08

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 210148-3 PREF MUN ARAUCARIA C FPM

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009	30/11/2009	Transferência	1300030	487.407,76 C	
01/12/2009		+ TED	835	487.532,58 D	
01/12/2009	30/11/2009	BB CP Admin Clássico	1300030	487.407,76 D	
01/12/2009		Resgate BB Fix	30	487.532,58 C	0,00
02/12/2009	01/12/2009	Resgate BB Fix	1300030	487.532,58 C	
02/12/2009	01/12/2009	Transferência de Saldo	1300030	487.532,58 D	0,00
09/12/2009		FPE/FPM	350	3.527,41 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	26.848,90 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	54,84 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	757,06 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	1.834,08 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	9.993,81 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	138,39 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	4.028,73 C	
09/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	303,75 D	
09/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	6.075,26 D	
09/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	8,11 D	
09/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	162,37 D	
09/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	118,27 D	
09/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	41,66 D	40.473,80 C
10/12/2009		FPE/FPM	350	273.479,58 C	
10/12/2009		FPE/FPM	350	1.011.241,06 C	
10/12/2009		FPE/FPM	350	148.830,16 C	
10/12/2009		FPE/FPM	350	955.122,01 C	
10/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	22.086,24 D	
10/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	12.847,20 D	
10/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	439.340,48 D	
10/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	48.694,37 D	
10/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	256.944,12 D	
10/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	11.039,52 D	
10/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	1.638.194,68 D	0,00
11/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200192	11.767,94 C	
11/12/2009	10/12/2009	Transferência	1300030	1.638.194,68 C	
11/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	3500270	55.365,84 C	
11/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	3500658	26.166,02 C	
11/12/2009	10/12/2009	BB CP Admin Clássico	1300030	1.638.194,68 D	
11/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	93.299,80 D	0,00
14/12/2009	11/12/2009	Transferência	1300030	93.299,80 C	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

14/12/2009	11/12/2009	BB CP Admin Clássico	1300030	93.299,80 D	0,00
15/12/2009		TED Devolvida	869	1.732.740,49 C	
15/12/2009		+ TED	869	1.732.740,49 D	0,00
16/12/2009		+ TED	869	1.732.740,49 D	
16/12/2009		Resgate BB Fix	30	1.732.740,49 C	0,00
17/12/2009	16/12/2009	Resgate BB Fix	1300030	1.732.740,49 C	
17/12/2009	16/12/2009	Transferência de Saldo	1300030	1.732.740,49 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	30	430,06 C	430,06 C
18/12/2009		FPE/FPM	350	64.264,22 C	
18/12/2009		FPE/FPM	350	517.674,67 C	
18/12/2009	17/12/2009	Resgate BB Fix	1300030	430,06 C	
18/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	5.819,38 D	
18/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	116.387,77 D	
18/12/2009	17/12/2009	Transferência de Saldo	1300030	430,06 D	
18/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	460.161,80 D	0,00
21/12/2009	18/12/2009	Transferência	1300030	460.161,80 C	
21/12/2009	18/12/2009	BB CP Admin Clássico	1300030	460.161,80 D	0,00
22/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	889	460.392,29 D	
22/12/2009		Resgate BB Fix	30	460.392,29 C	0,00
23/12/2009	22/12/2009	Resgate BB Fix	1300030	460.392,29 C	
23/12/2009	22/12/2009	Transferência de Saldo	1300030	460.392,29 D	0,00
29/12/2009		FPE/FPM	350	25.664,54 C	
29/12/2009		FPE/FPM	350	115.761,89 C	
29/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	1.414,25 D	
29/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	28.285,27 D	
29/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	111.726,91 D	0,00
30/12/2009		FPE/FPM	350	30.581,30 C	
30/12/2009		FPE/FPM	350	551.610,72 C	
30/12/2009	29/12/2009	Transferência	1300030	111.726,91 C	
30/12/2009		+ TED	928	571.687,24 D	
30/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	5.821,91 D	
30/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	116.438,40 D	
30/12/2009	29/12/2009	BB CP Admin Clássico	1300030	111.726,91 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	30	111.755,53 C	0,00
31/12/2009	30/12/2009	Resgate BB Fix	1300030	111.755,53 C	
31/12/2009	30/12/2009	Transferência de Saldo	1300030	111.755,53 D	
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:
MARISA TORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP35151803065628017
16/02/2010 08:59:26

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 210148-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN CLASSICO - CNPJ: 02.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	487.407,76				116.589,231671		
01/12/2009	RESGATE	487.532,58				116.589,231671	4,181626155	
	Aplicação 30/11/2009	487.532,58				116.589,231671		
10/12/2009	APLICAÇÃO	1.638.194,68				391.075,157522	4,188951020	391.075,157522
11/12/2009	APLICAÇÃO	93.299,80				22.267,232124	4,190004374	413.342,389646
16/12/2009	RESGATE	1.732.740,49				413.239,850683	4,193062424	102,538963
	Aplicação 10/12/2009	1.639.802,55				391.075,157522		
	Aplicação 11/12/2009	92.937,94				22.164,693161		
17/12/2009	RESGATE	430,06				102,538963	4,194127607	
	Aplicação 11/12/2009	430,06				102,538963		
18/12/2009	APLICAÇÃO	460.161,80				109.688,494140	4,195169271	109.688,494140
22/12/2009	RESGATE	460.392,29				109.688,494140	4,197270551	
	Aplicação 18/12/2009	460.392,29				109.688,494140		
29/12/2009	APLICAÇÃO	111.726,91				26.592,218284	4,201488902	26.592,218284
30/12/2009	RESGATE	111.755,53				26.592,218284	4,202564994	
	Aplicação 29/12/2009	111.755,53				26.592,218284		
31/12/2009	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		487.407,76
APLICAÇÕES	(+)	2.303.383,19
RESGATES	(-)	2.792.850,95
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.060,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.060,00
SALDO ATUAL	=	0,00

Valor da Cota

30/11/2009 4,180555554
31/12/2009 4,203609782

Rentabilidade

No mês:	0,5514
No ano:	7,7426
Últimos 12 meses:	7,7426

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000193

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973004

16/02/2010 09:01:30

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 210557-8 PREF MUN ARAUC REC ITR

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2009		Saldo Anterior			323,09 C
02/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	63,66 C	
02/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	64,60 C	
02/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	1,01 D	
02/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	25,65 D	424,69 C
11/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	33,16 C	
11/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	99,93 C	
11/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	1,05 D	
11/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	26,61 D	
11/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	530,12 D	0,00
22/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	166,83 C	
22/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	251,61 C	
22/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	3,34 D	
22/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	83,68 D	331,42 C
31/12/2009		S A L D O			331,42 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000104

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973005
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:01:51

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 210557-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	128.189,83				43.085,485812		
31/12/2009	SALDO ATUAL	128.667,59				43.085,485812		43.085,485812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		128.189,83
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	477,76
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		477,76
SALDO ATUAL	=	128.667,59

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	62.677,46				29.138,292113		
11/12/2009	APLICAÇÃO	530,12				246,068782	2,154356983	29.384,360895
31/12/2009	SALDO ATUAL	63.444,12				29.384,360895		29.384,360895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		62.677,46
APLICAÇÕES	(+)	530,12
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	236,54
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		236,54
SALDO ATUAL	=	63.444,12

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK.
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000105

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973006

16/02/2010 09:02:30

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 212111-5 PMA C CONV 3-85 INAMPS SU

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1001	1.822,57 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	11	1.822,57 C	0,00
29/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1052	1.920,15 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	11	1.920,15 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000106

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973007
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:02:47

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 212111-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	153.115,00				51.463,007335		
17/12/2009	RESGATE	1.822,57				611,231677	2,981798993	50.851,775658
	Aplicação 12/03/2008	1.682,66				564,311734		
	Aplicação 08/04/2008	139,91				46,919943		
29/12/2009	RESGATE	1.920,15				643,197887	2,985317642	50.208,577771
	Aplicação 08/04/2008	1.920,15				643,197887		
31/12/2009	SALDO ATUAL	149.939,52				50.208,577771		50.208,577771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		153.115,00
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	3.742,72
RENDIMENTO BRUTO	(+)	567,24
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		567,24
SALDO ATUAL	=	149.939,52

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILISTA

000107

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

BP65160739071973008

Extrato conta corrente

16/02/2010 09:07:44

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 212347-9 PREF MUN ARAUCARIA FDO ES

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2009		COTA DAF - CREDITO	350	26.239,14 C	
21/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	262,39 D	
21/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	25.976,75 D	0,00
22/12/2009		+ TED	1032	136.629,00 D	
22/12/2009		Resgate BB Fix	70	136.629,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000108

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973009
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:09:13

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 212347-9 PREF MUN ARAUCARIA FDO ES
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	439.774,69				204.448,022627		
21/12/2009	APLICAÇÃO	25.976,75				12.045,668062	2,156522151	216.493,690689
22/12/2009	RESGATE	136.629,00				63.345,662291	2,156880125	153.148,028398
	Aplicação 21/07/2008	2.697,40				1.250,603848		
	Aplicação 21/08/2008	43.061,71				19.964,813281		
	Aplicação 22/09/2008	46.049,84				21.350,209603		
	Aplicação 22/10/2008	41.319,74				19.157,177632		
	Aplicação 18/11/2008	3.500,31				1.622,857927		
31/12/2009	SALDO ATUAL	330.663,69				153.148,028398		153.148,028398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		439.774,69
APLICAÇÕES	(+)	25.976,75
RESGATES	(-)	136.629,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.541,25
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.541,25
SALDO ATUAL	=	330.663,69

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000109

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

BP65160739071973012

Extrato conta corrente

16/02/2010 09:12:40

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 223289-8

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA ERBECK
CONTABILIDADE

000110

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973013

16/02/2010 09:13:01

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	223289-8 PREF MUN DE ARAUCARIA
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento — BP65160739071973014

Extrato conta corrente — 16/02/2010 09:13:41

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 283141-4 PREF ARAUCARIA

Periodo solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			71,85 C
01/12/2009		Cobrança	103351000027243	2.640,28 C	
01/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	1.365.000,00 D	
01/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103351000027243	160,50 D	
01/12/2009		Resgate BB Fix	30	1.362.448,37 C	0,00
02/12/2009		Dep Cheque BB Liquidado	14671644200625	8.035,70 C	
02/12/2009		Cobrança	103361000060022	50,04 C	
02/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103361000060022	3,00 D	
02/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	8.082,74 D	0,00
03/12/2009		Cobrança	103370900070535	107,76 C	
03/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	831	12.682,26 D	
03/12/2009		Cheque	851169	425,18 D	
03/12/2009		Cheque	851171	151,00 D	
03/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103370900070535	10,50 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	30	13.161,18 C	0,00
04/12/2009		Cobrança	103380900071178	12.780,93 C	
04/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103380900071178	3,00 D	
04/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	12.777,93 D	0,00
07/12/2009		Cobrança	103410800252096	231,26 C	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	4,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	10,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	4,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	4,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	6,00 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	10,50 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009		+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	6,00 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	10,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	6,00 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	7,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	4,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	7,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarifa Guia c/Cód Barras	763658	7,50 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	1,50 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	6,00 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	10,50 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	10,50 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	6,00 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	9,00 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	4,50 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	10,50 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	7,50 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	3,00 D	
07/12/2009	+ Tarif Rec Guias Corr Banc	763658	3,00 D	
07/12/2009	Débito Serviço Cobrança	103410800252096	3,00 D	
07/12/2009	Resgate BB Fix	30	5.000,00 C	4.988,26 C
08/12/2009	Depósito em Dinheiro	14671644200359	874,47 C	
08/12/2009	Cobrança	103421000073938	20.918,43 C	
08/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	838	13.472,00 D	
08/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	146700	1.045,80 D	
08/12/2009	Cheque	851170	71,16 D	
08/12/2009	Débito Serviço Cobrança	103421000073938	10,50 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

08/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	12.181,70 D	0,00
09/12/2009		Cobrança	103431000057031	1.812,68 C	
09/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103431000057031	6,00 D	
09/12/2009	+	2a via Arq/Rel Arrecadaç	853431200057441	2,00 D	
09/12/2009	+	2a via Arq/Rel Arrecadaç	853431200057442	2,00 D	
09/12/2009	+	2a via Arq/Rel Arrecadaç	853431200057443	2,00 D	
09/12/2009	+	2a via Arq/Rel Arrecadaç	853431200057444	2,00 D	1.798,68 C
10/12/2009		Cobrança	103441000080609	8.959,23 C	
10/12/2009	+	Pagtos Div Autorizados	781	27.618,74 D	
10/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103441000080609	25,50 D	
10/12/2009	+	2a via Arq/Rel Arrecadaç	853441300002995	2,00 D	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	33.679,42 D	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	7.645,18 D	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	1.114,48 D	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	9.942,00 D	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	129.651,26 D	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	100.949,31 D	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	57.174,35 D	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	3.193,66 D	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	20.110,62 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	20.110,62 C	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	29.714,01 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	29.714,01 C	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	107.520,61 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	107.520,61 C	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	122.692,87 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	122.692,87 C	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	40.552,51 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	40.552,51 C	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	28.827,45 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	28.827,45 C	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	19.849,10 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	19.849,10 C	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	27.634,89 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	27.634,89 C	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	27.950,55 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	27.950,55 C	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	72.159,64 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	72.159,64 C	
10/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	17.766,03 D	
10/12/2009		Estorno de Débito	40460	17.766,03 C	
10/12/2009		Resgate BB Fix	30	360.237,99 C	0,00
11/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200185	322,50 C	
11/12/2009		Dep Cheque BB Liquidado	14671644200525	60.100,90 C	
11/12/2009		Cobrança	103451000067028	70.808,51 C	
11/12/2009	+	Pagtos Div Autorizados	146700	75,66 D	
11/12/2009	+	Pagtos Div Autorizados	146700	445,08 D	
11/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103451000067028	118,50 D	
11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	20.110,62 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA KORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	29.714,01 D	
11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	107.520,61 D	
11/12/2009		Estorno de Débito	40460	107.520,61 C	
11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	122.692,87 D	
11/12/2009		Estorno de Débito	40460	122.692,87 C	
11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	40.552,51 D	
11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	28.827,45 D	
11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	19.849,10 D	
11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	27.634,89 D	
11/12/2009		Estorno de Débito	40460	27.634,89 C	
11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	27.950,55 D	
11/12/2009		Estorno de Débito	40460	27.950,55 C	
11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	72.159,64 D	
11/12/2009		Estorno de Débito	40460	72.159,64 C	
11/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	17.766,03 D	
11/12/2009		Estorno de Débito	40460	17.766,03 C	
11/12/2009		Resgate BB Fix	30	8.461,02 C	0,00
14/12/2009		Cobrança	103481000075956	3.031,54 C	
14/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103481000075956	7,50 D	3.024,04 C
15/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200530	75,66 C	
15/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200532	207,09 C	
15/12/2009		Crédito autorizado	16074	100.000,00 C	
15/12/2009	+	Pagtos Div Autorizados	856	49.313,51 D	
15/12/2009		Cheque	851172	962,32 D	
15/12/2009		Cheque	851173	1.216,49 D	
15/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	51.814,47 D	0,00
16/12/2009		Cobrança	103501000072097	1.086,67 C	
16/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103501000072097	13,50 D	
16/12/2009	+	Tar 2a via Arq/Rel Cobr	91216	2,00 D	
16/12/2009	+	Tar 2a via Arq/Rel Cobr	91216	2,00 D	
16/12/2009	+	Tar 2a via Arq/Rel Cobr	91216	2,00 D	
16/12/2009	+	Tar 2a via Arq/Rel Cobr	91216	2,00 D	1.065,17 C
17/12/2009		Cobrança	103511000087473	496,12 C	
17/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103511000087473	3,00 D	1.558,29 C
18/12/2009		Cobrança	103521000106489	1.032,11 C	
18/12/2009	+	Pagtos Div Autorizados	807	192,00 D	
18/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103521000106489	1,50 D	2.396,90 C
21/12/2009	+	DOC Crédito em Conta	5615	66,20 C	
21/12/2009	+	DOC Crédito em Conta	5779	45,00 C	
21/12/2009	+	DOC Crédito em Conta	5925	26,85 C	
21/12/2009		Cobrança	103551000073646	1.976,16 C	
21/12/2009		Cheque	851176	327,18 D	
21/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103551000073646	6,00 D	4.177,93 C
22/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671474500314	2.000.000,00 C	
22/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200578	460.392,29 C	
22/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200588	81.547,26 C	
22/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200591	47.482,29 C	
22/12/2009		Cobrança	103560900072821	1.477,03 C	
22/12/2009	+	Pagtos Div Autorizados	146700	11.706,90 D	

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

22/12/2009		Cheque	851174	270,70 D	
22/12/2009		Cheque	851175	1.988,00 D	
22/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103560900072821	10,50 D	
22/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	2.581.100,70 D	0,00
23/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671474500835	59,85 C	
23/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671529000048	179,55 C	
23/12/2009		Dep Cheque BB Liquidado	14671644200650	5.190,34 C	
23/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200707	63.254,70 C	
23/12/2009		Transferência	20307	500.000,00 C	
23/12/2009	+	Pagtos Div Autorizados	146700	226,20 D	
23/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	568.458,24 D	0,00
24/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200070	93.975,89 C	
24/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200074	92.735,39 C	
24/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200208	2.069.894,84 C	
24/12/2009		Cobrança	103581000060031	181,30 C	
24/12/2009		Estorno de Recebimento	14671644200070	93.975,89 D	
24/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103581000060031	4,50 D	
24/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	2.162.807,03 D	0,00
29/12/2009		Cobrança	103630900066409	11.153,43 C	
29/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103630900066409	9,00 D	
29/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	11.144,43 D	0,00
30/12/2009		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	328.180,05 C	
30/12/2009		Cobrança	103641000056904	7,60 C	
30/12/2009	+	Pagtos Div Autorizados	877	128,00 D	
30/12/2009	+	Pagtos Div Autorizados	146700	2.840,00 D	
30/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	2.625,44 D	
30/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	65.635,01 D	
30/12/2009		Débito Serviço Cobrança	103641000056904	1,50 D	
30/12/2009		Transf p/Cta Investimento	30	256.956,70 D	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000116

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973015

16/02/2010 09:13:59

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN CLASSICO - CNPJ: 02.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.719.608,24				411.334,860545		
01/12/2009	RESGATE	1.362.448,37				325.817,827681	4,181626155	85.517,032864
	Aplicação 31/08/2009	168.148,43				40.211,253639		
	Aplicação 02/09/2009	6.665,54				1.594,006582		
	Aplicação 08/09/2009	26.670,10				6.377,925705		
	Aplicação 09/09/2009	27.358,62				6.542,578054		
	Aplicação 11/09/2009	367.308,89				87.838,767662		
	Aplicação 22/09/2009	14.729,07				3.522,331135		
	Aplicação 28/09/2009	96.150,48				22.993,561719		
	Aplicação 29/09/2009	59.219,92				14.161,935283		
	Aplicação 06/10/2009	24.173,15				5.780,800727		
	Aplicação 08/10/2009	8.972,93				2.145,798996		
	Aplicação 14/10/2009	88.588,66				21.185,217499		
	Aplicação 19/10/2009	5.606,37				1.340,715409		
	Aplicação 21/10/2009	5.613,12				1.342,329841		
	Aplicação 26/10/2009	104.049,06				24.882,438974		
	Aplicação 30/10/2009	264.011,97				63.136,196594		
	Aplicação 04/11/2009	11.869,03				2.838,373638		
	Aplicação 06/11/2009	11.449,37				2.738,018030		
	Aplicação 11/11/2009	71.863,66				17.185,578194		
02/12/2009	APLICAÇÃO	8.082,74				1.932,443296	4,182653128	87.449,476160
03/12/2009	RESGATE	13.161,18				3.145,829559	4,183691378	84.303,646601
	Aplicação	5.457,04				1.304,360164		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

	11/11/2009				
	Aplicação 16/11/2009	7.255,04	1.734,123420		
	Aplicação 27/11/2009	449,10	107,345975		
04/12/2009	APLICAÇÃO	12.777,93	3.053,464059	4,184732406	87.357,110660
07/12/2009	RESGATE	5.000,00	1.194,521844	4,185775275	86.162,588816
	Aplicação 27/11/2009	5.000,00	1.194,521844		
08/12/2009	APLICAÇÃO	12.181,70	2.909,534583	4,186820830	89.072,123399
10/12/2009	RESGATE	360.237,99	85.997,183610	4,188951020	3.074,939789
	Aplicação 27/11/2009	93.404,01	22.297,707885		
	Aplicação 30/11/2009	246.641,14	58.878,973576		
	Aplicação 02/12/2009	8.094,91	1.932,443296		
	Aplicação 04/12/2009	12.097,93	2.888,058853		
11/12/2009	RESGATE	8.461,02	2.019,334407	4,190004374	1.055,605382
	Aplicação 04/12/2009	693,05	165,405206		
	Aplicação 08/12/2009	7.767,97	1.853,929201		
15/12/2009	APLICAÇÃO	51.814,47	12.360,256448	4,192022246	13.415,861830
22/12/2009	APLICAÇÃO	2.581.100,70	614.947,420862	4,197270551	628.363,282692
23/12/2009	APLICAÇÃO	568.458,24	135.400,851781	4,198335775	763.764,134473
24/12/2009	APLICAÇÃO	2.162.807,03	515.030,408755	4,199377344	1.278.794,543228
29/12/2009	APLICAÇÃO	11.144,43	2.652,495403	4,201488902	1.281.447,038631
30/12/2009	APLICAÇÃO	256.956,70	61.142,825956	4,202564994	1.342.589,864587
31/12/2009	SALDO ATUAL	5.643.723,89	1.342.589,864587		1.342.589,864587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.719.608,24
APLICAÇÕES	(+)	5.665.323,94
RESGATES	(-)	1.749.308,56
RENDIMENTO BRUTO	(+)	8.100,27
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		8.100,27
SALDO ATUAL	=	5.643.723,89

Valor da Cota

30/11/2009 4,180555554
31/12/2009 4,203609782

Rentabilidade

No mês:	0,5514
No ano:	7,7426
Últimos 12 meses:	7,7426

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILISTA

000118

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973017

16/02/2010 09:15:03

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 12171-1 AIDS - FNSAIDS - FNSPM AR

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	784	329,31 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	11	329,31 C	0,00
15/12/2009		Cheque	850013	480,00 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	11	480,00 C	0,00
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1002	3.310,00 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	11	3.310,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000119

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973018

16/02/2010 09:15:17

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 12171-1 AIDS - FNSAIDS - FNSPM AR

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	97.022,02				32.609,770313		
03/12/2009	RESGATE	329,31				110,626779	2,976765686	32.499,143534
	Aplicação 11/05/2007	329,31				110,626779		
15/12/2009	RESGATE	480,00				161,031245	2,980787976	32.338,112289
	Aplicação 11/05/2007	480,00				161,031245		
17/12/2009	RESGATE	3.310,00				1.110,068119	2,981798993	31.228,044170
	Aplicação 11/05/2007	3.310,00				1.110,068119		
31/12/2009	SALDO ATUAL	93.257,33				31.228,044170		31.228,044170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		97.022,02
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	4.119,31
RENDIMENTO BRUTO	(+)	354,62
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		354,62
SALDO ATUAL	=	93.257,33

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000120

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973019

16/02/2010 09:17:00

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	13217-9
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: MARISA TORRICK
CONTABILIDADE

000121

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973020
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:17:15

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	13217-9 PM ARAUCARIA-PNAE
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	472,97				219,879439		
31/12/2009	SALDO ATUAL	474,74				219,879439		219,879439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		472,97
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,77
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1,77
SALDO ATUAL	=	474,74

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000122

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973023
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:18:38

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 15946-8 PM ARAUCARIA-QSE
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		+ Emissão de DOC	942	130,00 D	
01/12/2009		+ Emissão de DOC	950	485,00 D	
01/12/2009		+ TED	9501	14.930,61 D	
01/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	9503	2.399,00 D	
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	17.944,61 C	0,00
03/12/2009		+ Emissão de DOC	959	2.930,20 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.930,20 C	0,00
08/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	970	471,30 D	
08/12/2009		+ Emissão de DOC	970	2.275,00 D	
08/12/2009		+ Emissão de DOC	971	2.384,00 D	
08/12/2009		Resgate BB Fix	70	5.130,30 C	0,00
09/12/2009		Cheque	850116	4.222,25 D	
09/12/2009		Resgate BB Fix	70	4.222,25 C	0,00
10/12/2009		+ Emissão de DOC	976	1.750,00 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.750,00 C	0,00
11/12/2009		Cheque Compensado	850118	3.500,00 D	
11/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.500,00 C	0,00
15/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	992	2.669,15 D	
15/12/2009		+ Emissão de DOC	9921	424,45 D	
15/12/2009		+ TED	9922	10.920,63 D	
15/12/2009		+ Emissão de DOC	9923	84,00 D	
15/12/2009		+ Emissão de DOC	9924	2.500,00 D	
15/12/2009		+ Emissão de DOC	9925	125,00 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	70	16.723,23 C	0,00
16/12/2009		Cheque Compensado	850119	3.500,00 D	
16/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.500,00 C	0,00
17/12/2009		+ Emissão de DOC	995	2.160,00 D	
17/12/2009		+ Emissão de DOC	9952	337,12 D	
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	9.600,00 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	12.097,12 C	0,00
18/12/2009		+ Emissão de DOC	1017	2.920,00 D	
18/12/2009		+ Emissão de DOC	10171	2.867,14 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	5.787,14 C	0,00
22/12/2009		+ Ordem Bancária	5591620000019	229.199,43 C	
22/12/2009		+ TED	1026	6.446,25 D	
22/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	222.753,18 D	0,00
23/12/2009		+ Emissão de DOC D	11	1.750,39 D	
23/12/2009		+ Emissão de DOC	25	1.642,38 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

23/12/2009	+ Emissão de DOC	26	1.409,24 D	
23/12/2009	+ TED	27	27.563,97 D	
23/12/2009	+ Emissão de DOC	28	74,85 D	
23/12/2009	+ Emissão de DOC	30	1.891,89 D	
23/12/2009	Resgate BB Fix	70	34.332,72 C	0,00
28/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	843	13.409,33 D	
28/12/2009	Resgate BB Fix	70	13.409,33 C	0,00
29/12/2009	TED Devolvida	1056	11.137,50 C	
29/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	1043	3.896,13 D	
29/12/2009	+ TED	1056	11.137,50 D	
29/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	1056	5.732,99 D	
29/12/2009	+ Emissão de DOC	10431	164,65 D	
29/12/2009	+ Emissão de DOC	10432	208,00 D	
29/12/2009	+ Emissão de DOC	10433	2.698,23 D	
29/12/2009	+ Emissão de DOC	10434	717,77 D	
29/12/2009	+ Emissão de DOC	10435	29,10 D	
29/12/2009	+ TED	10436	68.711,53 D	
29/12/2009	+ Emissão de DOC	10561	2.930,20 D	
29/12/2009	+ TED	10564	11.137,50 D	
29/12/2009	Resgate BB Fix	70	96.226,10 C	0,00
30/12/2009	DOC devolvido	10433	2.698,23 C	
30/12/2009	+ Emissão de DOC D	873	3.696,73 D	
30/12/2009	+ Emissão de DOC	1063	2.558,16 D	
30/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	1063	85,00 D	
30/12/2009	+ Emissão de DOC	1075	4.433,00 D	
30/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	146700	31.978,60 D	
30/12/2009	Resgate BB Fix	70	40.053,26 C	0,00
31/12/2009	S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/02/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000124

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29191619530502004

Extrato investimentos financeiros - mensal 19/02/2010 16:21:58

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 15946-8 PM ARAUCARIA-QSE

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	4.073.508,66				1.369.134,325235		
31/12/2009	SALDO ATUAL	4.088.690,60				1.369.134,325235		1.369.134,325235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		4.073.508,66
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	15.181,94
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		15.181,94
SALDO ATUAL	=	4.088.690,60

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	108.172,26				50.288,488095		
01/12/2009	RESGATE	17.944,61				8.340,827742	2,151418367	41.947,660353
	Aplicação 23/11/2009	17.944,61				8.340,827742		
03/12/2009	RESGATE	2.930,20				1.361,523638	2,152147725	40.586,136715
	Aplicação 23/11/2009	2.930,20				1.361,523638		
08/12/2009	RESGATE	5.130,30				2.382,574288	2,153259198	38.203,562427
	Aplicação 23/11/2009	5.130,30				2.382,574288		
09/12/2009	RESGATE	4.222,25				1.960,532361	2,153624232	36.243,030066
	Aplicação 23/11/2009	4.222,25				1.960,532361		
10/12/2009	RESGATE	1.750,00				812,444837	2,153992395	35.430,585229
	Aplicação 23/11/2009	1.750,00				812,444837		
11/12/2009	RESGATE	3.500,00				1.624,614689	2,154356983	33.805,970540

19/02/2010

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000125

	Aplicação 23/11/2009	3.500,00	1.624,614689		
15/12/2009	RESGATE	16.723,23	7.760,085997	2,155031530	26.045,884543
	Aplicação 23/11/2009	16.723,23	7.760,085997		
16/12/2009	RESGATE	3.500,00	1.623,833483	2,155393417	24.422,051060
	Aplicação 23/11/2009	3.500,00	1.623,833483		
17/12/2009	RESGATE	12.097,12	5.611,506321	2,155770538	18.810,544739
	Aplicação 23/11/2009	12.097,12	5.611,506321		
18/12/2009	RESGATE	5.787,14	2.684,024157	2,156143038	16.126,520582
	Aplicação 23/11/2009	5.787,14	2.684,024157		
22/12/2009	APLICAÇÃO	222.753,18	103.275,642173	2,156880125	119.402,162755
23/12/2009	RESGATE	34.332,72	15.914,973688	2,157258986	103.487,189067
	Aplicação 23/11/2009	34.332,72	15.914,973688		
28/12/2009	RESGATE	13.409,33	6.213,762924	2,158004765	97.273,426143
	Aplicação 23/11/2009	456,52	211,546894		
	Aplicação 22/12/2009	12.952,81	6.002,216030		
29/12/2009	RESGATE	96.226,10	44.583,024006	2,158357405	52.690,402137
	Aplicação 22/12/2009	96.226,10	44.583,024006		
30/12/2009	RESGATE	40.053,26	18.553,923071	2,158748845	34.136,479066
	Aplicação 22/12/2009	40.053,26	18.553,923071		
31/12/2009	SALDO ATUAL	73.704,47	34.136,479066		34.136,479066

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		108.172,26
APLICAÇÕES	(+)	222.753,18
RESGATES	(-)	257.606,26
RENDIMENTO BRUTO	(+)	385,29
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		385,29
SALDO ATUAL	=	73.704,47

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

19/02/2010

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA LORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000126

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973024
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:20:01

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 16074-1 PM ARAUCARIA -CEX
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2009		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2009		Transferência Autorizada	283141	100.000,00 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	71	100.000,00 C	0,00
18/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	875	1.791.666,63 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	71	1.791.666,63 C	0,00
29/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	903	1.500.000,00 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	71	1.500.000,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000127

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973025

16/02/2010 09:20:22

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 16074-1 PM ARAUCARIA -CEX

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN DIFERENC - CNPJ: 07.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	9.600.034,48				5.353.027,142904		
15/12/2009	RESGATE	100.000,00				55.571,679215	1,799477745	5.297.455,463689
	Aplicação 22/04/2008	100.000,00				55.571,679215		
18/12/2009	RESGATE	1.791.666,63				994.740,148957	1,801140360	4.302.715,314732
	Aplicação 22/04/2008	1.705.901,66				947.123,109278		
	Aplicação 10/10/2008	85.764,97				47.617,039679		
29/12/2009	RESGATE	1.500.000,00				831.282,066325	1,804441670	3.471.433,248407
	Aplicação 10/10/2008	662.425,44				367.108,259327		
	Aplicação 14/11/2008	739.276,98				409.698,461333		
	Aplicação 19/11/2008	98.297,58				54.475,345665		
31/12/2009	SALDO ATUAL	6.267.872,52				3.471.433,248407		3.471.433,248407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		9.600.034,48
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	3.391.666,63
RENDIMENTO BRUTO	(+)	59.504,67
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		59.504,67
SALDO ATUAL	=	6.267.872,52

Valor da Cota

30/11/2009 1,793384234

31/12/2009 1,805557552

Rentabilidade

No mês:	0,6787
No ano:	9,3812
Últimos 12 meses:	9,3812

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA TORRES
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000128

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973026
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:21:06

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 16608-1 PM ARAUCARIA-PNAT
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2009		+ Ordem Bancária	5071910000307	401,12 C	
02/12/2009		+ Ordem Bancária	5072010000339	17.757,28 C	
02/12/2009		+ Ordem Bancária	5072012000349	3.729,92 C	
02/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	21.888,32 D	0,00
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	997	5.437,77 D	
17/12/2009		+ Emissão de DOC	9971	4.334,89 D	
17/12/2009		+ TED	9972	5.252,22 D	
17/12/2009		+ Emissão de DOC	9973	4.017,75 D	
17/12/2009		+ TED	9974	8.613,44 D	
17/12/2009		+ Emissão de DOC	9975	4.276,96 D	
17/12/2009		+ TED	9976	16.298,73 D	
17/12/2009		+ TED	9977	9.175,85 D	
17/12/2009		+ TED	9978	25.065,79 D	
17/12/2009		+ Emissão de DOC	99710	3.700,17 D	
17/12/2009		+ Emissão de DOC	99711	4.643,24 D	
17/12/2009		+ TED	99712	10.205,45 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	101.022,26 C	0,00
18/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1015	8.782,10 D	
18/12/2009		+ TED	1015	12.694,87 D	
18/12/2009		+ TED	10150	6.332,23 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	27.809,20 C	0,00
22/12/2009		+ Emissão de DOC	1024	2.683,45 D	
22/12/2009		Cheque Compensado	850027	1.179,49 D	
22/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.862,94 C	0,00
23/12/2009		+ Emissão de DOC D	15	3.917,04 D	
23/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	4.282,60 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	8.199,64 C	0,00
29/12/2009		+ Emissão de DOC	10441	4.670,29 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	4.670,29 C	0,00
30/12/2009		+ Emissão de DOC D	872	215,72 D	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1066	3.165,40 D	
30/12/2009		+ Emissão de DOC	1066	2.734,91 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	6.116,03 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000129

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973027
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:21:30

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 16608-1 PM ARAUCARIA-PNAT
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	180.852,75				84.077,113246		
02/12/2009	APLICAÇÃO	21.888,32				10.172,171235	2,151784461	94.249,284481
17/12/2009	RESGATE	101.022,26				46.861,323234	2,155770538	47.387,961247
	Aplicação 20/05/2009	44.167,66				20.488,109156		
	Aplicação 08/06/2009	4.228,40				1.961,431331		
	Aplicação 17/06/2009	18.153,80				8.421,027096		
	Aplicação 02/07/2009	22.330,74				10.358,586369		
	Aplicação 04/08/2009	12.141,66				5.632,169282		
18/12/2009	RESGATE	27.809,20				12.897,660086	2,156143038	34.490,301161
	Aplicação 04/08/2009	10.164,72				4.714,308176		
	Aplicação 02/09/2009	17.644,48				8.183,351910		
22/12/2009	RESGATE	3.862,94				1.790,985023	2,156880125	32.699,316138
	Aplicação 02/09/2009	335,87				155,720234		
	Aplicação 08/09/2009	3.527,07				1.635,264789		
23/12/2009	RESGATE	8.199,64				3.800,952993	2,157258986	28.898,363145
	Aplicação 08/09/2009	655,22				303,727933		
	Aplicação 02/10/2009	7.544,42				3.497,225060		
29/12/2009	RESGATE	4.670,29				2.163,816794	2,158357405	26.734,546351
	Aplicação 02/10/2009	4.670,29				2.163,816794		
30/12/2009	RESGATE	6.116,03				2.833,136432	2,158748845	23.901,409919
	Aplicação 02/10/2009	6.116,03				2.833,136432		
31/12/2009	SALDO ATUAL	51.605,81				23.901,409919		23.901,409919

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		180.852,75
APLICAÇÕES	(+)	21.888,32
RESGATES	(-)	151.680,36
RENDIMENTO BRUTO	(+)	545,10

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA TORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		545,10
SALDO ATUAL	=	51.605,81

Valor da Cota
30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000131

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973029

16/02/2010 09:22:52

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	17133-6
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILISTA

000132

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973028
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:22:23

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 17133-6 PM ARAUCARIA -CIDE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	48.566,68				16.323,595939		
31/12/2009	SALDO ATUAL	48.747,69				16.323,595939		16.323,595939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		48.566,68
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	181,01
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		181,01
SALDO ATUAL	=	48.747,69

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	212.088,06				98.598,178868		
31/12/2009	SALDO ATUAL	212.884,48				98.598,178868		98.598,178868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		212.088,06
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	796,42
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		796,42
SALDO ATUAL	=	212.884,48

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/05/10
Ass.: MARISA KORDECK CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65160739071973030
16/02/2010 09:23:22

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	17464-5
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/02/2010
Ass.:
MARISA TORBECK
CONTABILIDADE

000134

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973031
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:23:43

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 17464-5 MAC/VS/MS-ARAUCARIA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	39.514,90				13.281,231098		
31/12/2009	SALDO ATUAL	39.662,17				13.281,231098		13.281,231098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		39.514,90
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	147,27
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		147,27
SALDO ATUAL	=	39.662,17

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000135

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973035
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:32:14

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 17570-6 PMA - CONSIG EDUCACAO
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		+ TED	818	670.413,60 D	
01/12/2009		+ TED	8181	92.213,85 D	
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	762.627,45 C	0,00
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	17.215,79 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	17.215,79 C	0,00
22/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	822	2.118,68 D	
22/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.118,68 C	0,00
23/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	900	17.201,77 D	
23/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	900	12.269,90 D	
23/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	15.340,00 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	44.811,67 C	0,00
30/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671474500650	760.275,72 C	
30/12/2009		Aviso de Crédito	900	12.269,90 C	
30/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	5559450	56.104,12 C	
30/12/2009		+ TED-Crédito em Conta	5559651	143.923,42 C	
30/12/2009		+ TED	907	666.204,87 D	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	907	12.474,26 D	
30/12/2009		+ TED	9071	170.829,94 D	
30/12/2009		+ Emissão de DOC	9072	4.400,55 D	
30/12/2009		+ TED	9073	86.031,85 D	
30/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	32.631,67 D	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILISTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000136

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973032
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:25:37

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 17570-6 PMA - CONSIG EDUCACAO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.397.730,82				649.794,787947		
01/12/2009	RESGATE	762.627,45				354.476,591675	2,151418367	295.318,196272
	Aplicação 27/10/2009	613.537,13				285.177,975176		
	Aplicação 30/11/2009	149.090,32				69.298,616499		
17/12/2009	RESGATE	17.215,79				7.985,910233	2,155770538	287.332,286039
	Aplicação 30/11/2009	17.215,79				7.985,910233		
22/12/2009	RESGATE	2.118,68				982,289176	2,156880125	286.349,996863
	Aplicação 30/11/2009	2.118,68				982,289176		
23/12/2009	RESGATE	44.811,67				20.772,503576	2,157258986	265.577,493287
	Aplicação 30/11/2009	44.811,67				20.772,503576		
30/12/2009	APLICAÇÃO	32.631,67				15.116,010403	2,158748845	280.693,503690
31/12/2009	SALDO ATUAL	606.048,62				280.693,503690		280.693,503690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.397.730,82
APLICAÇÕES	(+)	32.631,67
RESGATES	(-)	826.773,59
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.459,72
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.459,72
SALDO ATUAL	=	606.048,62

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000137

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973036

16/02/2010 09:32:40

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 17571-4 PMA - CONSIG FUNDEF

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		+ TED	819	45.673,65 D	
01/12/2009		+ TED	8191	660.540,57 D	
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	706.214,22 C	0,00
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	12.333,64 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	12.333,64 C	0,00
22/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	823	38,04 D	
22/12/2009		Resgate BB Fix	70	38,04 C	0,00
23/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	1.040,00 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.040,00 C	0,00
30/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671474500635	836.912,54 C	
30/12/2009		+ TED	908	84.929,66 D	
30/12/2009		+ TED	9080	41.781,65 D	
30/12/2009		+ Emissão de DOC	9081	26,38 D	
30/12/2009		+ TED	9082	671.371,46 D	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	26.273,49 D	
30/12/2009		Aviso de Débito	900	12.269,90 D	260,00 C
31/12/2009		S A L D O			260,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA KORBECK
CONTABILIDADE

000138

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973033
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:26:13

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 17571-4 PMA - CONSIG FUNDEF
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	721.245,75				335.301,851314		
01/12/2009	RESGATE	706.214,22				328.255,178460	2,151418367	7.046,672854
	Aplicação 27/10/2009	2.438,33				1.133,359408		
	Aplicação 30/11/2009	703.775,89				327.121,819052		
17/12/2009	RESGATE	12.333,64				5.721,221152	2,155770538	1.325,451702
	Aplicação 30/11/2009	12.333,64				5.721,221152		
22/12/2009	RESGATE	38,04				17,636585	2,156880125	1.307,815117
	Aplicação 30/11/2009	38,04				17,636585		
23/12/2009	RESGATE	1.040,00				482,093252	2,157258986	825,721865
	Aplicação 30/11/2009	1.040,00				482,093252		
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.782,83				825,721865		825,721865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		721.245,75
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	719.625,90
RENDIMENTO BRUTO	(+)	162,98
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		162,98
SALDO ATUAL	=	1.782,83

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FOLDEK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000139

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973038

16/02/2010 09:34:44

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	18462-4
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: MADISA BORLECK
CONTABILIDADE

000140

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973039

16/02/2010 09:34:58

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 18462-4 PMA CONVENIO DNIT

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	5.565,90				1.870,738761		
31/12/2009	SALDO ATUAL	5.586,65				1.870,738761		1.870,738761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.565,90
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	20,75
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		20,75
SALDO ATUAL	=	5.586,65

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	68.659,19				31.919,153861		
31/12/2009	SALDO ATUAL	68.917,02				31.919,153861		31.919,153861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		68.659,19
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	257,83
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		257,83
SALDO ATUAL	=	68.917,02

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216

31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA BORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000141

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973041
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:37:23

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	18840-9
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA TORBECK
CONTABILIDADE

000142

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973040
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:36:53

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	18840-9 PM ARAUCARIA-BINF
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	29.345,00				9.863,056197		
31/12/2009	SALDO ATUAL	29.454,37				9.863,056197		9.863,056197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		29.345,00
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	109,37
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		109,37
SALDO ATUAL	=	29.454,37

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA TORBECK
CONTABILIDADE

000143

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973042
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:37:49

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	18860-3
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000144

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973043
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:38:03

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	18860-3 PM ARAUCARIA-EMDE
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	3.461,80				1.163,533649		
31/12/2009	SALDO ATUAL	3.474,70				1.163,533649		1.163,533649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.461,80
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		12,90
SALDO ATUAL	=	3.474,70

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ARAUCARIA-EADE				76.105.535/0001-99	Dezembro / 2009	08.03.2010
Agência (prefixo/dv)	**GS**	**Conta nº / dv**	**Data da abertura**			
1467-2	22	18.862-X	26.01.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.08.2009		Saldo anterior						0,80 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 3/3/2010
Ass:
MARISA ROEBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000146

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973045

16/02/2010 09:39:22

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 18862-X PM ARAUCARIA-EADE

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	16.623,95				5.587,422813		
31/12/2009	SALDO ATUAL	16.685,90				5.587,422813		5.587,422813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		16.623,95
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	61,95
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		61,95
SALDO ATUAL	=	16.685,90

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000147

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973047
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:40:13

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	18863-8
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/12
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000148

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973046
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:39:54

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 18863-8 PM ARAUCARIA-BIDO
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	7.825,57				2.630,227979		
31/12/2009	SALDO ATUAL	7.854,74				2.630,227979		2.630,227979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		7.825,57
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	29,17
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		29,17
SALDO ATUAL	=	7.854,74

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA CZELUSNIAK
CONTABILIDADE

000149

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP6516073907197305l
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:42:04

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	18881-6
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MADISA PORBECK
CONTABILIDADE

000150

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973050
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:41:43

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 18881-6 PM ARAUCARIA-BASE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	5.596,71				1.881,093782		
31/12/2009	SALDO ATUAL	5.617,57				1.881,093782		1.881,093782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.596,71
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	20,86
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		20,86
SALDO ATUAL	=	5.617,57

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10.
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000151

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973048
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:40:48

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	18880-8
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/03/10
Ass.:
MARISA TORDECK
CONTABILIDADE

000152

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973049
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:41:12

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 18880-8 PM ARAUCARIA-EMPJ
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	14.155,69				4.757,824644		
31/12/2009	SALDO ATUAL	14.208,45				4.757,824644		4.757,824644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		14.155,69
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	52,76
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		52,76
SALDO ATUAL	=	14.208,45

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000153

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

BP65160739071973057

Extrato conta corrente

16/02/2010 09:44:57

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 20103-0 PM ARAUCARIA-CPBF

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2009			Saldo Anterior			216,80 C
02/12/2009	01/12/2009	+	Tarifa de Extrato Postado	91201	2,00 D	214,80 C
11/12/2009			Movimento do Dia	883	8,00 C	222,80 C
14/12/2009			Tarifa de Extrato	33724	2,00 D	220,80 C
31/12/2009			S A L D O			220,80 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVACOES:
-----------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000154

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973056
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:44:45

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 20103-0 PM ARAUCARIA-CPBF
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.219,31				409,817243		
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.223,85				409,817243		409,817243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.219,31
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4,54
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4,54
SALDO ATUAL	=	1.223,85

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000155

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973058
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:45:29

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 20525-7 PM ARAUCARIA FNS
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2009		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2009		SAQUE EM POUPANCA	103371000095117	9.463,16 C	
03/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	9.463,16 D	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000156

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973059
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:45:40

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	20525-7 PM ARAUCARIA FNS
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000157

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973061
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:46:22

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	20632-6
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000158

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973060
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:46:11

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	20632-6 PM ARAUCARIA-EMST
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	7.588,79				2.550,643913		
31/12/2009	SALDO ATUAL	7.617,07				2.550,643913		2.550,643913

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		7.588,79
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	28,28
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		28,28
SALDO ATUAL	=	7.617,07

Valor da Cota	
30/11/2009	2,975243981
31/12/2009	2,986332695

Rentabilidade	
No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000159

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973062

Extrato conta corrente 16/02/2010 09:46:53

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 21615-1 PM ARAUCARIA - IPVA

Periodo solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009			Repasse	52007435	16.856,79 C	
01/12/2009		+	TED	833	49.071,29 D	
01/12/2009			Resgate BB Fix	70	32.214,50 C	0,00
02/12/2009			Repasse	52007435	10.714,58 C	
02/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	10.714,58 D	0,00
03/12/2009			Repasse	52007435	10.130,67 C	
03/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	10.130,67 D	0,00
04/12/2009			Repasse	52007435	7.937,15 C	
04/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	7.937,15 D	0,00
07/12/2009			Repasse	52007435	10.970,98 C	
07/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	10.970,98 D	0,00
08/12/2009			Repasse	52007435	10.051,05 C	
08/12/2009		+	TED	849	56.641,81 D	
08/12/2009			Resgate BB Fix	70	46.590,76 C	0,00
09/12/2009			Repasse	52007435	11.465,32 C	
09/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	11.465,32 D	0,00
10/12/2009			Repasse	52007435	11.596,74 C	
10/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	11.596,74 D	0,00
11/12/2009			Repasse	52007435	8.073,25 C	
11/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	8.073,25 D	0,00
14/12/2009			Repasse	52007435	11.200,05 C	
14/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	11.200,05 D	0,00
15/12/2009			Repasse	52007435	10.129,72 C	
15/12/2009		+	TED	870	52.412,23 D	
15/12/2009			Resgate BB Fix	70	42.282,51 C	0,00
16/12/2009			Repasse	52007435	12.021,02 C	
16/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	12.021,02 D	0,00
17/12/2009			Repasse	52007435	7.013,39 C	
17/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	7.013,39 D	0,00
18/12/2009			Repasse	52007435	7.161,51 C	
18/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	7.161,51 D	0,00
21/12/2009			Repasse	52007435	11.131,76 C	
21/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	11.131,76 D	0,00
22/12/2009			Repasse	52007435	16.754,94 C	
22/12/2009		+	Pagtos Div Autorizados	888	47.482,29 D	
22/12/2009			Resgate BB Fix	70	30.727,35 C	0,00
23/12/2009			Repasse	52007435	12.227,93 C	
23/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	12.227,93 D	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000160

24/12/2009		Repasse	52007435	13.515,85 C	
24/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	13.515,85 D	0,00
28/12/2009		Repasse	52007435	4.484,48 C	
28/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	4.484,48 D	0,00
29/12/2009		Repasse	52007435	10.341,52 C	
29/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	10.341,52 D	0,00
30/12/2009		Repasse	52007435	5.429,63 C	
30/12/2009	+	TED	927	57.358,13 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	51.928,50 C	0,00
31/12/2009		Repasse	52007435	12.058,66 C	
31/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	12.058,66 D	
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000161

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973063
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:47:09

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 21615-1 PM ARAUCARIA - IPVA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	49.062,53				22.808,809646		
01/12/2009	RESGATE	32.214,50				14.973,610199	2,151418367	7.835,199447
	Aplicação 20/11/2009	2.043,27				949,732742		
	Aplicação 23/11/2009	8.086,94				3.758,888445		
	Aplicação 25/11/2009	8.994,70				4.180,824853		
	Aplicação 26/11/2009	9.360,38				4.350,795529		
	Aplicação 27/11/2009	3.729,21				1.733,368630		
02/12/2009	APLICAÇÃO	10.714,58				4.979,392775	2,151784461	12.814,592222
03/12/2009	APLICAÇÃO	10.130,67				4.707,237278	2,152147725	17.521,829500
04/12/2009	APLICAÇÃO	7.937,15				3.687,382730	2,152515912	21.209,212230
07/12/2009	APLICAÇÃO	10.970,98				5.095,939286	2,152886717	26.305,151516
08/12/2009	RESGATE	46.590,76				21.637,320785	2,153259198	4.667,830731
	Aplicação 27/11/2009	3.274,42				1.520,678786		
	Aplicação 30/11/2009	13.596,80				6.314,520661		
	Aplicação 02/12/2009	10.721,92				4.979,392775		
	Aplicação 03/12/2009	10.135,90				4.707,237278		
	Aplicação 04/12/2009	7.939,89				3.687,382730		
	Aplicação 07/12/2009	921,83				428,108555		
09/12/2009	APLICAÇÃO	11.465,32				5.323,732817	2,153624232	9.991,563548
10/12/2009	APLICAÇÃO	11.596,74				5.383,835164	2,153992395	15.375,398712
11/12/2009	APLICAÇÃO	8.073,25				3.747,405868	2,154356983	19.122,804580
14/12/2009	APLICAÇÃO	11.200,05				5.198,061580	2,154658968	24.320,866160
15/12/2009	RESGATE	42.282,51				19.620,367225	2,155031530	4.700,498935
	Aplicação 07/12/2009	10.059,32				4.667,830731		
	Aplicação 09/12/2009	11.472,81				5.323,732817		
	Aplicação 10/12/2009	11.602,33				5.383,835164		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
...OSA FORBECK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000162

	Aplicação 11/12/2009	8.075,78	3.747,405868		
	Aplicação 14/12/2009	1.072,27	497,562645		
16/12/2009	APLICAÇÃO	12.021,02	5.577,181365	2,155393417	10.277,680300
17/12/2009	APLICAÇÃO	7.013,39	3.253,310070	2,155770538	13.530,990370
18/12/2009	APLICAÇÃO	7.161,51	3.321,444762	2,156143038	16.852,435132
21/12/2009	APLICAÇÃO	11.131,76	5.161,903852	2,156522151	22.014,338984
22/12/2009	RESGATE	30.727,35	14.246,202023	2,156880125	7.768,136961
	Aplicação 14/12/2009	10.138,41	4.700,498935		
	Aplicação 16/12/2009	12.029,31	5.577,181365		
	Aplicação 17/12/2009	7.017,00	3.253,310070		
	Aplicação 18/12/2009	1.542,63	715,211653		
23/12/2009	APLICAÇÃO	12.227,93	5.668,271672	2,157258986	13.436,408633
24/12/2009	APLICAÇÃO	13.515,85	6.264,221681	2,157626388	19.700,630314
28/12/2009	APLICAÇÃO	4.484,48	2.078,067700	2,158004765	21.778,698014
29/12/2009	APLICAÇÃO	10.341,52	4.791,384400	2,158357405	26.570,082414
30/12/2009	RESGATE	51.928,50	24.054,905749	2,158748845	2.515,176665
	Aplicação 18/12/2009	5.626,20	2.606,233109		
	Aplicação 21/12/2009	11.143,25	5.161,903852		
	Aplicação 23/12/2009	12.236,38	5.668,271672		
	Aplicação 24/12/2009	13.522,88	6.264,221681		
	Aplicação 28/12/2009	4.486,03	2.078,067700		
	Aplicação 29/12/2009	4.913,76	2.276,207735		
31/12/2009	APLICAÇÃO	12.058,66	5.585,009906	2,159111658	8.100,186571
31/12/2009	SALDO ATUAL	17.489,21	8.100,186571		8.100,186571

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		49.062,53
APLICAÇÕES	(+)	172.044,86
RESGATES	(-)	203.743,62
RENDIMENTO BRUTO	(+)	125,44
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		125,44
SALDO ATUAL	=	17.489,21

Valor da Cota
30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000163

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973066
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:48:04

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 21643-7 PM ARAUCARIA - ICS
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	820.968,26 C	
01/12/2009		+ TED	834	656.774,61 D	
01/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	164.193,65 D	0,00
08/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.074.778,69 C	
08/12/2009		+ TED	850	859.822,96 D	
08/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	214.955,73 D	0,00
15/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.578.644,63 C	
15/12/2009		+ TED	866	1.000.000,00 D	
15/12/2009		+ TED	867	1.000.000,00 D	
15/12/2009		+ TED	868	4.862.915,71 D	
15/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	1.715.728,92 D	0,00
22/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.822.747,86 C	
22/12/2009		+ TED	890	7.082.473,70 D	
22/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	2.000.000,00 D	
22/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	2.364.549,57 D	
22/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	107.520,61 D	
22/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	122.692,87 D	
22/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	27.634,89 D	
22/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	27.950,55 D	
22/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	72.159,64 D	
22/12/2009		Déb autorizado em Conta	40460	17.766,03 D	0,00
29/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	994.392,74 C	
29/12/2009		+ TED	913	795.514,20 D	
29/12/2009		COTA DAF-DEBITO	850	198.878,54 D	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000164

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973065
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:47:50

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	21643-7 PM ARAUCARIA - ICS
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000165

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973067
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:48:53

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	22023-X
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000166

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973068
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:49:07

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 22023-X PARAUCARIAFMASACPETI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	60.918,85				20.475,245747		
31/12/2009	SALDO ATUAL	61.145,90				20.475,245747		20.475,245747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		60.918,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	227,05
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		227,05
SALDO ATUAL	=	61.145,90

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	35.045,41				16.292,351717		
31/12/2009	SALDO ATUAL	35.177,01				16.292,351717		16.292,351717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		35.045,41
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	131,60
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		131,60
SALDO ATUAL	=	35.177,01

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000167

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973070
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:50:25

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 22024-8
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK

000168

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973069

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:49:40

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 22024-8 PARAUCARIAFMASBAJ

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	2.523,24				848,079197		
31/12/2009	SALDO ATUAL	2.532,65				848,079197		848,079197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		2.523,24
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	9,41
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		9,41
SALDO ATUAL	=	2.532,65

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 31/03/10
Ass.
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000169

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

BP65160739071973071

Extrato conta corrente

16/02/2010 09:50:50

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	22025-6
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000170

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973072
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:51:04

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	22025-6 PARAUCARIAFMASBPETI
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	2.437,83				819,371379		
31/12/2009	SALDO ATUAL	2.446,92				819,371379		819,371379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		2.437,83
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	9,09
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		9,09
SALDO ATUAL	=	2.446,92

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000171

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973076

Extrato conta corrente 16/02/2010 09:52:33

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 22027-2

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000172

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973075
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:52:19

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	22027-2 PARAUCARIAFMASPBV
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	6.551,59				2.202,034765		
31/12/2009	SALDO ATUAL	6.576,01				2.202,034765		2.202,034765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		6.551,59
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	24,42
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		24,42
SALDO ATUAL	=	6.576,01

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000173

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973073
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:51:30

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 22026-4 PARAUCARIAFMASPBT
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2009		+ Emissão de DOC	983	3.700,00 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	11	3.700,00 C	0,00
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1007	5.502,55 D	
17/12/2009		+ Emissão de DOC	1007	3.700,00 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	11	9.202,55 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000174

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973074
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:51:45

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 22026-4 PARAUCARIAFMASPBT
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	104.708,31				35.193,185703		
10/12/2009	RESGATE	3.700,00				1.241,908390	2,979285774	33.951,277313
	Aplicação 21/12/2007	3.700,00				1.241,908390		
17/12/2009	RESGATE	9.202,55				3.086,240897	2,981798993	30.865,036416
	Aplicação 21/12/2007	9.202,55				3.086,240897		
31/12/2009	SALDO ATUAL	92.173,27				30.865,036416		30.865,036416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		104.708,31
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	12.902,55
RENDIMENTO BRUTO	(+)	367,51
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		367,51
SALDO ATUAL	=	92.173,27

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	277.020,81				128.784,939954		
31/12/2009	SALDO ATUAL	278.061,07				128.784,939954		128.784,939954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		277.020,81
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.040,26
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.040,26
SALDO ATUAL	=	278.061,07

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000175

Valor da Cota	
30/11/2009 2,151034216	
31/12/2009 2,159111658	
Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 22/03/10
Ass.:
MARISA FORBECI
CONTABILIDADE

000176

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973077
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:53:14

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	22028-0
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000177

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973078

16/02/2010 09:54:22

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 22028-0 PARAUCARIAFMASPFMC

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	18.467,58				6.207,082456		
31/12/2009	SALDO ATUAL	18.536,41				6.207,082456		6.207,082456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		18.467,58
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	68,83
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		68,83
SALDO ATUAL	=	18.536,41

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	56.862,04				26.434,746803		
31/12/2009	SALDO ATUAL	57.075,57				26.434,746803		26.434,746803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		56.862,04
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	213,53
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		213,53
SALDO ATUAL	=	57.075,57

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216

31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000178

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973080

16/02/2010 09:55:44

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	22029-9
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:.....
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000179

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973079
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:55:31

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 22029-9 PARAUCARIAFMASPTMC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	14.906,33				5.010,121284		
31/12/2009	SALDO ATUAL	14.961,89				5.010,121284		5.010,121284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		14.906,33
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	55,56
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		55,56
SALDO ATUAL	=	14.961,89

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	115.914,85				53.887,962776		
31/12/2009	SALDO ATUAL	116.350,13				53.887,962776		53.887,962776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		115.914,85
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	435,28
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		435,28
SALDO ATUAL	=	116.350,13

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000180

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973081
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:56:19

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	22407-3
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:59:40 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.022.407-5 Abertura: 23/04/2007
P M DE ARAUCARIA - RS CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					33.966,45
09/12/2009	08/12/2009	09	741 REAJ.MON. BC		15,55 C
09/12/2009	08/12/2009	09	737 JUROS		169,91 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo	34.151,91 C

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

000182

Auto-Atendimento

BP35041416440360024

Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2010 14:31:09

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 22407-3 P M DE ARAUCARIA - RS

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4019769 ANGELO DE LIMA

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: MARISA FORBECK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000183

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973086
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:58:08

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 22456-1 AFB-MS-ARAUCARIA
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2009			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2009		+	Emissão de DOC	968	4.560,00 D	
03/12/2009			Resgate BB Fix	70	4.560,00 C	0,00
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000184

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973085

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:57:55

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 22456-1 AFB/MS-ARAUCARIA

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	476,84				160,270535		
31/12/2009	SALDO ATUAL	478,62				160,270535		160,270535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		476,84
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1,78
SALDO ATUAL	=	478,62

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	5.649,93				2.626,609351		
03/12/2009	RESGATE	4.560,00				2.118,813661	2,152147725	507,795690
	Aplicação 19/11/2009	4.560,00				2.118,813661		
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.096,39				507,795690		507,795690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.649,93
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	4.560,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		6,46
SALDO ATUAL	=	1.096,39

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
VSUS/MS-ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	Dezembro / 2009	08.03.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1467-2	22	22.674-2	12.05.2006

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
05.06.2009		Saldo anterior						4,00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/2010
Ass:
MADISA FORBECK
CONTABILIDADE

000185

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:59:32 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.022.674-4 Abertura: 02/03/2009
VSUS/MS-ARAUCARIA CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					27.136,64
02/12/2009	01/12/2009	02	741 REAJ.MON. BC		3,90 C
02/12/2009	01/12/2009	02	737 JUROS		135,71 C
Saldo Parcial					27.276,25 C
04/01/2010	31/12/2009	02	737 JUROS		136,38 C
Saldo					27.412,63 C

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000187

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973088
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:00:14

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	22674-2 VSUS/MS-ARAUCARIA
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 22/02/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000188

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973090
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:01:48

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 22810-9 PARAUCARIAFMASIGDBF
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2009		+	Ordem Bancária	5209466000140	6.759,63 C	
09/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	6.759,63 D	0,00
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 22/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000189

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973089
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:01:29

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 22810-9 PARAUCARIAFMASIGDBF
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	46.790,81				15.726,714069		
31/12/2009	SALDO ATUAL	46.965,20				15.726,714069		15.726,714069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		46.790,81
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	174,39
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		174,39
SALDO ATUAL	=	46.965,20

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	131.935,46				61.335,825894		
09/12/2009	APLICAÇÃO	6.759,63				3.138,723041	2,153624232	64.474,548935
31/12/2009	SALDO ATUAL	139.207,75				64.474,548935		64.474,548935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		131.935,46
APLICAÇÕES	(+)	6.759,63
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	512,66
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		512,66
SALDO ATUAL	=	139.207,75

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000190

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973091
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:02:14

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 22907-5 PARAUCARIAFMASPBFI
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2009			Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2009		+	Emissão de DOC	1008	872,61 D	
18/12/2009			Resgate BB Fix	11	872,61 C	0,00
23/12/2009		+	Emissão de DOC	22	1.696,51 D	
23/12/2009			Resgate BB Fix	11	1.696,51 C	0,00
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------
OBSERVACOES:
-------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000191

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973092
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:02:29

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 22907-5 PARAUCARIAFMASPBFI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	47.305,29				15.899,634406		
18/12/2009	RESGATE	872,61				292,595853	2,982304742	15.607,038553
	Aplicação 02/01/2008	872,61				292,595853		
23/12/2009	RESGATE	1.696,51				568,570699	2,983815388	15.038,467854
	Aplicação 02/01/2008	1.696,51				568,570699		
31/12/2009	SALDO ATUAL	44.909,87				15.038,467854		15.038,467854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		47.305,29
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2.569,12
RENDIMENTO BRUTO	(+)	173,70
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		173,70
SALDO ATUAL	=	44.909,87

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	209.923,57				97.591,923998		
31/12/2009	SALDO ATUAL	210.711,86				97.591,923998		97.591,923998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		209.923,57
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	788,29
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		788,29
SALDO ATUAL	=	210.711,86

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK

000193

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973094
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:03:06

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 23003-0
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000194

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973093
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:02:54

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 23003-0 PMA-COMSE-IASP-FIA ESTAD
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.731,86				805,129140		
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.738,36				805,129140		805,129140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.731,86
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		6,50
SALDO ATUAL	=	1.738,36

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000195

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973095

16/02/2010 10:04:13

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 23040-5

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/02/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000196

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973096
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:04:27

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23040-5 PM ARAUCARIA-PTA
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000197

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973097
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:05:02

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 23279-3 P C A C A PSICOSSOCIAL
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2009			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2009		+	Pagtos Div Autorizados	974	238,40 D	
08/12/2009			Resgate BB Fix	11	238,40 C	0,00
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 23/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000198

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973098
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:05:15

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 23279-3 P C A C A PSICOSSOCIAL
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	16.985,71				5.709,013109		
08/12/2009	RESGATE	238,40				80,046305	2,978276142	5.628,966804
	Aplicação 10/08/2006	238,40				80,046305		
31/12/2009	SALDO ATUAL	16.809,97				5.628,966804		5.628,966804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		16.985,71
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	238,40
RENDIMENTO BRUTO	(+)	62,66
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		62,66
SALDO ATUAL	=	16.809,97

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/02/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000199

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973100
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:14:07

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 23390-0 PREF MUN DE ARAUCARIA
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2009		Movimento do Dia	885	2,00 C	2,00 C
17/12/2009		+ TED	9961	8.353,32 D	
17/12/2009		+ Emissão de DOC	9962	2.434,32 D	
17/12/2009		+ TED	9963	10.442,22 D	
17/12/2009		+ TED	9964	9.446,38 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	30.674,24 C	0,00
18/12/2009		+ TED	1016	9.577,59 D	
18/12/2009		+ Emissão de DOC	10161	2.915,77 D	
18/12/2009		+ TED	10162	12.105,01 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	24.598,37 C	0,00
22/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	808	421,82 D	
22/12/2009		+ TED	1025	8.196,97 D	
22/12/2009		Resgate BB Fix	70	8.618,79 C	0,00
23/12/2009		+ Emissão de DOC D	12	1.636,68 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.636,68 C	0,00
29/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	842	302,23 D	
29/12/2009		+ Emissão de DOC	1059	1.901,59 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	2.203,82 C	0,00
30/12/2009		+ Emissão de DOC D	871	151,75 D	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	875	355,89 D	
30/12/2009		+ Emissão de DOC	10711	817,30 D	
30/12/2009		+ Emissão de DOC	10712	1.738,69 D	
30/12/2009		+ Emissão de DOC	10713	1.738,69 D	
30/12/2009		+ Emissão de DOC	10714	1.052,92 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	5.855,24 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000200

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973099

16/02/2010 10:13:48

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 23390-0 PREF MUN DE ARAUCARIA

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	87.134,25				40.508,073790		
17/12/2009	RESGATE	30.674,24				14.228,898419	2,155770538	26.279,175371
	Aplicação 14/11/2008	30.674,24				14.228,898419		
18/12/2009	RESGATE	24.598,37				11.408,505636	2,156143038	14.870,669735
	Aplicação 14/11/2008	1.786,22				828,434067		
	Aplicação 04/12/2008	22.812,15				10.580,071569		
22/12/2009	RESGATE	8.618,79				3.995,952255	2,156880125	10.874,717480
	Aplicação 04/12/2008	8.618,79				3.995,952255		
23/12/2009	RESGATE	1.636,68				758,684984	2,157258986	10.116,032496
	Aplicação 04/12/2008	1.636,68				758,684984		
29/12/2009	RESGATE	2.203,82				1.021,063516	2,158357405	9.094,968980
	Aplicação 04/12/2008	2.203,82				1.021,063516		
30/12/2009	RESGATE	5.855,24				2.712,330345	2,158748845	6.382,638635
	Aplicação 04/12/2008	5.855,24				2.712,330345		
31/12/2009	SALDO ATUAL	13.780,83				6.382,638635		6.382,638635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		87.134,25
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	73.587,14
RENDIMENTO BRUTO	(+)	233,72
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		233,72
SALDO ATUAL	=	13.780,83

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216

31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 2017 DIRETORIA DE PROTOCOLO

Processo nº. 173028/10

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de 04 do ano de 2010, nesta **Diretoria de Protocolo**, faço o encerramento deste volume 01 do Processo nº 173028/10 às fls. 201-A, incluindo este Termo.

CLEUZA BAIS LEAL

Diretora

Matrícula 51.032-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Processo nº: 17302-8/10

Dt Autuação: 06/04/2010
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Subassunto:
Trâmite Inicial: DCM Volume: 2/4 Anexos: 0

RELATOR

TC - 102

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE PROTOCOLO
Fls. 201

Processo nº. 173028/10

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de 04 do ano de 2010, nesta **Diretoria de Protocolo**, faço a abertura deste volume 02 do Processo nº 173028/10, sendo que o volume 01 encerrou-se com o termo de Encerramento às fls. 201-A.

CLEUZA BAIS LEAL
Diretora
Matrícula 51.032-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000201-0

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973101
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:14:58

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 23504-0 PM ARAUCARIA -RPM
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2009			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2009	01/12/2009	+	Tarifa de Extrato Postado	91201	2,00 D	
02/12/2009	01/12/2009		Resgate BB Fix	11	2,00 C	0,00
11/12/2009			Movimento do Dia	886	8,00 C	8,00 C
31/12/2009			S A L D O			8,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000202

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973102
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:15:11

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 23504-0 PM ARAUCARIA -RPM
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	7.485,66				2.515,981187		
02/12/2009	RESGATE	2,00				0,672098	2,976259978	2.515,309089
	Aplicação 20/05/2008	2,00				0,672098		
31/12/2009	SALDO ATUAL	7.511,55				2.515,309089		2.515,309089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		7.485,66
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	27,89
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		27,89
SALDO ATUAL	=	7.511,55

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	78.324,98				36.412,705470		
31/12/2009	SALDO ATUAL	78.619,10				36.412,705470		36.412,705470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		78.324,98
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	294,12
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		294,12
SALDO ATUAL	=	78.619,10

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000203

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973104
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:16:19

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 23605-5
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000204

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973103
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:15:36

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 23605-5 P AFPR SFM PPU2 1200 2006
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	268,63				90,288569		
31/12/2009	SALDO ATUAL	269,63				90,288569		90,288569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		268,63
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1,00
SALDO ATUAL	=	269,63

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973114

16/02/2010 10:22:02

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 23636-5

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973115

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:22:13

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 23636-5 P AFPR SFM PPU2 1047 2006

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	904,05				420,284544		
31/12/2009	SALDO ATUAL	907,44				420,284544		420,284544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		904,05
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3,39
SALDO ATUAL	=	907,44

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA BORDECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973117

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:22:51

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 23637-3

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973121

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:24:19

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 23892-9

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA BORDECK
CONTABILIDADE

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:59:25 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.023.892-0 Abertura: 13/12/2006
CEO/MS-ARAUCARIA CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					54.196,77
14/12/2009	11/12/2009	13	737 JUROS		270,98 C
Saldo					54.467,75 C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000211

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973120
16/02/2010 10:24:01

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23892-9 CEO/MS-ARAUCARIA
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILISTA

000212

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973122

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:24:46

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 24002-8 P AFPR SFM PPU2 1296 2006

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2009			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2009	01/12/2009	+	Tarifa de Extrato Postado	91201	2,00 D	
02/12/2009	01/12/2009		Resgate BB Fix	11	2,00 C	0,00
11/12/2009			Movimento do Dia	887	4,00 C	4,00 C
31/12/2009			S A L D O			4,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973123

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:24:59

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 24002-8 P AFPR SFM PPU2 1296 2006

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	262.094,10				88.091,632258		
02/12/2009	RESGATE	2,00				0,672098	2,976259978	88.090,960160
	Aplicação 29/04/2008	2,00				0,672098		
31/12/2009	SALDO ATUAL	263.068,91				88.090,960160		88.090,960160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		262.094,10
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	976,81
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		976,81
SALDO ATUAL	=	263.068,91

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/02/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973125

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:25:36

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	24013-3
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973124

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:25:22

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 24013-3 PMA AFPR SFM 1114 06

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	7.841,19				2.635,477587		
31/12/2009	SALDO ATUAL	7.870,41				2.635,477587		2.635,477587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		7.841,19
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	29,22
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		29,22
SALDO ATUAL	=	7.870,41

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973126

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:26:02

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 24392-2 PMA AFPR SFM PPU2 1363 07

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2009		Saldo Anterior			2,00 C
16/12/2009		Movimento do Dia	897	2,00 C	4,00 C
31/12/2009		S A L D O			4,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVACOES:
-----------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973127

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:26:18

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 24392-2 PMA AFPR SFM PPU2 1363 07

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	896,86				416,944310		
31/12/2009	SALDO ATUAL	900,23				416,944310		416,944310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		896,86
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3,37
SALDO ATUAL	=	900,23

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA KORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973129

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:26:57

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 24573-9 PM ARAUCARIA -FEB

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.759,50 C	
01/12/2009		Cheque Compensado	850085	209,32 D	
01/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	17.550,18 D	0,00
02/12/2009		ITCMD	350	5.211,45 C	
02/12/2009		IPVA	350	15.259,65 C	
02/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.908,27 C	
02/12/2009		ITR	350	213,68 C	
02/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	76.593,05 D	0,00
08/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.250,03 C	
08/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	23.250,03 D	0,00
09/12/2009		ITCMD	350	3.880,72 C	
09/12/2009		IPVA	350	17.867,39 C	
09/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.411,82 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	2.720,39 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	6.746,53 C	
09/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	488,78 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	96,70 C	
09/12/2009		FPE/FPM	350	180,30 C	
09/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	10,11 C	
09/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	98.402,74 D	0,00
10/12/2009		FPE/FPM	350	115.054,99 C	
10/12/2009		FPE/FPM	350	285.336,46 C	
10/12/2009		IPI/EXPORTACAO	350	37.895,46 C	
10/12/2009		Cheque Compensado	850086	663,62 D	
10/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	437.623,29 D	0,00
11/12/2009		ITR	350	1.963,32 C	
11/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.963,32 D	0,00
15/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	185.576,69 C	
15/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	800	259.314,37 D	
15/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	801	291.361,91 D	
15/12/2009		Cheque	850084	6.511,75 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	70	371.611,34 C	0,00
16/12/2009		ITCMD	350	3.322,50 C	
16/12/2009		IPVA	350	16.332,45 C	
16/12/2009		RECEBIMENTO DE ICMS	350	556.491,30 C	
16/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	576.146,25 D	0,00
18/12/2009		FPE/FPM	350	52.116,37 C	
18/12/2009		FPE/FPM	350	129.248,61 C	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

18/12/2009	IPI/EXPORTACAO	350	8.904,95 C	
18/12/2009	+ TED-Crédito em Conta	3285478	402.000,00 C	
18/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	592.269,93 D	0,00
21/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	811	549,17 D	
21/12/2009	+ Emissão de DOC	811	811,64 D	
21/12/2009	+ Emissão de DOC	8112	663,62 D	
21/12/2009	Resgate BB Fix	70	2.024,43 C	0,00
22/12/2009	Depósito em Dinheiro	14671644200585	38,04 C	
22/12/2009	ITR	350	225,05 C	
22/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.754,45 C	
22/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	828	284.000,93 D	
22/12/2009	Resgate BB Fix	70	27.983,39 C	0,00
23/12/2009	ITCMD	350	5.319,65 C	
23/12/2009	IPVA	350	18.569,24 C	
23/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	766.646,31 C	
23/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	790.535,20 D	0,00
29/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.511,09 C	
29/12/2009	FPE/FPM	350	12.665,65 C	
29/12/2009	FPE/FPM	350	31.410,78 C	
29/12/2009	IPI/EXPORTACAO	350	3.556,28 C	
29/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	69.143,80 D	0,00
30/12/2009	ITCMD	350	4.672,53 C	
30/12/2009	IPVA	350	14.838,06 C	
30/12/2009	RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.506,92 C	
30/12/2009	FPE/FPM	350	52.139,04 C	
30/12/2009	FPE/FPM	350	129.304,84 C	
30/12/2009	IPI/EXPORTACAO	350	4.237,58 C	
30/12/2009	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	28.397,27 C	
30/12/2009	+ Pagtos Div Autorizados	844	836.912,54 D	
30/12/2009	+ TED	848	374.382,10 D	
30/12/2009	+ TED	859	14.549,82 D	
30/12/2009	+ TED	860	932.354,40 D	
30/12/2009	Resgate BB Fix	70	1.860.102,62 C	0,00
31/12/2009	S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/16
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000220

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973128
16/02/2010 10:26:46

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 24573-9 PM ARAUCARIA -FEB
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	796.701,10				370.380,487407		
01/12/2009	APLICAÇÃO	17.550,18				8.157,492875	2,151418367	378.537,980282
02/12/2009	APLICAÇÃO	76.593,05				35.595,131105	2,151784461	414.133,111387
08/12/2009	APLICAÇÃO	23.250,03				10.797,599295	2,153259198	424.930,710682
09/12/2009	APLICAÇÃO	98.402,74				45.691,694278	2,153624232	470.622,404960
10/12/2009	APLICAÇÃO	437.623,29				203.168,447119	2,153992395	673.790,852079
11/12/2009	APLICAÇÃO	1.963,32				911,325288	2,154356983	674.702,177367
15/12/2009	RESGATE	371.611,34				172.438,934107	2,155031530	502.263,243260
	Aplicação 18/11/2009	85.305,75				39.584,453715		
	Aplicação 20/11/2009	72.596,57				33.687,011429		
	Aplicação 24/11/2009	155.824,06				72.307,090573		
	Aplicação 25/11/2009	57.884,96				26.860,378390		
16/12/2009	APLICAÇÃO	576.146,25				267.304,449134	2,155393417	769.567,692394
18/12/2009	APLICAÇÃO	592.269,93				274.689,535694	2,156143038	1.044.257,228088
21/12/2009	RESGATE	2.024,43				938,747603	2,156522151	1.043.318,480485
	Aplicação 25/11/2009	2.024,43				938,747603		
22/12/2009	RESGATE	27.983,39				12.974,012638	2,156880125	1.030.344,467847
	Aplicação 25/11/2009	27.983,39				12.974,012638		
23/12/2009	APLICAÇÃO	790.535,20				366.453,543654	2,157258986	1.396.798,011501
29/12/2009	APLICAÇÃO	69.143,80				32.035,380164	2,158357405	1.428.833,391665
30/12/2009	RESGATE	1.860.102,62				861.657,716370	2,158748845	567.175,675295
	Aplicação 25/11/2009	396.202,69				183.533,480020		
	Aplicação 27/11/2009	1.069,26				495,313039		
	Aplicação 01/12/2009	17.609,98				8.157,492875		
	Aplicação 02/12/2009	76.840,95				35.595,131105		
	Aplicação 08/12/2009	23.309,32				10.797,599295		
	Aplicação 09/12/2009	98.636,89				45.691,694278		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 22/03/10
Ass.:
MARISA [illegible]
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

	Aplicação 10/12/2009	438.589,65	203.168,447119	
	Aplicação 11/12/2009	1.967,32	911,325288	
	Aplicação 16/12/2009	577.043,17	267.304,449134	
	Aplicação 18/12/2009	228.833,39	106.002,784217	
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.224.595,61	567.175,675295	567.175,675295

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		796.701,10
APLICAÇÕES	(+)	2.683.477,79
RESGATES	(-)	2.261.721,78
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6.138,50
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		6.138,50
SALDO ATUAL	=	1.224.595,61

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA PORBECK
CONTABILIDADE

000222

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973130

16/02/2010 10:31:21

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	24800-2
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/05/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000223

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973131

16/02/2010 10:31:46

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 24800-2 P P C C J APRENDIZAGEM

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	97.339,23				32.716,387097		
31/12/2009	SALDO ATUAL	97.702,02				32.716,387097		32.716,387097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		97.339,23
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	362,79
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		362,79
SALDO ATUAL	=	97.702,02

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000224

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973133

16/02/2010 10:32:28

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 25189-5 PMA FUNDEB 40

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2009			Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2009			Depósito em Dinheiro	14671644200541	259.314,37 C	
15/12/2009			Depósito em Dinheiro	14671644200561	291.361,91 C	
15/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	550.676,28 D	0,00
22/12/2009			Depósito em Dinheiro	14671644200628	284.000,93 C	
22/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	284.000,93 D	0,00
30/12/2009		+	TED	861	867.576,57 D	
30/12/2009			Resgate BB Fix	70	849.089,25 C	
30/12/2009			Resgate BB Fix	11	18.487,32 C	0,00
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA BORBECK
CONTABILIDADE

000225

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973132

16/02/2010 10:32:13

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 25189-5 PMA FUNDEB 40

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	18.578,39				6.244,324005		
30/12/2009	RESGATE	18.487,32				6.191,662080	2,985841243	52,661925
	Aplicação 09/05/2008	18.487,32				6.191,662080		
31/12/2009	SALDO ATUAL	157,27				52,661925		52,661925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		18.578,39
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	18.487,32
RENDIMENTO BRUTO	(+)	66,20
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		66,20
SALDO ATUAL	=	157,27

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	13.168,86				6.122,106679		
15/12/2009	APLICAÇÃO	550.676,28				255.530,497969	2,155031530	261.652,604648
22/12/2009	APLICAÇÃO	284.000,93				131.672,097446	2,156880125	393.324,702094
30/12/2009	RESGATE	849.089,25				393.324,702094	2,158748845	
	Aplicação 17/09/2009	13.216,09				6.122,106679		
	Aplicação 15/12/2009	551.626,17				255.530,497969		
	Aplicação 22/12/2009	284.246,99				131.672,097446		
31/12/2009	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		13.168,86
APLICAÇÕES	(+)	834.677,21
RESGATES	(-)	849.089,25
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.243,18

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.243,18
SALDO ATUAL	=	0,00

Valor da Cota
30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000227

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973134

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:32:52

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 25804-0

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA TORBECK

000228

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP6516073907197313S

16/02/2010 10:33:08

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 25804-0 PMA AFPR SFM 1564 07

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	3.502,65				1.177,264166		
31/12/2009	SALDO ATUAL	3.515,70				1.177,264166		1.177,264166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.502,65
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	13,05
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		13,05
SALDO ATUAL	=	3.515,70

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981

31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass:
MARISA BORECK
CONTABILIDADE

000229

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973137

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:33:47

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	25865-2
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000230

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973136
16/02/2010 10:33:35

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 25865-2 PMA AFPR SFM 1582 2007
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	5.662,58				2.632,492576		
31/12/2009	SALDO ATUAL	5.683,85				2.632,492576		2.632,492576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		5.662,58
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	21,27
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		21,27
SALDO ATUAL	=	5.683,85

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
MADISA FORETCK
CONTABILIDADE

000231

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973154
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:40:43

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 27859-9
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/12
Ass:
MARISA FORBECK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000232

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973153
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:40:30

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 27859-9 PMA AFPR-SMF-1801-2008
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	901,88				419,276360		
31/12/2009	SALDO ATUAL	905,26				419,276360		419,276360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		901,88
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3,38
SALDO ATUAL	=	905,26

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000233

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973138
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:34:23

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 25912-8 PM ARAUCARIA -SNA
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	7,87 C	
01/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	46,11 C	
01/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	1.475,69 C	
01/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	17,96 C	
01/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.547,63 D	0,00
02/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	1.362,34 C	
02/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	8.962,98 C	
02/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	154,37 C	
02/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	158,17 C	
02/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	10.637,86 D	0,00
03/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	78,99 C	
03/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	68,13 C	147,12 C
07/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	855,47 C	
07/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	370,43 C	
07/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	285,90 C	
07/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.658,92 D	0,00
08/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	83,70 C	
08/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	1.315,59 C	
08/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	458,58 C	
08/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	137,83 C	
08/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.995,70 D	0,00
09/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	1.036,24 C	
09/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	125,24 C	
09/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	675,95 C	
09/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.837,43 D	0,00
10/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	126,42 C	
10/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	209,37 C	
10/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	22,39 C	
10/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	1.314,14 C	
10/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.672,32 D	0,00
11/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	49,36 C	
11/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	222,92 C	
11/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	7,40 C	
11/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	404,64 C	
11/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	684,32 D	0,00
14/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	1.507,40 C	
14/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	4.566,99 C	
14/12/2009		Distrib Simples Nacional	350	52,94 C	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000234

14/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	186,47 C	
14/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	134,66 C	
14/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	27,20 C	
14/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	6.475,66 D	0,00
15/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	92,23 C	
15/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	272,20 C	364,43 C
16/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	56,51 C	
16/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	50,22 C	
16/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	115,95 C	
16/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	37,00 C	
16/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	182,77 C	
16/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
16/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	813,25 D	0,00
17/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	634,36 C	
17/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	490,03 C	
17/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	56,48 C	
17/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	625,50 C	
17/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	236,93 C	
17/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	2.043,30 D	0,00
18/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	72,39 C	
18/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	24,40 C	96,79 C
21/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	2.922,52 C	
21/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	1.618,39 C	
21/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	758,86 C	
21/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	2.841,79 C	
21/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	593,45 C	
21/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	8.831,80 D	0,00
22/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	4.608,55 C	
22/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	9.512,71 C	
22/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	6.337,98 C	
22/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	732,15 C	
22/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	429,16 C	
22/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	21.620,55 D	0,00
23/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	6.010,01 C	
23/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	36.299,48 C	
23/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	7.497,79 C	
23/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	487,77 C	
23/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	800,37 C	
23/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	28.432,44 C	
23/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	11.273,46 C	
23/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	564,90 C	
23/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	91.366,22 D	0,00
24/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	4,50 C	
24/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	524,59 C	
24/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	216,34 C	
24/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	745,43 D	0,00
28/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	31.496,77 C	
28/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	104,68 C	
28/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	37,90 C	

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA BORBECK
CONTABILIDADE

28/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	68,92 C	
28/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	729,91 C	
28/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	6,03 C	
28/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	18,24 C	
28/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	1.255,72 C	
28/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	33.718,17 D	0,00
29/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	667,64 C	
29/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	667,64 D	0,00
30/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	79,63 C	
30/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	382,37 C	
30/12/2009	Distrib Simples Nacional	350	590,61 C	
30/12/2009	Transf p/Cta Investimento	70	1.052,61 D	0,00
31/12/2009	S A L D O			0,00 C

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA DORBECK
CONTABILIDADE

000236

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973139
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:34:45

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 25912-8 PM ARAUCARIA -SNA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.150.573,92				386.715,821012		
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.154.862,10				386.715,821012		386.715,821012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.150.573,92
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	4.288,18
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		4.288,18
SALDO ATUAL	=	1.154.862,10

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	2.702.332,91				1.256.294,713110		
01/12/2009	APLICAÇÃO	1.547,63				719,353345	2,151418367	1.257.014,066455
02/12/2009	APLICAÇÃO	10.637,86				4.943,738647	2,151784461	1.261.957,805102
07/12/2009	APLICAÇÃO	1.658,92				770,556103	2,152886717	1.262.728,361205
08/12/2009	APLICAÇÃO	1.995,70				926,827574	2,153259198	1.263.655,188779
09/12/2009	APLICAÇÃO	1.837,43				853,180407	2,153624232	1.264.508,369186
10/12/2009	APLICAÇÃO	1.672,32				776,381571	2,153992395	1.265.284,750757
11/12/2009	APLICAÇÃO	684,32				317,644663	2,154356983	1.265.602,395420
14/12/2009	APLICAÇÃO	6.475,66				3.005,422248	2,154658968	1.268.607,817668
16/12/2009	APLICAÇÃO	813,25				377,309308	2,155393417	1.268.985,126976
17/12/2009	APLICAÇÃO	2.043,30				947,828149	2,155770538	1.269.932,955125
21/12/2009	APLICAÇÃO	8.831,80				4.095,390346	2,156522151	1.274.028,345471
22/12/2009	APLICAÇÃO	21.620,55				10.023,992408	2,156880125	1.284.052,337879
23/12/2009	APLICAÇÃO	91.366,22				42.352,921273	2,157258986	1.326.405,259152
24/12/2009	APLICAÇÃO	745,43				345,486134	2,157626388	1.326.750,745286

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000237

28/12/2009 APLICAÇÃO	33.718,17	15.624,696732	2,158004765	1.342.375,442018
29/12/2009 APLICAÇÃO	667,64	309,327824	2,158357405	1.342.684,769842
30/12/2009 APLICAÇÃO	1.052,61	487,601882	2,158748845	1.343.172,371724
31/12/2009 SALDO ATUAL	2.900.059,13	1.343.172,371724		1.343.172,371724

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		2.702.332,91
APLICAÇÕES	(+)	187.368,81
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	10.357,41
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		10.357,41
SALDO ATUAL	=	2.900.059,13

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 11/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000238

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973146
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:37:36

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 27036-9 PARAUCARIAFMASPACI
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	984	23.480,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	9841	2.640,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	9842	480,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	9843	240,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	9844	960,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	9845	720,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	9846	720,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	9847	480,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	9848	2.160,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	9849	240,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	98410	480,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	98411	4.408,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	98412	720,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	98413	1.680,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	98414	960,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	98415	1.320,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	98416	1.312,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	98419	1.200,00 D	
10/12/2009		+ Emissão de DOC	98420	480,00 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	44.680,00 C	0,00
11/12/2009		DOC devolvido	9843	240,00 C	
11/12/2009		DOC devolvido	98410	480,00 C	
11/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	720,00 D	0,00
16/12/2009		+ Emissão de DOC	984	240,00 D	
16/12/2009		+ Emissão de DOC	9840	480,00 D	
16/12/2009		Resgate BB Fix	70	720,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:59:18 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.027.036-0 Abertura: 26/12/2007
PARAUCARIAFMASPACI CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					2.780,35
14/12/2009	11/12/2009	12	741 REAJ.MON. BC		1,32 C
14/12/2009	11/12/2009	12	737 JUROS		13,90 C

N A O H A L A N C A M E N T O S

Saldo 2.795,57 C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000240

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973145
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:37:25

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 27036-9 PARAUCARIAFMASPACI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	52.861,07				24.574,722936		
10/12/2009	RESGATE	44.680,00				20.742,877321	2,153992395	3.831,845615
	Aplicação 10/06/2009	7.483,07				3.474,045931		
	Aplicação 10/07/2009	9.164,08				4.254,463259		
	Aplicação 21/08/2009	9.116,45				4.232,347829		
	Aplicação 15/09/2009	9.091,86				4.220,933207		
	Aplicação 20/10/2009	9.055,19				4.203,911559		
	Aplicação 19/11/2009	769,35				357,175536		
11/12/2009	APLICAÇÃO	720,00				334,206450	2,154356983	4.166,052065
16/12/2009	RESGATE	720,00				334,045745	2,155393417	3.832,006320
	Aplicação 19/11/2009	720,00				334,045745		
31/12/2009	SALDO ATUAL	8.273,73				3.832,006320		3.832,006320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		52.861,07
APLICAÇÕES	(+)	720,00
RESGATES	(-)	45.400,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	92,66
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		92,66
SALDO ATUAL	=	8.273,73

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORDECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000241

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65160739071973150
16/02/2010 10:39:08

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 27755-X
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
NADIA FORBECK
CONTABILIDADE

000242

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973149
16/02/2010 10:38:49

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 27755-X PMA SFM N 1729 2008 PAVIM
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	2.034,98				946,047059		
31/12/2009	SALDO ATUAL	2.042,62				946,047059		946,047059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		2.034,98
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		7,64
SALDO ATUAL	=	2.042,62

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
NADIA FORBECK
CONTABILIDADE

000243

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65160739071973151
16/02/2010 10:39:39

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	27756-8
Periodo solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no periodo

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000244

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973152
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:40:01

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 27756-8 PMA SFM N 1766 2008 PAVIM
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.431,92				665,689767		
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.437,30				665,689767		665,689767

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.431,92
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	5,38
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		5,38
SALDO ATUAL	=	1.437,30

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24 / 03 / 10
Ass.:
NADIA PORPECK
CONTABILIDADE

000245

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973155
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:41:08

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	27860-2
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000246

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973156
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:41:23

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 27860-2 PMA AFPR-SMF-1802-2008
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.974,55				917,953269		
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.981,96				917,953269		917,953269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.974,55
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	7,41
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		7,41
SALDO ATUAL	=	1.981,96

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARINA FORBECK
CONTABILIDADE

000247

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973162
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:43:27

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 28871-3 PMA - PRONASCI
Periodo solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2008		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200690	192,00 C	
18/12/2009		+ Emissão de DOC	1020	192,00 D	
18/12/2009		+ TED	1021	9.408,00 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	9.408,00 C	0,00
30/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671474500618	128,00 C	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1080	5.582,08 D	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	113,92 D	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	689,92 D	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	14,08 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	6.272,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
NADIRA FORBECK
CONTABILIDADE

000248

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973161
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:43:14

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 28871-3 PMA - PRONASCI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	139.020,81				64.629,754336		
18/12/2009	RESGATE	9.408,00				4.363,346881	2,156143038	60.266,407455
	Aplicação 15/09/2008	9.408,00				4.363,346881		
30/12/2009	RESGATE	6.272,00				2.905,386615	2,158748845	57.361,020840
	Aplicação 15/09/2008	6.272,00				2.905,386615		
31/12/2009	SALDO ATUAL	123.848,85				57.361,020840		57.361,020840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		139.020,81
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	15.680,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	508,04
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		508,04
SALDO ATUAL	=	123.848,85

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBEC
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000249

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973163
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:43:53

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 28956-6 PMA MULHERES DA PAZ
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		+ TED	948	10.473,75 D	
01/12/2009		Resgate Poupança	93	10.473,75 C	0,00
10/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	980	16.242,50 D	
10/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	2.007,50 D	
10/12/2009		Resgate Poupança	93	18.250,00 C	0,00
11/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	2.365,00 D	
11/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	322,50 D	
11/12/2009		Resgate Poupança	93	2.687,50 C	0,00
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	1.316,70 D	
17/12/2009		Resgate Poupança	93	1.316,70 C	0,00
23/12/2009		+ Emissão de DOC	21	3.491,25 D	
23/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	179,55 D	
23/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	438,90 D	
23/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	59,85 D	
23/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	592,00 D	
23/12/2009		Resgate Poupança	93	4.761,55 C	0,00
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1079	16.242,50 D	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	2.007,50 D	
30/12/2009		Resgate Poupança	93	18.250,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:59:09 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.028.956-8 Abertura: 08/08/2008
PMA MULHERES DA PAZ CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR					491.857,11	
01/12/2009	02/12/2009	08	248 RESG. AUTOM.	9146701	10.473,75	D
Saldo Parcial					481.383,36	C
08/12/2009	07/12/2009	08	741 REAJ.MON. BC		103,49	C
08/12/2009	07/12/2009	08	737 JUROS		2.407,44	C
Saldo Parcial					483.894,29	C
10/12/2009	11/12/2009	08	248 RESG. AUTOM.	9146710	18.250,00	D
Saldo Parcial					465.644,29	C
11/12/2009	14/12/2009	08	248 RESG. AUTOM.	9146711	2.687,50	D
Saldo Parcial					462.956,79	C
17/12/2009	18/12/2009	08	248 RESG. AUTOM.	9146717	1.316,70	D
Saldo Parcial					461.640,09	C
23/12/2009	24/12/2009	08	248 RESG. AUTOM.	9146723	4.761,55	D
Saldo Parcial					456.878,54	C
30/12/2009	31/12/2009	08	248 RESG. AUTOM.	9146730	18.250,00	D
Saldo					438.628,54	C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000251

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973165
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:44:18

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28956-6 PMA MULHERES DA PAZ
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
NADIRA FORBECK
CONTABILIDADE

000252

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973167
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:47:26

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 28962-0 PMA AQUISICAO EQUI INFRA
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200355	1.045,80 C	
08/12/2009		+ Emissão de DOC	786	171,33 D	
08/12/2009		+ TED	787	51.244,13 D	
08/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	788	874,47 D	
08/12/2009		Resgate Poupança	93	51.244,13 C	0,00
11/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200177	75,66 C	75,66 C
15/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	798	75,66 D	
15/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	799	207,09 D	
15/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	988	3.500,25 D	
15/12/2009		Resgate Poupança	93	3.707,34 C	0,00
23/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671474500829	226,20 C	
23/12/2009		+ Emissão de DOC	17	226,20 D	
23/12/2009		+ TED	20	11.083,80 D	
23/12/2009		Resgate Poupança	93	11.083,80 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 22/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:59:02 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.028.962-2 Abertura: 08/08/2008
PMA AQUISICAO EQUI INFRA CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	
SALDO ANTERIOR					520.047,72	
30/11/2009	01/12/2009	08	248 RESG. AUTOM.	9146730	103,64	D
Saldo Parcial					519.944,08	C
08/12/2009	07/12/2009	08	741 REAJ.MON. BC		111,78	C
08/12/2009	07/12/2009	08	737 JUROS		2.600,28	C
Saldo Parcial					522.656,14	C
08/12/2009	09/12/2009	08	248 RESG. AUTOM.	9146708	51.244,13	D
Saldo Parcial					471.412,01	C
15/12/2009	16/12/2009	08	248 RESG. AUTOM.	9146715	3.707,34	D
Saldo Parcial					467.704,67	C
23/12/2009	24/12/2009	08	248 RESG. AUTOM.	9146723	11.083,80	D
Saldo					456.620,87	C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MADISA TORRECK
CONTABILIDADE

000254

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973166
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:47:13

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28962-0 PMA AQUISICAO EQUI INFRA
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
NADIA FORBECK
CONTABILISTA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMA ESTRUT CONSELHO COMUN	76.105.535/0001-99	Dezembro / 2009	08.03.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1467-2	22	28.964-7	13.06.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
08.08.2008		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/02/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:58:54 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.028.964-9 Abertura: 08/08/2008
P E C COMUN SEG PUBL MUN CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					6.252,66
08/12/2009	07/12/2009	08	741 REAJ.MON. BC		1,34 C
08/12/2009	07/12/2009	08	737 JUROS		31,27 C
			N A O H A L A N C A M E N T O S		
Saldo					6.285,27 C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
NADISA FORBECK
CONTABILIDADE

000257

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973171

16/02/2010 10:49:32

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28964-7 P E C COMUN SEG PUBL MUN
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA TORBECK
CONTABILIDADE

000258

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973176
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:58:25

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28966-3
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24 / 02 / 10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000259

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973175
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:58:10

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28966-3 PMA PROJETO JOVEM-CIDADAO
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000260

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973184
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:01:14

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28970-1
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/02/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:58:44 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.028.970-3 Abertura: 08/08/2008
P G G I GGI TELECENTRO CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					1.012.225,07
08/12/2009	07/12/2009	08	741 REAJ.MON. BC		217,62 C
08/12/2009	07/12/2009	08	737 JUROS		5.062,22 C
			N A O H A L A N C A M E N T O S		
Saldo					1.017.504,91 C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000262

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973183
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:01:04

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28970-1 P G G I GGI TELECENTRO
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000263

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973188

Extrato conta corrente 16/02/2010 11:02:32

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	29130-7
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CPRPCI01 SISBB -- Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:58:36 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.029.130-9 Abertura: 08/07/2008
PARAUCARIAFMASPJOV CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					96.771,38
02/12/2009	01/12/2009	02	741 REAJ.MON. BC		1,51 C
02/12/2009	01/12/2009	02	737 JUROS		52,56 C
Saldo Parcial					96.825,45 C
08/12/2009	07/12/2009	08	741 REAJ.MON. BC		4,69 C
08/12/2009	07/12/2009	08	737 JUROS		109,20 C
Saldo Parcial					96.939,34 C
18/12/2009	17/12/2009	18	741 REAJ.MON. BC		5,65 C
18/12/2009	17/12/2009	18	737 JUROS		52,77 C
Saldo Parcial					96.997,76 C
22/12/2009	21/12/2009	22	741 REAJ.MON. BC		4,93 C
22/12/2009	21/12/2009	22	737 JUROS		109,21 C
Saldo Parcial					97.111,90 C
23/12/2009	22/12/2009	23	741 REAJ.MON. BC		11,14 C
23/12/2009	22/12/2009	23	737 JUROS		108,08 C
Saldo Parcial					97.231,12 C
04/01/2010	31/12/2009	01	741 REAJ.MON. BC		5,56 C
04/01/2010	31/12/2009	01	737 JUROS		52,21 C
04/01/2010	31/12/2009	02	737 JUROS		52,82 C
Saldo					97.341,71 C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000265

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973187
16/02/2010 11:02:20

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	29130-7 PARAUCARIAFMASPJOV
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	81.436,36				37.859,163893		
31/12/2009	SALDO ATUAL	81.742,16				37.859,163893		37.859,163893

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		81.436,36
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	305,80
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		305,80
SALDO ATUAL	=	81.742,16

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA TORBECK
CONTABILIDADE

000266

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973192
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:06:47

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	29131-5
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTADORA CRC

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:58:28 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.029.131-7 Abertura: 08/07/2008
PARAUCARIAFMASPFMC3 CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					117.418,49
02/12/2009	01/12/2009	02	741 REAJ.MON. BC		1,82 C
02/12/2009	01/12/2009	02	737 JUROS		63,45 C
Saldo Parcial					117.483,76 C
08/12/2009	07/12/2009	08	741 REAJ.MON. BC		2,89 C
08/12/2009	07/12/2009	08	737 JUROS		67,28 C
Saldo Parcial					117.553,93 C
11/12/2009	10/12/2009	11	741 REAJ.MON. BC		6,81 C
11/12/2009	10/12/2009	11	737 JUROS		66,84 C
Saldo Parcial					117.627,58 C
18/12/2009	17/12/2009	18	741 REAJ.MON. BC		6,86 C
18/12/2009	17/12/2009	18	737 JUROS		64,08 C
Saldo Parcial					117.698,52 C
23/12/2009	22/12/2009	23	741 REAJ.MON. BC		13,53 C
23/12/2009	22/12/2009	23	737 JUROS		131,24 C
Saldo Parcial					117.843,29 C
24/12/2009	23/12/2009	24	741 REAJ.MON. BC		10,86 C
24/12/2009	23/12/2009	24	737 JUROS		130,69 C
Saldo Parcial					117.984,84 C
28/12/2009	24/12/2009	26	741 REAJ.MON. BC		2,24 C
28/12/2009	24/12/2009	26	737 JUROS		63,74 C
Saldo Parcial					118.050,82 C
04/01/2010	31/12/2009	02	737 JUROS		63,76 C
Saldo					118.114,58 C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000268

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973193
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:07:03

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 29131-5 PARAUCARIAFMASPFMC3
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	99.000,54				46.024,624764		
31/12/2009	SALDO ATUAL	99.372,30				46.024,624764		46.024,624764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		99.000,54
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	371,76
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		371,76
SALDO ATUAL	=	99.372,30

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000269

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973195
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:08:15

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	29148-X
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA TORBECK
CONTABILIDADE

000270

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973194
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:08:00

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 29148-X PMA AFPR SFM 2024 2008
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	4.340,03				2.017,646967		
31/12/2009	SALDO ATUAL	4.356,33				2.017,646967		2.017,646967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		4.340,03
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	16,30
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		16,30
SALDO ATUAL	=	4.356,33

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000271

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973196
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:08:45

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 29177-3
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
em 31/03/10
MADISA FORBECK
CONTABILIDADE

000272

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973197
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:09:01

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	29177-3 PMA AFPR SFM 1874 2008
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	2.290,41				1.064,792927		
31/12/2009	SALDO ATUAL	2.299,01				1.064,792927		1.064,792927

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		2.290,41
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		8,60
SALDO ATUAL	=	2.299,01

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
NADISA FORBECK
CONTABILIDADE

000273

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973199
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:10:11

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	29178-1
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000274

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973198
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:09:24

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	29178-1 PMA AFPR SFM 2092 2008
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.692,78				786,958718		
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.699,13				786,958718		786,958718

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.692,78
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		6,35
SALDO ATUAL	=	1.699,13

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/02/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000275

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973203
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:12:18

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 30068-3 PM -ARAUCARIA -FNS BLGES
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2009			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2009		+	Emissão de DOC	964	1.042,20 D	
03/12/2009			Resgate BB Fix	70	1.042,20 C	0,00
23/12/2009		+	Emissão de DOC	7	37,80 D	
23/12/2009			Resgate BB Fix	70	37,80 C	0,00
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000276

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973202
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:12:07

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 30068-3 PM /ARAUCARIA -FNS BLGES
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	4.047,32				1.881,571605		
03/12/2009	RESGATE	1.042,20				484,260438	2,152147725	1.397,311167
	Aplicação 01/09/2008	937,04				435,397117		
	Aplicação 03/09/2009	105,16				48,863321		
23/12/2009	RESGATE	37,80				17,522236	2,157258986	1.379,788931
	Aplicação 03/09/2009	37,80				17,522236		
31/12/2009	SALDO ATUAL	2.979,12				1.379,788931		1.379,788931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		4.047,32
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	1.080,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	11,80
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		11,80
SALDO ATUAL	=	2.979,12

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000277

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973204
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:12:42

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	31642-3
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 15:58:20 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.031.642-5 Abertura: 18/02/2009
PARAUCARIAFMASPVMC CGC: 76.105.535/0001-99
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					29.323,71
02/12/2009	01/12/2009	02	741 REAJ.MON. BC		1,05 C
02/12/2009	01/12/2009	02	737 JUROS		36,61 C
Saldo Parcial					29.361,37 C
14/12/2009	11/12/2009	13	737 JUROS		36,54 C
Saldo Parcial					29.397,91 C
18/12/2009	17/12/2009	18	741 REAJ.MON. BC		7,87 C
18/12/2009	17/12/2009	18	737 JUROS		73,51 C
Saldo Parcial					29.479,29 C
04/01/2010	31/12/2009	02	737 JUROS		36,79 C
Saldo					29.516,08 C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA TORBECK
CONTABILIDADE

000279

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973205
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:12:55

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 31642-3 PARAUCARIAFMASPVMC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	56.800,59				26.406,175945		
31/12/2009	SALDO ATUAL	57.013,88				26.406,175945		26.406,175945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		56.800,59
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	213,29
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		213,29
SALDO ATUAL	=	57.013,88

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

*000280

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973208
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:15:37

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 32553-8 PM ARAUCARIA-MEREN
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2009		+ TED	975	159.951,00 D	
08/12/2009		Resgate BB Fix	70	159.951,00 C	0,00
15/12/2009		+ Ordem Bancária	5394537000271	8.720,80 C	
15/12/2009		+ Ordem Bancária	5396432000375	82.315,20 C	
15/12/2009		+ Ordem Bancária	5396511000363	6.164,40 C	
15/12/2009		+ Ordem Bancária	5398131000142	2.336,40 C	
15/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	136.989,62 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	70	37.452,82 C	0,00
17/12/2009		+ TED	994	10.627,00 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	10.627,00 C	0,00
18/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1019	1.185,00 D	
18/12/2009		+ TED	1019	41.893,50 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	43.078,50 C	0,00
23/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	21.728,00 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	21.728,00 C	0,00
29/12/2009		TED Devolvida	10624	20.036,50 C	
29/12/2009		+ TED	1046	9.840,00 D	
29/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1055	8.400,00 D	
29/12/2009		+ TED	1055	170.627,72 D	
29/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1062	28.682,00 D	
29/12/2009		+ Emissão de DOC	1062	1.600,00 D	
29/12/2009		+ TED	10461	21.270,00 D	
29/12/2009		+ TED	10462	51.874,00 D	
29/12/2009		+ TED	10552	18.450,00 D	
29/12/2009		+ TED	10621	13.320,19 D	
29/12/2009		+ TED	10623	19.999,25 D	
29/12/2009		+ TED	10624	20.036,50 D	
29/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	22.635,50 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	366.698,66 C	0,00
30/12/2009		+ TED	1062	20.036,50 D	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1065	13.479,46 D	
30/12/2009		+ Emissão de DOC	10731	558,64 D	
30/12/2009		+ TED	10732	19.800,00 D	
30/12/2009		+ Emissão de DOC	10733	2.334,93 D	
30/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	85.025,40 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	141.234,93 C	0,00
31/12/2009		DOC devolvido	10733	2.334,93 C	
31/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	2.334,93 D	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000281

31/12/2009	SALDO	0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 22/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000282

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973209
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:15:53

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 32553-8 PM ARAUCARIA-MEREN
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	880.373,77				409.279,296340		
08/12/2009	RESGATE	159.951,00				74.283,207590	2,153259198	334.996,088750
	Aplicação 08/04/2009	159.951,00				74.283,207590		
15/12/2009	RESGATE	37.452,82				17.379,244563	2,155031530	317.616,844187
	Aplicação 08/04/2009	36.533,71				16.952,751831		
	Aplicação 11/05/2009	919,11				426,492732		
17/12/2009	RESGATE	10.627,00				4.929,559901	2,155770538	312.687,284286
	Aplicação 11/05/2009	10.627,00				4.929,559901		
18/12/2009	RESGATE	43.078,50				19.979,425873	2,156143038	292.707,858413
	Aplicação 11/05/2009	43.078,50				19.979,425873		
23/12/2009	RESGATE	21.728,00				10.072,040557	2,157258986	282.635,817856
	Aplicação 11/05/2009	21.728,00				10.072,040557		
29/12/2009	RESGATE	366.698,66				169.897,098206	2,158357405	112.738,719650
	Aplicação 11/05/2009	21.549,33				9.984,135210		
	Aplicação 04/06/2009	97.580,14				45.210,372120		
	Aplicação 02/07/2009	97.217,19				45.042,212687		
	Aplicação 05/08/2009	13.080,13				6.060,224169		
	Aplicação 24/08/2009	83.535,16				38.703,117926		
	Aplicação 03/09/2009	53.736,71				24.897,036094		
30/12/2009	RESGATE	141.234,93				65.424,438015	2,158748845	47.314,281635
	Aplicação 03/09/2009	42.725,57				19.791,821563		
	Aplicação 07/10/2009	98.509,36				45.632,616452		
31/12/2009	APLICAÇÃO	2.334,93				1.081,430870	2,159111658	48.395,712505
31/12/2009	SALDO ATUAL	104.491,75				48.395,712505		48.395,712505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 880.373,77

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/03/10
Ass.:
MARISA TORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000283

APLICAÇÕES	(+)	2.334,93
RESGATES	(-)	780.770,91
RENDIMENTO BRUTO	(+)	2.553,96
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.553,96
SALDO ATUAL	=	104.491,75

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA TORDECK
CONTABILIDADE

000284

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973212
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:17:11

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	33464-2
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000285

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973213
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:17:23

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	33464-2 PM ARAUCARIA
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/02/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000286

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973215
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:18:42

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 33843-5 PREF MUN DE ARAUCARIA
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2009			Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2009		+	Pagtos Div Autorizados	849	644,59 D	
29/12/2009		+	TED	1058	9.545,61 D	
29/12/2009		+	TED	1060	10.457,93 D	
29/12/2009		+	TED	10581	18.497,73 D	
29/12/2009		+	TED	10582	5.324,17 D	
29/12/2009		+	TED	10583	8.813,64 D	
29/12/2009		+	TED	10601	23.103,79 D	
29/12/2009		+	TED	10602	9.716,92 D	
29/12/2009		+	Emissão de DOC	10603	2.297,05 D	
29/12/2009			Resgate BB Fix	70	88.401,43 C	0,00
30/12/2009	29/12/2009		Resgate BB Fix	1300070	88.401,43 C	
30/12/2009		+	Emissão de DOC D	870	3.000,05 D	
30/12/2009		+	Emissão de DOC	10671	366,12 D	
30/12/2009		+	Emissão de DOC	10672	324,17 D	
30/12/2009		+	Emissão de DOC	10673	101,91 D	
30/12/2009		+	Emissão de DOC	10721	2.865,49 D	
30/12/2009		+	Emissão de DOC	10722	236,21 D	
30/12/2009		+	Emissão de DOC	10723	4.865,31 D	
30/12/2009	29/12/2009		Transferência de Saldo	1300070	88.401,43 D	
30/12/2009			Resgate BB Fix	70	11.759,26 C	0,00
31/12/2009	30/12/2009		Resgate BB Fix	1300070	11.759,26 C	
31/12/2009	30/12/2009		Transferência de Saldo	1300070	11.759,26 D	
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

```
-------------------------------------------
OBSERVACOES:
-------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000287

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973214
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:18:30

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 33843-5 PM ARAUCARIA PNATE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	99.886,20				46.436,360755		
29/12/2009	RESGATE	88.401,43				40.957,734708	2,158357405	5.478,626047
	Aplicação 29/07/2009	50.299,10				23.304,341774		
	Aplicação 23/09/2009	24.984,86				11.575,866612		
	Aplicação 07/10/2009	13.117,47				6.077,526322		
30/12/2009	RESGATE	11.759,26				5.447,257112	2,158748845	31,368935
	Aplicação 07/10/2009	11.759,26				5.447,257112		
31/12/2009	SALDO ATUAL	67,73				31,368935		31,368935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		99.886,20
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	100.160,69
RENDIMENTO BRUTO	(+)	342,22
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		342,22
SALDO ATUAL	=	67,73

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARAUCARIAFMASBPC	76.105.535/0001-99	Dezembro / 2009	18.02.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1467-2	27	34.943-7	27.10.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
17.11.2009		Saldo anterior						800,00 C
23.12.2009		632-Ordem Bancária	14056			5488452000027	1.225,00 C	2.025,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	2.025,00 C	0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 23/12/10
Ass.:
MARISA FOGECH
CONTABILIDADE

000239

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP35151803065628014
Extrato conta corrente 16/02/2010 08:57:59

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	58063-5
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/12
Ass.:
NADISA FORBECK
CONTABILIDADE

000290

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP35151803065628015
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:58:12

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 58063-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.023,59				344,036910		
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.027,41				344,036910		344,036910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.023,59
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		3,82
SALDO ATUAL	=	1.027,41

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000291

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973010
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:11:03

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 216680-1
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000292

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973011
16/02/2010 09:11:22

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 216680-1 PREF MUN ARAUCARIA C COMP
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN TRADIC - CNPJ: 00.822.048/0001-85

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	20.960,09				7.044,831194		
31/12/2009	SALDO ATUAL	21.038,21				7.044,831194		7.044,831194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		20.960,09
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	78,12
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		78,12
SALDO ATUAL	=	21.038,21

Valor da Cota

30/11/2009 2,975243981
31/12/2009 2,986332695

Rentabilidade

No mês:	0,3726
No ano:	4,5658
Últimos 12 meses:	4,5658

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000293

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65152015068961008

16/02/2010 08:28:31

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	5441-0
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MADISA FORBECK
CONTABILIDADE

000294

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961009

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:29:06

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	5441-0 P M A C NUTRICIONAL
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000295

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65152015068961020

Extrato conta corrente 16/02/2010 08:34:56

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	9111-1
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000296

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65152015068961021
16/02/2010 08:35:09

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	9111-1 PMA PROG COLETA SELETIVA
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000297

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP37160441001064006
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:44:02

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	9425-0 P M INTEGRACAO NAC SEDEC
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/02/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000298

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP37160441001064004
Extrato conta corrente 16/02/2010 08:43:29

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	9425-0
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000299

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP35151803065628006
Extrato conta corrente 16/02/2010 08:52:18

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	11489-8
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/02/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTADORA

000300

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP35151803065628007
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 08:52:35

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	11489-8 PM ARAUCARIA -FUS
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/03/2012
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000301

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65160739071973021
16/02/2010 09:17:48

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	14553-X
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000302

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973022
16/02/2010 09:18:05

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	14553-X PMA MS QUALID EFIC SUS
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000303

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973037

16/02/2010 09:33:20

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	18195-1
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000304

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973034
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:26:51

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 18195-1 PREF MUN ARAUCARIA PROESF
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000305

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973052
Extrato conta corrente 16/02/2010 09:42:38

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 19524-3
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/02/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000306

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973053
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 09:42:56

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	19524-3 FARM POP/MS-ARAUCARIA
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 23/03/10
Ass:
NADIRA FORBECK
CONTABILIDADE

000307

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973105

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:16:53

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23630-6
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA TORRECK
CONTABILIDADE

000308

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973107

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:17:59

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23630-6 PMAAFPRSFMPPU2 420 2003
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000309

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973109

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:19:22

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23632-2
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000310

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973108
16/02/2010 10:18:54

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23632-2 PMAAFPRSFMPPU2 423 2003
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/05/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000311

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973110

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:19:51

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23633-0
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973111
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:20:08

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23633-0 CPMAAFPRSFMPPU2 420
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/02/10
Ass.:
MARISA FORDECK
CONTABILIDADE

000313

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973113

Extrato conta corrente 16/02/2010 10:21:35

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23635-7
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000314

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973112
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:21:24

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23635-7 C P A SFM PPU2 423 2003
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/12
Ass:
NARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000315

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973118
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:23:15

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23638-1
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000316

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973119
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:23:32

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	23638-1 PMA AFPR SFM 1125 2006
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000317

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973141
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:35:45

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	26252-8
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10.
Ass.:
MARISA PORPECK
CONTABILIDADE

000318

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973140
16/02/2010 10:35:26

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	26252-8 PMA SESA CV EQUI HOSPITAL
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTADORIA

000319

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP65160739071973142
16/02/2010 10:36:13

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	26299-4
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL

000320

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973144
16/02/2010 10:36:44

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	26299-4 P M J S F NAC SEG PUBL
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/12
Ass:
NADIRA FORBECK
CONTABILIDADE

000321

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973158
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:41:58

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	27910-2
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK

000322

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973157
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:41:47

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	27910-2 P P B E AUX NATALIDADE
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
NADISA FORBECK
CONTABILIDADE

000323

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973159
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:42:33

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28221-9
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000324

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973160
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:42:47

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28221-9 PM ARAUCARIA-PTA/R
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000325

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973168
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:48:19

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28963-9
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 3.2./.03./.10.
Ass:
NADIA FORBECK
CONTABILIDADE

000326

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973170

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:48:58

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28963-9 P F T NAO LETAIS
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000327

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973173
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:51:13

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28965-5
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
NADIRA FORRUCK
CONTABILIDADE

000328

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973174
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:51:33

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28965-5 P F A A P VIOLENCIA
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
ASS.
NADIRA FORBECK
CONTABILIDADE

000329

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973177
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:58:56

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28967-1
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/02/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000330

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973178
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:59:12

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28967-1 P IMPLANTACAO PONTOS CULT
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000331

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973180
Extrato conta corrente 16/02/2010 10:59:49

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28968-X
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000332

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973179
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 10:59:38

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28968-X P E L NA CID ENVOLV COMUN
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
MARISA FORBECK
CONTABILIDADE

000333

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973181
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:00:14

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28969-8
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbach
Contabilidade

000334

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973182
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:00:29

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28969-8 PMA BRASIL ALFABETIZADO
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.
Marisa Fonseca
Contabilidade

000335

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP65160739071973185

16/02/2010 11:01:40

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28971-X
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
Marisa Forbach
Contabilidade

000336

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato investimentos financeiros - mensal

BP6516073907197318 6

16/02/2010 11:01:51

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	28971-X PMA PROEJA
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 3.1/03/10
Ass:
Marisa Forbech
Contabilidade

000337

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973200
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:11:17

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 29179-X
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

000338

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973201
Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:11:39

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	29179-X PM ARAUCARIA-PNATE
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/07/10
Ass.:
Marisa Forbech
Contabilidade

000339

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973207
Extrato conta corrente 16/02/2010 11:15:07

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	32530-9
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
Marisa Forbech
Contabilidade

000340

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP65160739071973206
16/02/2010 11:13:20

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	32530-9 PM ARAUCARIA-MEREN
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

000341

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973211

Extrato conta corrente 16/02/2010 11:16:47

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	33089-2
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbsch
Contabilidade

000342

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP65160739071973210

Extrato investimentos financeiros - mensal 16/02/2010 11:16:32

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	33089-2 PM ARAUCARIA-PNATE
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ARAUCARIA-PTA	76.105.535/0001-99	Dezembro / 2009	18.02.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1467-2	01	35.532-1	31.12.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.12.2009		Saldo anterior						0,00

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/12/2012
Ass:
Marisa Forbeck
Contabilidade

000343

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000344

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30171305232181004
Extrato conta corrente 17/02/2010 13:11:52

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 31165-0 FMS-ARAUCARIA -FNS AIDS
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671644200563	329,31 C	329,31 C
29/12/2009		+ Ordem Bancária	5717278000008	25.000,00 C	
29/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	25.329,31 D	0,00
30/12/2009		+ Emissão de DOC	874	174,90 D	
30/12/2009		Cheque	850002	961,20 D	
30/12/2009		Cheque	850003	453,90 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.590,00 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Marisa Forbeci
Contabilidade

CPRPCI01 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Pag.:001
F1832191 Extrato de Conta de Poupanca 16:00:10 08/03/2010

********** Extrato para o periodo de: 01/12/2009 a 31/12/2009 **********

Ag.: 1467-2 ARAUCARIA - PR Poupanca: 010.031.165-2 Abertura: 06/02/2009
FMS/ARAUCARIA -FNS AIDS CGC: 10.373.665/0001-02
MENSAL PESS.JURIDICA INDIVIDUAL NAO LIGADA NAO REM

DT.LCTO	DT.MVTO	DBASE	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
SALDO ANTERIOR					26.260,43
07/12/2009	04/12/2009	06	741 REAJ.MON. BC		5,06 C
07/12/2009	04/12/2009	06	737 JUROS		131,33 C
			N A O H A L A N C A M E N T O S		
Saldo					26.396,82 C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30171305232181011
17/02/2010 13:22:51

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 31165-0 FMS/ARAUCARIA -FNS AIDS
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	34.854,40				16.203,555882		
29/12/2009	APLICAÇÃO	25.329,31				11.735,456760	2,158357405	27.939,012642
30/12/2009	RESGATE	1.590,00				736,537742	2,158748845	27.202,474900
	Aplicação 14/05/2009	1.590,00				736,537742		
31/12/2009	SALDO ATUAL	58.733,18				27.202,474900		27.202,474900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		34.854,40
APLICAÇÕES	(+)	25.329,31
RESGATES	(-)	1.590,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	139,47
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		139,47
SALDO ATUAL	=	58.733,18

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30171305232181005

Extrato conta corrente 17/02/2010 13:14:49

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 31166-9 FMS-ARAUCARIA -FNS BLAFB

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2009			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		+	Pagtos Div Autorizados	957	7.492,50 D	
01/12/2009			Resgate BB Fix	70	7.492,50 C	0,00
14/12/2009		+	Ordem Bancária	5363980000009	37.563,86 C	
14/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	37.563,86 D	0,00
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Marisa Forbeck
Contabilidade

000348

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30171305232181017
Extrato investimentos financeiros - mensal 17/02/2010 13:31:57

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 31166-9 FMS/ARAUCARIA -FNS BLAFB
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	213.600,44				99.301,275749		
01/12/2009	RESGATE	7.492,50				3.482,586239	2,151418367	95.818,689510
	Aplicação 14/05/2009	7.492,50				3.482,586239		
14/12/2009	APLICAÇÃO	37.563,86				17.433,784444	2,154658968	113.252,473954
31/12/2009	SALDO ATUAL	244.524,74				113.252,473954		113.252,473954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		213.600,44
APLICAÇÕES	(+)	37.563,86
RESGATES	(-)	7.492,50
RENDIMENTO BRUTO	(+)	852,94
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		852,94
SALDO ATUAL	=	244.524,74

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Marisa Forbech
Contabilidade

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30171305232181006

Extrato conta corrente 17/02/2010 13:17:24

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 31167-7 FMS-ARAUCARIA -FNS BLATB

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	955	5.329,55 D	
01/12/2009		+ TED	955	6.029,70 D	
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	11.359,25 C	0,00
03/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	966	3.040,00 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	3.040,00 C	0,00
10/12/2009		+ Emissão de DOC	981	1.107,00 D	
10/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.107,00 C	0,00
11/12/2009		DOC devolvido	981	1.107,00 C	
11/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.107,00 D	0,00
14/12/2009		+ Ordem Bancária	5365071000318	173.773,50 C	
14/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	173.773,50 D	0,00
15/12/2009		+ Emissão de DOC	987	630,00 D	
15/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	4.212,00 D	
15/12/2009		Cheque Compensado	850007	807,36 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	70	5.649,36 C	0,00
16/12/2009		+ Emissão de DOC	981	1.107,00 D	
16/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.107,00 C	0,00
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1004	40.876,80 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	40.876,80 C	0,00
18/12/2009		Estorno Autent Pagamento	1011	101.000,00 C	
18/12/2009		Estorno Autent Pagamento	146700	101.000,00 C	
18/12/2009		+ Ordem Bancária	5520756000314	74.865,00 C	
18/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1011	101.000,00 D	
18/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	146700	101.000,00 D	
18/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	74.865,00 D	0,00
21/12/2009		+ Ordem Bancária	5566884000310	108.800,00 C	
21/12/2009		+ Ordem Bancária	5567463000279	35.800,00 C	
21/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1011	101.000,00 D	
21/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	43.600,00 D	0,00
23/12/2009		+ Emissão de DOC	8	418,80 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	418,80 C	0,00
28/12/2009		+ Ordem Bancária	5706031000315	74.865,00 C	
28/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	74.865,00 D	0,00
29/12/2009		+ Emissão de DOC	1049	1.267,50 D	
29/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1049	34.069,80 D	
29/12/2009		+ TED	10491	7.960,00 D	
29/12/2009		+ Emissão de DOC	10492	294,00 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	43.591,30 C	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbach
Contabilidade

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000350

30/12/2009		Estorno Autent Pagamento	146700	113.645,00 C	
30/12/2009		Depósito em Dinheiro	14671471700680	2.840,00 C	
30/12/2009	+	TED	851	113.645,00 D	
30/12/2009	+	TED	852	74.057,64 D	
30/12/2009	+	Emissão de DOC	866	6,00 D	
30/12/2009	+	Pagtos Div Autorizados	146700	113.645,00 D	
30/12/2009		Resgate BB Fix	70	184.868,64 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVACOES:
-----------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30171305232181012
17/02/2010 13:24:12

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 31167-7 FMS/ARAUCARIA -FNS BLATB
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	2.670.984,63				1.241.721,128778		
01/12/2009	RESGATE	11.359,25				5.279,888921	2,151418367	1.236.441,239857
	Aplicação 05/05/2009	11.359,25				5.279,888921		
03/12/2009	RESGATE	3.040,00				1.412,542441	2,152147725	1.235.028,697416
	Aplicação 05/05/2009	3.040,00				1.412,542441		
10/12/2009	RESGATE	1.107,00				513,929391	2,153992395	1.234.514,768025
	Aplicação 05/05/2009	1.107,00				513,929391		
11/12/2009	APLICAÇÃO	1.107,00				513,842417	2,154356983	1.235.028,610442
14/12/2009	APLICAÇÃO	173.773,50				80.650,117991	2,154658968	1.315.678,728433
15/12/2009	RESGATE	5.649,36				2.621,474406	2,155031530	1.313.057,254027
	Aplicação 05/05/2009	5.649,36				2.621,474406		
16/12/2009	RESGATE	1.107,00				513,595333	2,155393417	1.312.543,658694
	Aplicação 05/05/2009	1.107,00				513,595333		
17/12/2009	RESGATE	40.876,80				18.961,572802	2,155770538	1.293.582,085892
	Aplicação 05/05/2009	40.876,80				18.961,572802		
18/12/2009	APLICAÇÃO	74.865,00				34.721,722390	2,156143038	1.328.303,808282
21/12/2009	APLICAÇÃO	43.600,00				20.217,738074	2,156522151	1.348.521,546356
23/12/2009	RESGATE	418,80				194,135244	2,157258986	1.348.327,411112
	Aplicação 05/05/2009	418,80				194,135244		
28/12/2009	APLICAÇÃO	74.865,00				34.691,767698	2,158004765	1.383.019,178810
29/12/2009	RESGATE	43.591,30				20.196,516063	2,158357405	1.362.822,662747
	Aplicação 05/05/2009	43.591,30				20.196,516063		
30/12/2009	RESGATE	184.868,64				85.636,937538	2,158748845	1.277.185,725209
	Aplicação 05/05/2009	11.474,40				5.315,302093		
	Aplicação 06/05/2009	169.081,08				78.323,644695		
	Aplicação 13/05/2009	4.313,16				1.997,990750		
31/12/2009	SALDO ATUAL	2.757.586,59				1.277.185,725209		1.277.185,725209

Resumo do mês

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 24/03/10
Ass.:
Marisa Forbach
Contabilidade

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

SALDO ANTERIOR		2.670.984,63
APLICAÇÕES	(+)	368.210,50
RESGATES	(-)	292.018,15
RENDIMENTO BRUTO	(+)	10.409,61
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		10.409,61
SALDO ATUAL	=	2.757.586,59

Valor da Cota
30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30171305232181007

Extrato conta corrente 17/02/2010 13:17:56

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	31168-5
Período solicitado:	12/2009

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbach
Contabilidade

000354

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30171305232181013
Extrato investimentos financeiros - mensal 17/02/2010 13:24:45

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 31168-5 FMS/ARAUCARIA -FNS BLGES
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	3.025,44				1.406,506656		
31/12/2009	SALDO ATUAL	3.036,80				1.406,506656		1.406,506656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		3.025,44
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		11,36
SALDO ATUAL	=	3.036,80

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass: Marisa Förbach
Contabilidade

000355

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30171305232181008
Extrato conta corrente 17/02/2010 13:18:30

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 31169-3 FMS-ARAUCARIA -FNS BLMAC
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	956	900,00 D	
01/12/2009		Resgate BB Fix	70	900,00 C	0,00
03/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	967	12.458,62 D	
03/12/2009		+ Emissão de DOC	967	3.532,15 D	
03/12/2009		+ Emissão de DOC	9671	3.732,15 D	
03/12/2009		Resgate BB Fix	70	19.722,92 C	0,00
04/12/2009		Aviso de Débito	33631	385,00 D	
04/12/2009		Resgate BB Fix	70	385,00 C	0,00
10/12/2009		+ Ordem Bancária	5291670000060	252.763,01 C	
10/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	252.763,01 D	0,00
15/12/2009		+ TED	986	14.127,44 D	
15/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	986	30.066,91 D	
15/12/2009		Resgate BB Fix	70	44.194,35 C	0,00
17/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1006	265,00 D	
17/12/2009		+ TED	1006	57.318,96 D	
17/12/2009		Resgate BB Fix	70	57.583,96 C	0,00
18/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1013	6.160,96 D	
18/12/2009		Resgate BB Fix	70	6.160,96 C	0,00
22/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1031	23.983,76 D	
22/12/2009		Resgate BB Fix	70	23.983,76 C	0,00
23/12/2009		+ Emissão de DOC	6	4.350,77 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	4.350,77 C	0,00
29/12/2009		+ Pagtos Div Autorizados	1050	2.142,98 D	
29/12/2009		+ TED	1050	5.027,07 D	
29/12/2009		+ Emissão de DOC	10501	275,00 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	7.445,05 C	0,00
30/12/2009		+ Recebimento Fornecedor	476000	50.000,00 C	
30/12/2009		+ Emissão de DOC	867	76,56 D	
30/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	49.923,44 D	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Marisa Gorbech
Contabilidade

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30171305232181014
17/02/2010 13:25:22

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2
Conta: 31169-3 FMS/ARAUCARIA -FNS BLMAC
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	1.564.030,68				727.106,372009		
01/12/2009	RESGATE	900,00				418,328677	2,151418367	726.688,043332
	Aplicação 08/05/2009	900,00				418,328677		
03/12/2009	RESGATE	19.722,92				9.164,296563	2,152147725	717.523,746769
	Aplicação 08/05/2009	10.544,41				4.899,480191		
	Aplicação 15/05/2009	9.024,56				4.193,279763		
	Aplicação 03/06/2009	153,95				71,536609		
04/12/2009	RESGATE	385,00				178,860466	2,152515912	717.344,886303
	Aplicação 03/06/2009	385,00				178,860466		
10/12/2009	APLICAÇÃO	252.763,01				117.346,287102	2,153992395	834.691,173405
15/12/2009	RESGATE	44.194,35				20.507,518978	2,155031530	814.183,654427
	Aplicação 03/06/2009	44.194,35				20.507,518978		
17/12/2009	RESGATE	57.583,96				26.711,544195	2,155770538	787.472,110232
	Aplicação 03/06/2009	57.583,96				26.711,544195		
18/12/2009	RESGATE	6.160,96				2.857,398554	2,156143038	784.614,711678
	Aplicação 03/06/2009	6.160,96				2.857,398554		
22/12/2009	RESGATE	23.983,76				11.119,653671	2,156880125	773.495,058007
	Aplicação 03/06/2009	23.983,76				11.119,653671		
23/12/2009	RESGATE	4.350,77				2.016,804671	2,157258986	771.478,253336
	Aplicação 03/06/2009	4.350,77				2.016,804671		
29/12/2009	RESGATE	7.445,05				3.449,405545	2,158357405	768.028,847791
	Aplicação 03/06/2009	7.445,05				3.449,405545		
30/12/2009	APLICAÇÃO	49.923,44				23.126,099229	2,158748845	791.154,947020
31/12/2009	SALDO ATUAL	1.708.191,87				791.154,947020		791.154,947020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		1.564.030,68
APLICAÇÕES	(+)	302.686,45
RESGATES	(-)	164.726,77

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass.:
Marisa Forbech
Contabilidade

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

RENDIMENTO BRUTO	(+)	6.201,51
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		6.201,51
SALDO ATUAL	=	1.708.191,87

Valor da Cota	
30/11/2009	2,151034216
31/12/2009	2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

000358

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30171305232181009

Extrato conta corrente 17/02/2010 13:19:00

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 31170-7 FMS-ARAUCARIA -FNS BLVGS

Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2009		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2009		Cheque Compensado	850003	1.166,66 D	
11/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.166,66 C	0,00
17/12/2009		+ Ordem Bancária	5433376000319	3.504,43 C	
17/12/2009		+ Ordem Bancária	5433397000310	670,91 C	
17/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	4.175,34 D	0,00
18/12/2009		+ Ordem Bancária	5509208000309	1.308,18 C	
18/12/2009		+ Emissão de DOC	1012	142,22 D	
18/12/2009		Transf p/Cta Investimento	70	1.165,96 D	0,00
21/12/2009		DOC devolvido	1012	142,22 C	142,22 C
22/12/2009		+ Emissão de DOC	1029	127,40 D	14,82 C
23/12/2009		+ Emissão de DOC	2	2,80 D	
23/12/2009		+ Emissão de DOC	1012	142,22 D	
23/12/2009		Resgate BB Fix	70	130,20 C	0,00
29/12/2009		Cheque Compensado	850004	1.166,69 D	
29/12/2009		Resgate BB Fix	70	1.166,69 C	0,00
31/12/2009		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/12/2010
Ass.:
Mariisa Dorbeck
Contabilidade

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato investimentos financeiros - mensal

BP30171305232181015
17/02/2010 13:26:01

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente	
Agência:	1467-2
Conta:	31170-7 FMS/ARAUCARIA -FNS BLVGS
Mês/ano referência:	DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	110.988,29				51.597,640039		
11/12/2009	RESGATE	1.166,66				541,535135	2,154356983	51.056,104904
	Aplicação 09/04/2009	1.166,66				541,535135		
17/12/2009	APLICAÇÃO	4.175,34				1.936,820234	2,155770538	52.992,925138
18/12/2009	APLICAÇÃO	1.165,96				540,761897	2,156143038	53.533,687035
23/12/2009	RESGATE	130,20				60,354367	2,157258986	53.473,332668
	Aplicação 09/04/2009	130,20				60,354367		
29/12/2009	RESGATE	1.166,69				540,545323	2,158357405	52.932,787345
	Aplicação 09/04/2009	1.166,69				540,545323		
31/12/2009	SALDO ATUAL	114.287,80				52.932,787345		52.932,787345

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		110.988,29
APLICAÇÕES	(+)	5.341,30
RESGATES	(-)	2.463,55
RENDIMENTO BRUTO	(+)	421,76
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		421,76
SALDO ATUAL	=	114.287,80

Valor da Cota
30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade	
No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000360

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento
Extrato conta corrente

BP30171305232181010
17/02/2010 13:19:32

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 31171-5 FMS-ARAUCARIA -FNSFARPOP
Período solicitado: 12/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2009			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2009		+	Pagtos Div Autorizados	963	563,82 D	
03/12/2009			Resgate BB Fix	70	563,82 C	0,00
11/12/2009			Cheque Compensado	850008	716,66 D	
11/12/2009			Resgate BB Fix	70	716,66 C	0,00
15/12/2009			Cheque Compensado	850007	1.033,33 D	
15/12/2009			Resgate BB Fix	70	1.033,33 C	0,00
23/12/2009		+	Emissão de DOC	5	16,18 D	
23/12/2009			Resgate BB Fix	70	16,18 C	0,00
29/12/2009		+	Ordem Bancária	5719029000009	10.000,00 C	
29/12/2009			Cheque Compensado	850010	716,66 D	
29/12/2009			Transf p/Cta Investimento	70	9.283,34 D	0,00
31/12/2009			S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
NO VERAO VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL NO
CELULAR NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 22/03/10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

000361

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30171305232181016

Extrato investimentos financeiros - mensal 17/02/2010 13:26:40

ATENÇÃO: Para imprimir, configure a página para o modo "paisagem".

Cliente

Agência: 1467-2

Conta: 31171-5 FMS/ARAUCARIA -FNSFARPOP

Mês/ano referência: DEZEMBRO/2009

BB CP ADMIN SUPREMO - CNPJ: 04.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2009	SALDO ANTERIOR	425.296,34				197.717,143306		
03/12/2009	RESGATE	563,82				261,980158	2,152147725	197.455,163148
	Aplicação 06/02/2009	563,82				261,980158		
11/12/2009	RESGATE	716,66				332,656104	2,154356983	197.122,507044
	Aplicação 06/02/2009	716,66				332,656104		
15/12/2009	RESGATE	1.033,33				479,496465	2,155031530	196.643,010579
	Aplicação 06/02/2009	1.033,33				479,496465		
23/12/2009	RESGATE	16,18				7,500258	2,157258986	196.635,510321
	Aplicação 06/02/2009	16,18				7,500258		
29/12/2009	APLICAÇÃO	9.283,34				4.301,113420	2,158357405	200.936,623741
31/12/2009	SALDO ATUAL	433.844,61				200.936,623741		200.936,623741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR		425.296,34
APLICAÇÕES	(+)	9.283,34
RESGATES	(-)	2.329,99
RENDIMENTO BRUTO	(+)	1.594,92
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,00
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		1.594,92
SALDO ATUAL	=	433.844,61

Valor da Cota

30/11/2009 2,151034216
31/12/2009 2,159111658

Rentabilidade

No mês:	0,3755
No ano:	5,6213
Últimos 12 meses:	5,6213

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbech
Contabilidade

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000362

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 00025-5

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 14/01/2010 às 15:57:05h

Extrato - Por Período 01/12/2009 a 31/12/2009

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbeck
Contabilidade

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/00025-5/201 — CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	80.619,79098	175.014,30
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	80.619,79098	175.361,42
TOTAL LIVRE DE IOF *	80.619,79098	175.361,42
TOTAL SUJEITO A IOF *		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		175.361,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		347,12

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708810	80.619,79098		80.619,79098	175.014,30
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751670	80.619,79098		80.619,79098	175.361,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						175.361,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Emissão em 12/01/2010

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: Banco Itaucard S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Pos. - São Paulo, CEP 08557-105

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbech
Contabilidade

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome FUNREBOM F MUN R C BOMB PM PR
Agência: 0952 Conta: 00639-3

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às 08:42:56h

Extrato - Por Período

01/12/2009 a 31/12/2009

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11		SALDO ANTERIOR			0,00
03/12	D	DOC 425934 ORIG 0952		3.217,48-	
03/12	D	DOC 425967 ORIG 0952		2.857,26-	
03/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		6.074,74	
03/12		S A L D O			0,00
08/12		CH COMPENSADO 104 000606	5182	228,16-	
08/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		228,16	
08/12		S A L D O			0,00
14/12		AG. TED 341716		21.290,00-	
14/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000851		1.529,37-	
14/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		22.819,37	
14/12		S A L D O			0,00
28/12		PAGTO CONTAS CHQ 000607		132,38-	
28/12		PAGTO CONTAS CHQ 000608		712,80-	
28/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		845,18	
28/12		S A L D O			0,00
29/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000011		3.945,69-	
29/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		3.945,69	
29/12		S A L D O			0,00
30/12		AG. TEF 3722.10955-4		1.726,30-	
30/12	D	DOC 319933 ORIG 0952		2.450,00-	
30/12	D	DOC 319996 ORIG 0952		60,41-	
30/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		4.236,71	
31/12		S A L D O			0,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú. 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbach
Contabilidade

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Fundos > Consulta a Rendimentos Mensais

Nome do cliente: FUNREBOM F MUN R C BOMB PM PR

Ag./Conta/Subconta: 0952 / 00639-3 / 201

CNPJ: 76.105.535/0002-70

Mês: Dezembro / 2009

ITAU PP CURTO PRAZO

Posição em 31.12.2009	Saldo em Cotas	Saldo em R$*	Valor da Cota*
	149.418,50888	325.010,12	2,1751670

Resumo no mês	Saldo em R$* 30.11.2009	Saldo em R$* 31.12.2009	Total de Aplicações	Total de Resgates	Total de IRRF	Total de IOF
	362.477,82	325.010,12	0,00	38.149,85	0,00	0,00

Rendimento Competência*	Rendimento Caixa
682,15	38,71

Atenção *O valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia útil.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 23/02/10
Ass:
Marisa Forbeck
Contabilidade

0000365

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA | POSIÇÃO EM 31.12.2009 | EXTRATO 129 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0952 | C/C 00936-3

000366

00148550

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
R PEDRO DRUSCZ 001.11
CENTRO CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

72000313300098800000767321301401 10



O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.



PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 00936-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE
30.12.2008
A 31.12.2009

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
30/12	SALDO INICIAL				10,00
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	C/P	CONTA-POUPANÇA	DEV	DEVOLVIDO	RENOV	RENOVAÇÃO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	EMP / EMPR	EMPRESAS	RSHOP	REDE SHOP
ADIC	ADICIONAL	CEL / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	EXCED	EXCEDENTE	SDO	SALDO
AG	AGÊNCIA	CH / CHQ	CHEQUE	EXTR	EXTRATO	SERV	SERVIÇO
A	ALTERAÇÃO	COMP	COMPROVANTE	IDENT	IDENTIFICADO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
AUT	AUTOMÁTICA	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BCO	BANCO	CONV	CONVÊNIO	LANCTO	LANÇAMENTO	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
BKF	BANKFONE	CRED	CRÉDITO	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	SUP	SUPERIOR
BKI	BANKLINE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	MANUT	MANUTENÇÃO	TAR	TARIFA
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	CTA	CONTA	MENS	MENSALIDADE	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C	CRÉDITO A COMPENSAR	CUST	CUSTÓDIA	OP	ORDEM DE PAGAMENTO	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
C HOT	CONTA HOT	D	DÉBITO A COMPENSAR	PAG / PAGTO	PAGAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
C/C	CONTA CORRENTE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	REFIN	REFINANCIAMENTO	TIT	TÍTULO
C/I	CONTA INVESTIMENTO	DEP	DEPÓSITO	REMUNER	REMUNERAÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone	CESE	Câmbio	SOS Bankline
4004 4828	3019 4828	4004 4536	3019 1213
0800 970 4828	0800 16 1186	0800 722 4536	0800 12 1314
todos os dias, 24h	dias úteis, das 8 às 22h	dias úteis, das 9 às 18h30	dias úteis, das 7 às 24h finais de semana e feriados, das 8 às 22h

O Itaú quer ouvir você.

Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:
- SAC Itaú todos os dias, 24h
  0800 728 0728
- Fale Conosco www.itau.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
- Deficiente auditivo todos os dias, 24h
  0800 722 1722

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Marisa Forbach
Contabilidade

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prestação

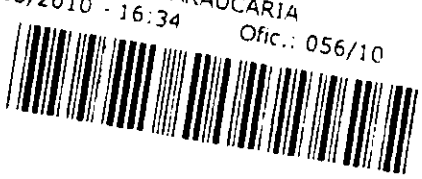
de

Contas

Exercício de 2009

Volume II/II

Protocolo TC-PR: 17302-8/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Dt/Hr: 31/03/2010 - 16:34 Ofic.: 056/10



212.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/00936-3/201 — CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	8.371,62742	18.173,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	8.371,62742	18.209,67
TOTAL LIVRE DE IOF	8.371,62742	18.209,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		18.209,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36,05

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708610	8.371,62742		8.371,62742	18.173,62
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751670	8.371,62742		8.371,62742	18.209,67
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						18.209,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Emissão em 12/01/2010
Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

0009150 FI012 12/01/2010 FIREJF30 G0044 0024890

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FISICO

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 00939-7

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às 08:43:49h.

Extrato - Por Período

01/12/2009 a 31/12/2009

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/11		SALDO ANTERIOR		10,00
17/12		AG. TEF 2929.03562-8	10.585,50-	
17/12	I	AG. RESGATE ITAU PP	10.575,50	
17/12		S A L D O		0,00
29/12	D	DOC 300653 ORIG 0952	1.773,00-	
29/12	I	AG. RESGATE ITAU PP	1.773,00	
29/12		S A L D O		0,00
30/12		AG. TEF 0952.03188-8	27,00-	
30/12	I	AG. RESGATE ITAU PP	27,00	
31/12		S A L D O		0,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Meus atalhos

Fundos > Consulta a Rendimentos Mensais

Nome do cliente: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Ag./Conta/Subconta: 0952 / 00939-7 / 201

CNPJ: 76.105.535/0001-99

Mês: Dezembro / 2009

ITAU PP CURTO PRAZO

Posição em 31.12.2009	Saldo em Cotas	Saldo em R$*	Valor da Cota*
	114.773,46490	249.651,37	2,1751670

Resumo no mês	Saldo em R$* 30.11.2009	Saldo em R$* 31.12.2009	Total de Aplicações	Total de Resgates	Total de IRRF	Total de IOF
	261.517,06	249.651,37	0,00	12.375,50	0,00	0,00

Rendimento Competência*	Rendimento Caixa
509,81	15,58

Atenção *O valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia útil.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Rs
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000369

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **01906-5**

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às 08:44:54h

Extrato - Por Período

01/12/2009 a 31/12/2009

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/01906-5/201 — CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	611,31992	1.327,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	611,31992	1.329,72
TOTAL LIVRE DE IOF	611,31992	1.329,72
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.329,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2,63

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708610	611,31992		611,31992	1.327,09
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751670	611,31992		611,31992	1.329,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.329,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Emissão em 12/01/2010

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: Banco Itaucard S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000372

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02065-9

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 14/01/2010 às 15:58:47h

Extrato - Por Período 01/12/2009 a 31/12/2009

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12	SALDO ANTERIOR		41,00
31/12	S A L D O		41,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/02065-9/201 | CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	632,70710	1.373,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	632,70710	1.376,24
TOTAL LIVRE DE IOF	632,70710	1.376,24
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.376,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2,73

* Valor já deduzido de IOF quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708610	632,70710		632,70710	1.373,51
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751670	632,70710		632,70710	1.376,24
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						1.376,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Emissão em 12/01/2010

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: Banco Itaucard S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-04

Alameda Pedro Calil, 43 Pos. - São Paulo, CEP 08557-105

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02568-2

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às 08:46:29h

Extrato - Por Periodo 01/12/2009 a 31/12/2009

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11		SALDO ANTERIOR		10,00
17/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000859	17.995,48-	
17/12	I	AG. RESGATE ITAU PP	17.985,48	
17/12		S A L D O		0,00
22/12		AG. TEF 0952.02080-8	2.053,46-	
22/12	I	AG. RESGATE ITAU PP	2.053,46	
22/12		S A L D O		0,00
23/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000000	25.210,00-	
23/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000898	17.968,79-	
23/12	I	AG. RESGATE ITAU PP	43.178,79	
23/12		S A L D O		0,00
30/12		AG. TEF 0952.00016-4	5.898,87-	
30/12		AG. TED 322285	162.040,65-	
30/12		AG. TED 322387	86.181,62-	
30/12		AG. TED 322448	829.009,52-	
30/12		AG. TEF 0952.02080-8	1.107.049,45	
30/12	I	AG. APLICACAO ITAU PP	23.908,79-	
30/12		TEF APLIC ITAU PP	23.908,79-	
30/12	I	TEF APLIC ITAU PP	23.908,79	
31/12		S A L D O		10,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Meus atalhos

Fundos > Consulta a Rendimentos Mensais

Nome do cliente: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Ag./Conta/Subconta: 0952 / 02568-2 / 201

CNPJ: 76.105.535/0001-99

Mês: Dezembro / 2009

ITAU PP CURTO PRAZO

Posição em 31.12.2009	Saldo em Cotas	Saldo em R$	Valor da Cota
	511.801,56831	1.113.253,86	2,1751670

Resumo no mês	Saldo em R$ 30.11.2009	Saldo em R$ 31.12.2009	Total de Aplicações	Total de Resgates	Total de IRRF	Total de IOF
	1.150.314,18	1.113.253,86	23.908,79	63.217,73	0,00	0,00

Rendimento Competência*	Rendimento Caixa
2.248,62	89,97

Atenção *O valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia út...

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000375

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
RUA PEDRO DRUSZCZ 1,11
CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

0148555

72000313300098800000767326301401 10

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.11.2009 A 31.12.2009

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	10,00+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	820.702,94+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	167.624,31+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	167.624,31+	142.057,03+
TOTAL DE CRÉDITOS	988.327,25+	309.681,34+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	65.065,53-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	671.316,51-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	142.057,03-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	142.057,03-	167.624,31-
OUTROS DÉBITOS	109.888,18-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	988.327,25-	309.681,34-
SALDO FINAL CONTA	10,00+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 02570-8

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.11.2009 A 31.12.2009

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
30/11		SALDO INICIAL				10,00	0,00
11/12		AG. TEF 0952.00561-9	0952		57.638,64 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			57.628,64 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	57.628,64 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		57.628,64 +			
14/12		AG. TEF 0952.00561-9	0952	103.000,00 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		102.990,00 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		102.990,00 -		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	102.990,00 +		10,00	
16/12		AG. TEF 1688.29855-1	0952		14,02 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			4,02 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	4,02 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		4,02 +			
17/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000858	0952		24.721,15 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			24.721,15 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	24.721,15 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		24.721,15 +			
22/12		AG. TEF 0952.00561-9	0952		103,47 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			103,47 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	103,47 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		103,47 +			
23/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000891	0952		60.530,00 -		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000897	0952		24.637,03 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			85.167,03 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	85.167,03 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		85.167,03 +			
30/12		AG. TEF 0952.00016-4	0952		6.372,10 -		
		AG. TEF 2929.40936-1	0952		937,30 -		
	D	DOC. 322187 ORIG 0952			4.333,67 -		
		AG. TED 322008			273.206,24 -		
		AG. TED 322081			107.011,97 -		
		AG. TED 322129			286.764,63 -		
		AG. TEF 0952.00561-9	0952	717.702,94 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		39.067,03 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		39.067,03 -		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	39.067,03 +		10,00	
		SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				10,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/02570-8/201 — CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	32.491,59091	70.534,72
APLICACOES	65.361,59475	142.057,03
RESGATES	77.120,85475	167.624,31
RENDIMENTO BASE CALC IR*		118,73
SALDO BRUTO ATUAL	20.732,33091	45.096,27
TOTAL LIVRE DE IOF	20.732,33091	45.096,27
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		45.096,27
IR VIRTUAL NO PERIODO		28,16
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Termino Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708610	32.491,59091		32.491,59091	70.534,72
11/12/09	I RESGATE		2,1726110	26.525,06334	57.628,64	5.966,52757	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,90		
	VALOR LIQUIDO				57.628,64		
14/12/09	I APLICACAO		2,1726080	47.399,49412	102.990,00	53.366,02189	
16/12/09	I RESGATE		2,1732030	1,84981	4,02	53.364,17188	
17/12/09	I RESGATE		2,1734000	11.374,41368	24.721,15	41.989,75822	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,12		
	VALOR LIQUIDO				24.721,15		
22/12/09	I RESGATE		2,1739890	47,59454	103,47	41.942,16368	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,01		
	VALOR LIQUIDO				103,47		
23/12/09	I RESGATE		2,1741850	39.171,93340	85.167,03	2.770,23028	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				12,13		
	VALOR LIQUIDO				85.167,03		
30/12/09	I APLICACAO		2,1749700	17.962,10063	39.067,03	20.732,33091	
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751670	20.732,33091		20.732,33091	45.096,27
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						45.096,27

* Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota / Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas / Valor I.R.	Valor em R$ / Valor do IOF
11/12/09	I RESGATE	27/10/2009	2,1726110	13.312,48639	28.922,85
			23,29	0,00	0,00
		30/11/2009	2,1726110	13.212,57695	28.705,79
			23,12	0,00	0,00
16/12/09	I RESGATE	30/11/2009	2,1732030	1,84981	4,02
			0,00	0,00	0,00
17/12/09	I RESGATE	30/11/2009	2,1734000	5.964,67778	12.963,63
			15,14	0,00	0,00
		14/12/2009	2,1734000	5.409,73590	11.757,52
			3,20	0,00	0,00
22/12/09	I RESGATE	14/12/2009	2,1739890	47,59454	103,47
			0,05	0,00	0,00
23/12/09	I RESGATE	14/12/2009	2,1741850	39.171,93340	85.167,03
			53,93	0,00	0,00

Emissão em 12/01/2010 — Relatório para simples conferência

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: Banco Itaucard S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-04 Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 31 / 03 / 10

Ass.:

Jocilaine Costa

Aux. Administrativo

SMFI - DFC

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02718-3

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às 08:47:30h

Extrato - Por Período

01/12/2009 a 31/12/2009

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	S A L D O		0,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
RUA PEDRO DRUSZCZ 111
CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

0148556

7200031330009880000076732730140110

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.11.2009 A 31.12.2009

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	0,00+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	2.177.629,58+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	2.635.827,24+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	2.635.827,24+	1.977.108,44+
TOTAL DE CRÉDITOS	4.813.456,82+	4.612.935,68+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	2.647.032,73-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	181.279,64-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	1.977.108,44-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	1.977.108,44-	2.635.827,24-
OUTROS DÉBITOS	8.036,01-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	4.813.456,82-	4.612.935,68-
SALDO FINAL CONTA	0,00+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 02836-3

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.11.2009 A 31.12.2009

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
30/11	SALDO INICIAL				0,00	0,00
01/12	AG. TED 408245			11.190,20 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			11.190,20 -		
	AG. RESGATE - ITAU PP	0952	11.190,20 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		11.190,20 +			
07/12	AUTORIZ PAGAMENTO 000846	0952		3.062,48 -		
	TRANSF C/I PARA C/C			3.062,48 -		
	AG. RESGATE ITAU PP	0952	3.062,48 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		3.062,48 +			
11/12	AG. TED D 318440			26.166,02 -		
	AG. TEF 0952.00561-9	0952	153.284,46 +			
	TEF APLIC ITAU PP	0952		127.108,44 -		
	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		127.108,44 -		
	TEF APLIC ITAU PP	0952	127.108,44 +		10,00	
22/12	AG. TEF 0952.00561-9	0952	1.850.000,00 +			
	TEF APLIC ITAU PP	0952		1.850.000,00 -		
	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		1.850.000,00 -		
	TEF APLIC ITAU PP	0952	1.850.000,00 +		10,00	
30/12	AG. TEF 0952.00561-9	0952		1.073.362,81 -		
	AG. TEF 0952.00561-9	0952		1.572.028,32 -		
	AG. TEF 4014.41008-0	0952		1.641,60 -		
	AG. TED D 317112			143.923,42 -		
	AUTORIZ PAGAMENTO 000923	0952		4.973,53 -		
	AG. TEF 0952.00561-9	0952	174.345,12 +			
	TRANSF C/I PARA C/C			2.621.574,56 -		
	AG. RESGATE ITAU PP	0952	2.621.574,56 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		2.621.574,56 +			
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000380

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/02836-3/201 CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	985.545,39199	2.139.482,04
APLICACOES	909.475,19044	1.977.108,44
RESGATES	1.211.902,62594	2.635.827,24
RENDIMENTO BASE CALC. IR		4.327,84
SALDO BRUTO ATUAL	683.117,95649	1.485.895,63
TOTAL LIVRE DE IOF	683.117,95649	1.485.895,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.485.895,63
IR VIRTUAL NO PERIODO		1.275,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.132,39

(*) Valor já deduzido de IOF, quando houver

(**) Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708810	985.545,39199		985.545,39199	2.139.482,04
01/12/09	I RESGATE		2,1710560	5.154,28595	11.190,20	980.391,12604	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				2,19		
	VALOR LIQUIDO				11.190,20		
07/12/09	I RESGATE		2,1718320	1.410,09068	3.062,48	978.981,03536	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,84		
	VALOR LIQUIDO				3.062,48		
11/12/09	I APLICACAO		2,1726110	58.504,92334	127.108,44	1.037.485,95872	
22/12/09	I APLICACAO		2,1739890	850.970,26710	1.850.000,00	1.888.456,22582	
30/12/09	I RESGATE		2,1749700	1.205.338,26933	2.621.574,56	683.117,95649	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.272,85		
	VALOR LIQUIDO				2.621.574,56		
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751670	683.117,95649		683.117,95649	1.485.895,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						1.485.895,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
01/12/09	I RESGATE	08/08/2009	2,1710560	5.154,28595	11.190,20
			1,00	0,00	0,00
07/12/09	I RESGATE	08/08/2009	2,1718320	1.410,09068	3.062,48
			1,36	0,00	0,00
30/12/09	I RESGATE	06/08/2009	2,1749700	98.383,90459	213.982,04
			404,25	0,00	0,00
		27/08/2009	2,1749700	708.816,01472	1.541.653,56
			2.912,52	0,00	0,00
		15/09/2009	2,1749700	171.781,11607	373.618,77
			705,84	0,00	0,00
		11/12/2009	2,1749700	58.504,92334	127.246,45
			138,01	0,00	0,00
		22/12/2009	2,1749700	187.852,31081	385.073,74
			164,86	0,00	0,00

Emissão em 12/01/2010

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 31/03/10

Ass.:

Jocilaine Costa

Aux. Administrativo

SMFI - DFC

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
RUA PEDRO DRUSZCZ 111
CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

0014855 7

7200031330009880000076732830140110

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 30.11.2009 A 31.12.2009

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	74,35+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	500.000,00+	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	1.738.232,24+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	1.751.971,33+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	1.751.971,33+	1.459.996,30+
OUTROS CRÉDITOS	1.533,32+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	3.991.736,89+	3.211.967,63+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	36.293,16-	0,00
TRANSFERÊNCIAS	77.035,99-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	1.608.546,04-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	1.459.996,30-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	1.459.996,30-	1.751.971,33-
OUTROS DÉBITOS	809.929,75-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	3.991.801,24-	3.211.967,63-
SALDO FINAL CONTA	10,00+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 02838-9

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 30.11.2009 A 31.12.2009

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
30/11		SALDO INICIAL				74,35	0,00
01/12	D	SISPAG FORNECEDORES			574,65 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			159.889,90 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			160.390,20 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	160.390,20 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		160.390,20 +			
03/12		SISPAG FORNECEDORES			2.009,00 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			6.026,20 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			28.895,62 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			36.930,82 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	36.930,82 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		36.930,82 +			
04/12		PAGAMENTO CHEQUE 001026	0952		4.000,00 -		
		PAGAMENTO CHEQUE 001028	0952		4.000,00 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			8.000,00 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	8.000,00 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		8.000,00 +			
08/12		SISPAG FORNECEDORES			340.544,45 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			1.214,74 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			56.885,90 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			398.645,09 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	398.645,09 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		398.645,09 +			
10/12		PAGAMENTO CHEQUE 001030	0952		4.390,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			11.626,65 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			12.551,52 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			17.933,33 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			193.414,51 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			239.916,01 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	239.916,01 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		239.916,01 +			
11/12		PAGAMENTO CHEQUE 001024	0952		804,38 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			804,38 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	804,38 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		804,38 +			
15/12		PAGAMENTO CHEQUE 001032	0952		4.390,00 -		
		SISPAG FORNECEDORES			12.606,65 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			16.324,20 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			40.476,26 -		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/02838-9/201 | CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	482.295,19598	1.046.995,81
APLICACOES	671.666,77034	1.459.996,30
RESGATES	806.327,34466	1.751.971,33
RENDIMENTO BASE CALC IR		853,57
SALDO BRUTO ATUAL	347.634,62166	756.163,34
TOTAL LIVRE DE IOF	347.634,62166	756.163,34
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE		756.163,34
IR VIRTUAL NO PERIODO		211,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.142,56

Valor já deduzido de IOF, quando houver.

(*) Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708610	482.295,19598		482.295,19598	1.046.995,81
01/12/09	I RESGATE		2,1710560	73.876,58721	160.390,20	408.418,60877	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,63		
	VALOR LIQUIDO				160.390,20		
03/12/09	I RESGATE		2,1714430	17.007,50147	36.930,82	391.411,10730	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				4,00		
	VALOR LIQUIDO				36.930,82		
04/12/09	I RESGATE		2,1716370	3.683,85693	8.000,00	387.727,25037	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,02		
	VALOR LIQUIDO				8.000,00		
08/12/09	I RESGATE		2,1720270	183.535,97842	398.645,09	204.191,27195	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				56,48		
	VALOR LIQUIDO				398.645,09		
10/12/09	I RESGATE		2,1724160	110.437,41929	239.916,01	93.753,85266	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				39,28		
	VALOR LIQUIDO				239.916,01		
11/12/09	I RESGATE		2,1726110	370,23655	804,38	93.383,61611	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,14		
	VALOR LIQUIDO				804,38		
15/12/09	I APLICACAO		2,1730000	426.227,74508	928.192,69	519.611,36117	
16/12/09	I APLICACAO		2,1732030	352,77883	766,86	519.964,14000	
17/12/09	I RESGATE		2,1734000	150.005,87157	326.022,76	369.958,26843	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				58,43		
	VALOR LIQUIDO				326.022,76		
18/12/09	I RESGATE		2,1735970	206.236,09621	448.274,18	163.722,17222	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				27,70		
	VALOR LIQUIDO				448.274,18		
21/12/09	I RESGATE		2,1737930	38.271,94218	83.195,28	125.450,23004	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				6,82		
	VALOR LIQUIDO				83.195,28		
22/12/09	I RESGATE		2,1739890	7.424,94098	16.141,74	118.025,28906	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,65		
	VALOR LIQUIDO				16.141,74		
23/12/09	I RESGATE		2,1741850	12.374,64154	26.904,76	105.650,64752	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				3,29		
	VALOR LIQUIDO				26.904,76		
28/12/09	I RESGATE		2,1745770	3.102,27231	6.745,13	102.548,37521	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1,10		
	VALOR LIQUIDO				6.745,13		
29/12/09	I APLICACAO		2,1747740	94.303,17817	205.088,10	198.851,55338	
30/12/09	I APLICACAO		2,1749700	150.783,06828	327.948,85	347.634,62166	
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751670	347.634,62166		347.634,62166	756.163,34
	TOTAL LIQ. P/RESG						756.163,34

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000383

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 03060-9

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 14/01/2010 às 15:59:44h

Extrato - Por Período

01/12/2009 a 31/12/2009

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	S A L D O		0,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome. PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência 0952 Conta. 03188-8

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às 08:59:00h

Extrato - Por Período 01/12/2009 a 31/12/2009

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11		SALDO ANTERIOR			10,00
01/12		AG TED 408390		9.535,26-	
01/12		SISPAG FORNECEDORES		97,00-	
01/12	D	SISPAG FORNECEDORES		710,20-	
01/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		10.332,46	
01/12		S A L D O			0,00
03/12		SISPAG FORNECEDORES		1.093,75-	
03/12		SISPAG FORNECEDORES TED		76.780,16-	
03/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		77.873,91	
03/12		S A L D O			0,00
08/12		SISPAG FORNECEDORES		31.751,05-	
08/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		31.751,05	
08/12		S A L D O			0,00
10/12	D	CH COMPENSADO 104 000278	5182	3.133,33-	
10/12	D	CH COMPENSADO 104 000279	5182	2.300,00-	
10/12		SISPAG FORNECEDORES		4.146,18-	
10/12	D	SISPAG FORNECEDORES		2.532,66-	
10/12		SISPAG SALVA S M EM SC	98	7.595,00	
10/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		4.517,17	
10/12		S A L D O			0,00
11/12	D	CH COMPENSADO 001 000280	5182	1.450,00-	
11/12	D	CH COMPENSADO 001 000281	5182	2.300,00-	
11/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		3.750,00	
11/12		S A L D O			0,00
14/12		AG TED 341665		68.591,55-	
14/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		68.591,55	
14/12		S A L D O			0,00
15/12		AG TED 359139		1.086.866,29-	
15/12		SISPAG FORNECEDORES		16.891,40-	
15/12	D	SISPAG FORNECEDORES		3.066,83-	
15/12		SISPAG FORNECEDORES TED		6.272,00-	
15/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000795		432,02-	
15/12		TED D 001.1467PM ARAUCAR		1.000.000,00	
15/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		115.528,54	
15/12		S A L D O			0,00
17/12		SISPAG FORNECEDORES		7.132,43-	
17/12	D	SISPAG FORNECEDORES		3.349,76-	
17/12		SISPAG FORNECEDORES TED		5.067,30-	
17/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000803		6.610,37-	
17/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		22.159,86	
17/12		S A L D O			0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/12		SISPAG FORNECEDORES		1.734,55-	
18/12		SISPAG FORNECEDORES TED		155.022,92-	
18/12		SISPAG FORNECEDORES TED		24.244,95-	
18/12	I	AG RESGATE ITAU PP		181.002,42	
18/12		S A L D O			0,00
21/12		AG. TEF 3833.24838-2		41.413,36-	
21/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		41.413,36	
21/12		S A L D O			0,00
22/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000809		26.661,73-	
22/12		AG TEF 0952.00561-9		300.000,00	
22/12	I	AG. APLICACAO ITAU PP		274.328,27-	
22/12		TEF APLIC ITAU PP		274.328,27-	
22/12	I	TEF APLIC ITAU PP		274.328,27	
22/12		S A L D O			10,00
23/12		SISPAG FORNECEDORES		4.146,18-	
23/12	D	SISPAG FORNECEDORES		1.774,66-	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED		9.400,00-	
23/12		AG. TEF 0952.02080-8		785,84	
23/12	C	DOC D 001 1467PM ARAUCAR		2.561,48	
23/12	C	DOC D 001.1467PM ARAUCAR		28,49	
23/12	C	DOC 001.1467FMS ARAUC FN		2,80	
23/12	C	DOC 001.1467FMS ARAUC FN		16,18	
23/12	C	DOC 001.1467FMS ARAUC FN		4.350,77	
23/12	C	DOC 001 1467FMS ARAUC FN		418,80	
23/12	C	DOC 001.1467PM ARAUC FNS		37,80	
23/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		12.750,34	
23/12		S A L D O			5.641,66
23/12		(-) SALDO A LIBERAR			7.416,32
23/12		SALDO FINAL DEVEDOR			1.774,66-
24/12	I	AG. APLICACAO ITAU PP		5.631,66-	
24/12		TEF APLIC ITAU PP		5.631,66-	
24/12	I	TEF APLIC ITAU PP		5.631,66	
24/12		S A L D O			10,00
29/12	D	CH COMPENSADO 001 000282	5182	2.300,00-	
29/12		SISPAG FORNECEDORES		87.769,23-	
29/12	D	SISPAG FORNECEDORES		3.264,64-	
29/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		93.323,87	
29/12		S A L D O			0,00
30/12		AG TED 319731		679.840,00-	
30/12		AG TEF 0952.00561-9		800.000,00	
30/12		AG. TEF 0952.00939-7		27,00	
30/12		AG TEF 0952.02080-8		414,87	
30/12		AG. TEF 0952.02080-8		552.962,36	
30/12	C	DOC 001.1467FMS ARAUC FN		6,00	
30/12	C	DOC 001.1467FMS ARAUC FN		76,56	
30/12	C	DOC 001.1467FMS ARAUC FN		174,90	
30/12	I	AG. APLICACAO ITAU PP		673.554,23-	
30/12		TEF APLIC ITAU PP		673.554,23-	
30/12	I	TEF APLIC ITAU PP		673.554,23	
30/12		S A L D O			267,46
30/12		(-) SALDO A LIBERAR			257,46
30/12		SALDO FINAL DISPONIVEL			10,00
31/12		TEF APLIC ITAU PP		257,46-	
31/12	I	AG. APLICACAO ITAU PP		257,46-	

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

31/12	I	TEF APLIC ITAU PP	257,46	
31/12		S A L D O		10,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Debito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Meus atalhos

Fundos > Consulta a Rendimentos Mensais

Nome do cliente: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Ag./Conta/Subconta: 0952 / 03188-8 / 201

CNPJ: 76.105.535/0001-99

Mês: Dezembro / 2009

ITAU PP CURTO PRAZO

Posição em 31.12.2009	Saldo em Cotas	Saldo em R$*	Valor da Cota*
	434.117,52197	944.278,09	2,1751670

Resumo no mês	Saldo em R$* 30.11.2009	Saldo em R$* 31.12.2009	Total de Aplicações	Total de Resgates	Total de IRRF	Total de IOF
	652.591,27	944.278,09	953.771,62	662.994,53	0,00	0,00

Rendimento Competência*	Rendimento Caixa
909,73	703,24

Atenção *O valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia útil.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

17/02/2010

000387

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 03250-6

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às 08:59:26h

Extrato - Por Período

01/12/2009 a 31/12/2009

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/10	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	S A L D O		0,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
' - Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 03276-1

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às 08:59:56h

Extrato - Por Período

01/12/2009 a 31/12/2009

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/09	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	S A L D O		0,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Debito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Meus atalhos

Fundos > Consulta a Rendimentos Mensais

Nome do cliente: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Ag./Conta/Subconta: 0952 / 03276-1 / 201

CNPJ: 76.105.535/0001-99

Mês: Dezembro / 2009

ITAU PP CURTO PRAZO

Posição em 31.12.2009	Saldo em Cotas	Saldo em R$*	Valor da Cota*
	4.048,84397	8.806,91	2,1751670

Resumo no mês	Saldo em R$* 30.11.2009	Saldo em R$* 31.12.2009	Total de Aplicações	Total de Resgates	Total de IRRF	Total de IOF
	8.789,47	8.806,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendimento Competência*	Rendimento Caixa
17,44	0,00

Atenção *O valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia útil.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000390

17/02/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA — POSIÇÃO EM 31.12.2009 - EXTRATO 047 — PARA SIMPLES CONFERÊNCIA — FOLHA 0001/0001 - AG. 0952 C/C 03288-6

000391

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
RUA PEDRO DRUSZCZ 111
CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

00148559

7200031330009880000076733030140110

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 26.11.2009 A 31.12.2009

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	0,00+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	109.749,65+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	109.749,65+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	109.749,65+	109.749,65+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
TRANSFERÊNCIAS	95.186,65-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	14.263,00-	0,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	0,00	109.749,65-
TOTAL DE DÉBITOS	109.749,65-	109.749,65-
SALDO FINAL CONTA	0,00+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 03288-6

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 26.11.2009 A 31.12.2009

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
26/11	SALDO INICIAL				0,00	0,00
01/12	AG. TED 408322			14.263,00 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			14.263,00 -		
I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	14.263,00 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		14.263,00 +			
23/12	AG. TEF 0952.00561-9	0952		97,00 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			97,00 -		
I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	97,00 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		97,00 +			
30/12	AG. TEF 0274.70600-1	0952		95.389,65 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			95.389,65 -		
I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	95.389,65 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		95.389,65 +			
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				0,00	0,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	C/P	CONTA-POUPANÇA	DEV.	DEVOLVIDO	RENOV	RENOVAÇÃO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	EMP / EMPR	EMPRESAS	RSHOP	REDE SHOP
ADIC	ADICIONAL	CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	EXCED	EXCEDENTE	SDO	SALDO
AG	AGÊNCIA	CH / CHQ	CHEQUE	EXTR	EXTRATO	SERV	SERVIÇO
ALTER	ALTERAÇÃO	COMP	COMPROVANTE	IDENT	IDENTIFICADO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
AUT	AUTOMÁTICA	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BCO	BANCO	CONV	CONVÊNIO	LANCTO	LANÇAMENTO	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
BKF	BANKFONE	CRED	CRÉDITO	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	SUP	SUPERIOR
BKI	BANKLINE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	MANUT	MANUTENÇÃO	TAR	TARIFA
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	CTA	CONTA	MENS	MENSALIDADE	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C	CRÉDITO A COMPENSAR	CUST	CUSTÓDIA	OP	ORDEM DE PAGAMENTO	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
CHOT	CONTA HOT	D	DÉBITO A COMPENSAR	PAG / PAGTO	PAGAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
C/C	CONTA CORRENTE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	REFIN	REFINANCIAMENTO	TIT	TÍTULO
C/I	CONTA INVESTIMENTO	DEP	DEPÓSITO	REMUNER	REMUNERAÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/03288-6/201 CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	386.045,45278	838.050,94
APLICACOES		0,00
RESGATES	50.472,14878	109.749,65
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		181,61
SALDO BRUTO ATUAL	335.573,30402	729.927,90
TOTAL LIVRE DE IOF	335.573,30402	729.927,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		729.927,90
IR VIRTUAL NO PERIODO		38,30
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.826,61

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708610	386.045,45278		386.045,45278	838.050,94
01/12/09	I RESGATE		2,1710560	6.569,81405	14.263,00	379.475,63873	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,25		
	VALOR LIQUIDO				14.263,00		
23/12/09	I RESGATE		2,1741850	44,81442	97,00	379.431,22431	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,02		
	VALOR LIQUIDO				97,00		
30/12/09	I RESGATE		2,1749700	43.857,92029	95.389,65	335.573,30402	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				38,03		
	VALOR LIQUIDO				95.389,65		
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751870	335.573,30402		335.573,30402	729.927,90
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						729.927,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota / Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas / Valor I.R.	Valor em R$ / Valor do IOF
01/12/09	I RESGATE	18/07/2008	2,1710560	6.569,81405	14.263,00
			1,28	0,00	0,00
23/12/09	I RESGATE	18/07/2008	2,1741850	44,81442	97,00
			0,14	0,00	0,00
30/12/09	I RESGATE	18/07/2008	2,1749700	10.298,32257	22.398,54
			42,31	0,00	0,00
		19/08/2008	2,1749700	7.341,68827	15.967,90
			30,18	0,00	0,00
		18/09/2008	2,1749700	26.217,92945	57.023,21
			107,72	0,00	0,00

Emissão em 12/01/2010

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 31/03/10

Ass.:

Jocilaine Costa

Aux. Administrativo

SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000393

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 03458-5

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 14/01/2010 às 16:01:06h

Extrato - Por Período

01/12/2009 a 31/12/2009

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	S A L D O		0,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/03458-5/201 CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	276.631,57367	600.528,65
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	276.631,57367	601.719,82
TOTAL LIVRE DE IOF *	276.631,57367	601.719,82
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		601.719,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.191,17

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708810	276.631,57367		276.631,57367	600.528,65
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751670	276.631,57367		276.631,57367	601.719,82
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						601.719,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Emissão em 12/01/2010

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora, nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA | POSIÇÃO EM 31.12.2009 | EXTRATO 115 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG: 2929 | C/C 13497-7

000395

00148560

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
R PEDRO DRUSCZ 00111
CENTRO CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

72000313300098800000767332301401 10

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 2929 - CONTA CORRENTE 13497-7

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE

PERÍODO DE 10.09.2008 A 31.12.2009

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
10/09	SALDO INICIAL				10,00
	SALDO FINAL CONTA CORRENTE				10,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	C/P	CONTA POUPANÇA	DEV	DEVOLVIDO	RENOV	RENOVAÇÃO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	EMP / EMPR	EMPRESAS	RSHOP	REDE SHOP
ADIC	ADICIONAL	CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	EXCED	EXCEDENTE	SDO	SALDO
AG	AGÊNCIA	CH / CHQ	CHEQUE	EXTR	EXTRATO	SERV	SERVIÇO
●	ALTERAÇÃO	COMP	COMPROVANTE	IDENT	IDENTIFICADO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
	AUTOMÁTICA	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BCO	BANCO	CONV	CONVÊNIO	LANCTO	LANÇAMENTO	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
BKF	BANKFONE	CRED	CRÉDITO	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	SUP	SUPERIOR
BKL	BANKLINE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	MANUT	MANUTENÇÃO	TAR	TARIFA
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	CTA	CONTA	MENS	MENSALIDADE	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C	CRÉDITO A COMPENSAR	CUST	CUSTÓDIA	OP	ORDEM DE PAGAMENTO	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
C HOT	CONTA HOT	D	DÉBITO A COMPENSAR	PAG / PAGTO	PAGAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
C/C	CONTA CORRENTE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	REFIN	REFINANCIAMENTO	TIT	TÍTULO
C/I	CONTA INVESTIMENTO	DEP	DEPÓSITO	REMUNER	REMUNERAÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas
demais localidades

Itaú Bankfone	CESE	Câmbio	SOS Bankline
4004 4828	3019 4828	4004 4536	3019 1213
0800 970 4828	0800 16 1186	0800 722 4536	0800 12 1314
todos os dias, 24h	dias úteis, das 8 às 22h	dias úteis, das 9 às 18h30	dias úteis, das 7 às 24h finais de semana e feriados, das 8 às 22h

O Itaú quer ouvir você.

Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:
- SAC Itaú todos os dias, 24h 0800 728 0728
- Fale Conosco www.itau.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600 CEP 03162-971
- Deficiente auditivo todos os dias, 24h 0800 722 1722

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 2929/13497-7/201 CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	78.313,39862	170.007,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	78.313,39862	170.344,69
TOTAL LIVRE DE IOF	78.313,39862	170.344,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE*		170.344,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		337,22

Valor já deduzido de IOF, quando houver.

(*) Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708610	78.313,39862		78.313,39862	170.007,47
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751670	78.313,39862		78.313,39862	170.344,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						170.344,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Emissão em 12/01/2010
Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência
Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha,100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
Administrado por: Banco Itaucard S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-04
Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
R PEDRO DRUSCZ 00111
CENTRO CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

00148548

7200031330009880000076731930140110

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 30.11.2009 A 31.12.2009

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	1.436,39+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	2.712.412,42+	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	21.428.226,95+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	15.188.190,20+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	15.188.190,20+	12.050.580,68+
OUTROS CRÉDITOS	577.347,95+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	39.906.177,52+	27.238.770,88+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	472.914,69-	0,00
TRANSFERÊNCIAS	10.378.961,91-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	6.741.097,26-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	12.050.580,68-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	12.050.580,68-	15.188.190,20-
OUTROS DÉBITOS	10.264.049,37-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	39.907.603,91-	27.238.770,88-
SALDO FINAL CONTA	10,00+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 30.11.2009 A 31.12.2009

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 00561-9

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
30/11		SALDO INICIAL				1.436,39	0,00
01/12		CH COMPENSADO 001 019088	5182		183,50 -		
	D	DOC D 407873 ORIG 0952			4.412,93 -		
		SISPAG FORNECEDORES			45.214,32 -		
	D	SISPAG FORNECEDORES			26.565,67 -		
		SISPAG FORNECEDORES TED			176.755,96 -		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000826	0952		2.653,98 -		
		TAR RECEBTO CONVÊNIOS			60,00 -		
		DI DIN 0076105535000199	6680	35,00 +			
		RECEBIMENTO CONVENIOS		2.085,17 +			
		DEVOL PAGTO NAO LIQUID		840,00 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.629,67 +			
	C	DOC D 001.1467PMA ARREC		3.636,53 +			
		TED D 001.1467PM ARAUCAR		656.774,61 +			
		TED D 001.1467PM ARAUCAR		49.071,29 +			
		TED D 001.1467PM ARAUCAR		45.616,51 +			
		TED D 001.1467PREF MUN D		487.532,58 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		1.004.801,39 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		1.004.801,39 -		
		DEVDOC407873 01/12 MOT57		4.412,93 +			
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	1.004.801,39 +		4.422,93	
		(-) SALDO A LIBERAR				3.636,53	
		SALDO FINAL DISPONIVEL				786,40	
02/12		PAGAMENTO CHEQUE 019107	0952		679,20 -		
		PAGAMENTO CHEQUE 019108	0952		827,40 -		
	D	CH COMPENSADO 001 019103	5182		191.062,04 -		
		SISPAG SALARIOS			2.989,64 -		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000836	0952		6.220,42 -		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			62,40 -		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		702,87 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		17.446,89 +			
	C	DOC D 001.1467PMA ARREC		4.656,62 +			
		TED D 104.0381PM ARAUC A		8.138,37 +			
		TED 001.3793GOV DO PR SE		11.485,27 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			154.988,15 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	154.988,15 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		154.988,15 +			
		(-) SALDO A LIBERAR				4.656,62	
		SALDO FINAL DEVEDOR				4.656,62-	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/00561-9/201 | CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	3.797.852,82309	8.244.610,57
APLICACOES	5.544.552,13127	12.050.580,88
RESGATES	6.988.101,02396	15.188.190,20
RENDIMENTO BASE CALC IR*		12.330,91
SALDO BRUTO ATUAL	2.354.303,93040	5.121.004,21
TOTAL LIVRE DE IOF	2.354.303,93040	5.121.004,21
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.121.004,21
IR VIRTUAL NO PERIODO		2.873,42
RENDIMENTO BRUTO NO MES		14.003,18

*Já deduzido de IOF, quando houver.

**Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708910	3.797.852,82309		3.797.852,82309	8.244.610,57
01/12/09	I APLICACAO		2,1710560	482.816,89188	1.004.801,39	4.280.669,71497	
02/12/09	I RESGATE		2,1712500	71.381,99195	154.988,15	4.189.287,72302	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				8,68		
	VALOR LIQUIDO				154.988,15		
03/12/09	I RESGATE		2,1714430	208.624,88835	453.017,01	3.980.662,85467	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				34,44		
	VALOR LIQUIDO				453.017,01		
04/12/09	I RESGATE		2,1716370	117.783,31278	255.782,60	3.862.879,54189	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				24,58		
	VALOR LIQUIDO				255.782,60		
07/12/09	I RESGATE		2,1718320	86.001,13	186,78	3.862.793,54076	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,02		
	VALOR LIQUIDO				186,78		
08/12/09	I APLICACAO		2,1720270	296.446,16757	643.889,08	4.159.239,70833	
09/12/09	I RESGATE		2,1722220	47.400,11381	102.963,57	4.111.839,59452	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				16,13		
	VALOR LIQUIDO				102.963,57		
10/12/09	I RESGATE		2,1724160	828.124,58572	1.799.031,10	3.283.715,00880	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				318,02		
	VALOR LIQUIDO				1.799.031,10		
11/12/09	I RESGATE		2,1726110	520.016,91514	1.129.794,47	2.763.698,09366	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				222,51		
	VALOR LIQUIDO				1.129.794,47		
14/12/09	I RESGATE		2,1728080	64.258,42045	139.621,21	2.699.439,67321	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				30,34		
	VALOR LIQUIDO				139.621,21		
15/12/09	I APLICACAO		2,1730000	2.295.794,76301	4.988.762,02	14.995.234,43622	
16/12/09	I APLICACAO		2,1732030	808.564,81178	1.757.175,04	5.803.799,04800	
17/12/09	I RESGATE		2,1734000	132.221,20641	287.369,57	5.671.577,84159	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				80,05		
	VALOR LIQUIDO				287.369,57		
18/12/09	I RESGATE		2,1736970	282.574,15704	670.730,40	5.409.003,68455	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				170,60		
	VALOR LIQUIDO				670.730,40		
21/12/09	I RESGATE		2,1737930	3.473.469,32208	7.550.603,28	1.935.534,36247	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				1.652,92		
	VALOR LIQUIDO				7.550.603,28		
22/12/09	I RESGATE		2,1739890	918.070,31223	1.995.874,76	1.017.464,05024	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				204,29		
	VALOR LIQUIDO				1.995.874,76		
23/12/09	I RESGATE		2,1741850	142.867,69986	310.620,81	874.598,35038	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				38,09		
	VALOR LIQUIDO				310.620,81		
24/12/09	I APLICACAO		2,1743810	34.114,53651	74.178,00	908.710,88889	
28/12/09	I RESGATE		2,1745770	31.115,67905	67.663,44	877.595,20784	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				11,04		
	VALOR LIQUIDO				67.663,44		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COMO DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência 0952 Conta. 02080-8

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 05/01/2010 às 08:45:40h

Extrato - Por Período

01/12/2009 a 31/12/2009

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11		SALDO ANTERIOR			0,00
01/12	D	DOC 408429 ORIG 0952		908,72-	
01/12	D	SISPAG FORNECEDORES		1.836,98-	
01/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		2.745,70	
01/12		S A L D O			0,00
02/12	D	CH COMPENSADO 237 001079	5182	2.726,95-	
02/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		2.726,95	
02/12		S A L D O			0,00
03/12		SISPAG FORNECEDORES TED		24.980,00-	
03/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		24.980,00	
03/12		S A L D O			0,00
04/12		PAGAMENTO CHEQUE 001077		320,00-	
04/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		320,00	
04/12		S A L D O			0,00
07/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000844		9.051,98-	
07/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		9.051,98	
07/12		S A L D O			0,00
11/12		AG. TED D 318423		55.365,84-	
11/12		AG. TEF 0952.00561-9		141.942,06	
11/12	I	AG. APLICACAO ITAU PP		86.566,22-	
11/12		TEF APLIC ITAU PP		86.566,22-	
11/12	I	TEF APLIC ITAU PP		86.566,22	
11/12		S A L D O			10,00
15/12	D	SISPAG FORNECEDORES		1.904,00-	
15/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		1.894,00	
15/12		S A L D O			0,00
17/12	D	SISPAG FORNECEDORES		6.545,00-	
17/12		PAGTO CONTAS CHQ 001082		699,31-	
17/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		7.244,31	
17/12		S A L D O			0,00
18/12	D	SISPAG FORNECEDORES		2.441,00-	
18/12		SISPAG FORNECEDORES TED		57.275,00-	
18/12	D	AUTORIZ PAGAMENTO 000806		32.175,00-	
18/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000678		50.995,86-	
18/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		142.886,86	
18/12		S A L D O			0,00
21/12	D	CH COMPENSADO 001 001083	5182	1.164,61-	
21/12		SISPAG SALARIOS		2.503.904,42-	
21/12		SISPAG SALARIOS		50.609,97-	
21/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000812		14.938,57-	
21/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		2.670.617,57	

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

21/12		S A L D O			0,00
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED		75.678,72-	
22/12		AG TEF 0952 00561-9		5.180.000,00	
22/12		AG TEF 0952.02568-2		2.053,46	
22/12	I	AG. APLICACAO ITAU PP		5.106.364,74-	
22/12		TEF APLIC ITAU PP		5.106.364,74-	
22/12	I	TEF APLIC ITAU PP		5.106.364,74	
22/12		S A L D O			10,00
23/12		AG TEF 0952 03188-8		785,84-	
23/12		SISPAG SALARIOS		509,95-	
23/12		SISPAG SALARIOS		37.679,72-	
23/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000000		520,00-	
23/12		DOC C DEVOLVIDO		930,00	
23/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		38.455,51	
23/12		S A L D O			0,00
28/12		CH COMPENSADO 341 001081	5182	7.722,39-	
28/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		7.722,39	
28/12		S A L D O			0,00
29/12		SISPAG FORNECEDORES		17.779,00-	
29/12	D	SISPAG FORNECEDORES		14.199,11-	
29/12		SISPAG FORNECEDORES TED		160.478,30-	
29/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		192.456,41	
29/12		S A L D O			0,00
30/12	D	CH COMPENSADO 001 001085	5182	930,00-	
30/12		CH COMPENSADO 001 001084	5182	197,45-	
30/12		AG. TEF 0952.02568-2		1.107.049,45-	
30/12		AG. TEF 0952.03188-8		414,87-	
30/12		AG. TEF 0952.03188-8		552.962,36-	
30/12		SISPAG FORNECEDORES		4.800,00-	
30/12	D	SISPAG FORNECEDORES		3.883,80-	
30/12		SISPAG FORNECEDORES TED		26.895,00-	
30/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000854		49.270,82-	
30/12		AUTORIZ PAGAMENTO 000922		13.025,04-	
30/12		AG TEF 0952.00561-9		303.272,70	
30/12		TED 001 1467FMS ARAUC FN		74.057,64	
30/12		TED 001 1467FMS ARAUC FN		113.645,00	
30/12	I	AG. RESGATE ITAU PP		1.268.453,45	
31/12		S A L D O			0,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nos informações disponiveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
' - Lançamento sujeito à CPMF
- Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 401 A DIRETORIA DE PROTOCOLO

Processo nº. 173028/10

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de 03 do ano de 2010, nesta **Diretoria de Protocolo**, faço o encerramento deste volume 02 do Processo nº 173028/10 às fls. 401-A, incluindo este Termo.

CLEUZA BAÍS LEAL
Diretora
Matrícula 51.032-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Processo nº: 17302-8/10

Dt Autuação: 06/04/2010
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Subassunto:
Trâmite Inicial: DCM Volume: 3/4 Anexos: 0

RELATOR

TC - 102

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
401-B
DIRETORIA DE PROTOCOLO

Processo nº. 173028/10

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de 04 do ano de 2010, nesta **Diretoria de Protocolo**, faço a abertura deste volume 03 do Processo nº 173028/10, sendo que o volume 02 encerrou-se com o termo de Encerramento às fls. 401-A.

CLEUZA BAÍS LEAL
Diretora
Matrícula 51.032-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Meus atalhos

Fundos > Consulta a Rendimentos Mensais

Nome do cliente: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Ag./Conta/Subconta: 0952 / 02080-8 / 201

CNPJ: 76.105.535/0001-99

Mês: Dezembro / 2009

ITAU PP CURTO PRAZO

Posição em 31.12.2009	Saldo em Cotas	Saldo em R$*	Valor da Cota*
	2.541.857,53964	5.528.964,63	2,1751670

Resumo no mês	Saldo em R$* 30.11.2009	Saldo em R$* 31.12.2009	Total de Aplicações	Total de Resgates	Total de IRRF	Total de IOF
	4.695.441,93	5.528.964,63	5.192.930,96	4.369.555,13	0,00	0,00

Rendimento Competência*	Rendimento Caixa
10.146,87	6.618,48

Atenção *O valor da cota será "pro rata temporis" sempre que o último dia do mês não for dia útil.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

17/02/2010

0000401 - 0

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA | POSIÇÃO EM 31.12.2009 | EXTRATO 103 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0001 | AG. 0952 | C/C 01082-5

000402

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
R PEDRO DRUSCZ 00111
CENTRO CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

00148552

7200031330009880000076732330140110

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 26.11.2009 A 31.12.2009

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	0,00+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	5.770,18+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	13.400,00+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	13.400,00+	5.710,18+
TOTAL DE CRÉDITOS	19.120,18+	19.110,18+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
DOC'S E TED'S ENVIADOS	13.400,00-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	5.710,18-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	5.710,18-	13.400,00-
TOTAL DE DÉBITOS	19.110,18-	19.110,18-
SALDO FINAL CONTA	10,00+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 01082-5

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 26.11.2009 A 31.12.2009

DIA	HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
26/11	SALDO INICIAL				0,00	0,00
01/12	AG. TED 408288			13.400,00 -		
I	TRANSF C/I PARA C/C			13.400,00 -		
I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	13.400,00 +			
	TRANSF C/I PARA C/C		13.400,00 +			
11/12 C	DOC 001.3793DETRAN PR RE		217,56 +		217,56	
	(-) SALDO A LIBERAR				217,56	
	SALDO FINAL DISPONÍVEL					
14/12	TEF APLIC ITAU PP	0952		207,56 -		
I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		207,56 -		
I	TEF APLIC ITAU PP	0952	207,56 +		10,00	
18/12	TED 001.3793ORDENS BANCA		5.502,62 +			
	TEF APLIC ITAU PP	0952		5.502,62 -		
I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		5.502,62 -		
I	TEF APLIC ITAU PP	0952	5.502,62 +		10,00	
	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE / INVESTIMENTO				10,00	0,00

PRINCIPAIS SIGLAS UTILIZADAS NO EXTRATO

A	AGENDAMENTO	C/P	CONTA-POUPANÇA	DEV	DEVOLVIDO	RENOV	RENOVAÇÃO
ADIANT DEPOSIT	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	CCF	CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDO	EMP / EMPR	EMPRESAS	RSHOP	REDE SHOP
ADIC	ADICIONAL	CEI / CX ELET	CAIXA ELETRÔNICO ITAÚ	EXCED	EXCEDENTE	SDO	SALDO
AG	AGÊNCIA	CH / CHQ	CHEQUE	EXTR	EXTRATO	SERV	SERVIÇO
ALTER	ALTERAÇÃO	COMP	COMPROVANTE	IDENT	IDENTIFICADO	SISDEB	SISTEMA DE DÉBITOS ITAÚ
AUT	AUTOMÁTICA	CONT / CONTR	CONTRATAÇÃO	IOF	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO BANCÁRIA	SISREC	SISTEMA DE RECEBIMENTOS ITAÚ
BCO	BANCO	CONV	CONVÊNIO	LANCTO	LANÇAMENTO	SPI / SISPAG	SISTEMA DE PAGAMENTOS ITAÚ
BKF	BANKFONE	CRED	CRÉDITO	LIS	LIMITE ITAÚ PARA SAQUE	SUP	SUPERIOR
BKI	BANKLINE	CREI	CONVÊNIO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO ITAÚ	MANUT	MANUTENÇÃO	TAR	TARIFA
BLOQ JUD	BLOQUEIO JUDICIAL	CTA	CONTA	MENS	MENSALIDADE	TBI	TRANSFERÊNCIA INTERBANCÁRIA
C	CRÉDITO A COMPENSAR	CUST	CUSTÓDIA	OP	ORDEM DE PAGAMENTO	TEC	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE CRÉDITO
C HOT	CONTA HOT	D	DÉBITO A COMPENSAR	PAG / PAGTO	PAGAMENTO	TEF / TRANSF	TRANSFERÊNCIA
C/C	CONTA CORRENTE	DA	DÉBITO AUTOMÁTICO	REFIN	REFINANCIAMENTO	TIT	TÍTULO
C/I	CONTA INVESTIMENTO	DEP	DEPÓSITO	REMUNER	REMUNERAÇÃO	UT	UTILIZAÇÃO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI PP

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ITAU PP CURTO PRAZO FICFI

Ag./Conta/Subconta 0952/01082-5/201 | CNPJ 03.187.084/0001-02

Resumo do Período - Total (R$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	189.762,68374	411.948,32
APLICACOES	2.627,09941	5.710,18
RESGATES	6.172,11164	13.400,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR		1,20
SALDO BRUTO ATUAL	186.217,67151	405.054,42
TOTAL LIVRE DE IOF	186.217,67151	405.054,42
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE		405.054,42
IR VIRTUAL NO PERIODO		0,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		795,92

(*) Valor já deduzido de IOF, quando houver

(**) Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R$	Saldo em Cotas	Posição em R$
30/11/09	SALDO ANTERIOR		2,1708810	189.762,68374		189.762,68374	411.948,32
01/12/09	RESGATE		2,1710560	6.172,11164	13.400,00	183.590,57210	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				0,24		
	VALOR LIQUIDO				13.400,00		
14/12/09	APLICACAO		2,1726080	95,52618	207,56	183.686,09828	
18/12/09	APLICACAO		2,1735970	2.531,57325	5.502,62	186.217,67151	
31/12/09	SALDO FINAL		2,1751670	186.217,67151		186.217,67151	405.054,42
	TOTAL LIQ. P/ RESG						405.054,42

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2009 já deduzido de IOF e IR na data

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R$ Valor do IOF
01/12/09	RESGATE	01/03/2002	2,1710560	6.172,11164	13.400,00
			1,20	0,00	0,00

Emissão em 12/01/2010

Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produto não garantido pela Instituição Administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Relatório para simples conferência

Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902

Administrado por: Banco Itaucard S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Alameda Pedro Calil, 43 Poá - São Paulo, CEP 08557-105

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CAIXA

000404

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000100-9
Nome: PM DE ARAUCARIA ARRECADACAO
Periodo: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2009	100319	ARR DH AG	1.420,00C	1.420,00C
01/12/2009	100319	ARR DH CB	2.883,67C	4.303,67C
01/12/2009	100319	ARR AUTOAT	483,88C	4.787,55C
01/12/2009	100319	ARR INTER	79,43C	4.866,98C
01/12/2009	000001	CRED.AUTOR	0,21	4.867,19C
02/12/2009	100319	ARR CH AG	1.716,37C	6.583,56C
02/12/2009	100319	ARR DH CB	1.554,81C	8.138,37C
02/12/2009	101023	ENVIO TED	8.138,37D	0,00
03/12/2009	100319	ARR DH AG	14.369,40C	14.369,40C
03/12/2009	100319	ARR DH CB	5.169,81C	19.539,21C
03/12/2009	100319	ARR INTER	3.000,00C	22.539,21C
03/12/2009	102788	ENVIO TED	22.539,21D	0,00
04/12/2009	100319	ARR DH AG	3.470,00C	3.470,00C
04/12/2009	100319	ARR DH CB	3.862,65C	7.332,65C
04/12/2009	100319	ARR INTER	742,00C	8.074,65C
07/12/2009	100319	ARR DH AG	3.718,00C	11.792,65C
07/12/2009	100319	ARR DH CB	2.738,13C	14.530,78C
07/12/2009	100319	ARR INTER	658,00C	15.188,78C
08/12/2009	100319	ARR DH AG	2.298,59C	17.487,37C
08/12/2009	100319	ARR DH CB	1.412,41C	18.899,78C
08/12/2009	100319	ARR AUTOAT	490,24C	19.390,02C
08/12/2009	100891	ENVIO TED	19.390,02D	0,00
09/12/2009	100319	ARR DH AG	4.519,50C	4.519,50C
09/12/2009	100319	ARR DH CB	3.162,11C	7.681,61C
09/12/2009	101775	ENVIO TED	7.681,61D	0,00
10/12/2009	100319	ARR DH CB	4.333,67C	4.333,67C
10/12/2009	100319	ARR DH CB	237,34C	4.571,01C
10/12/2009	100319	ARR INTER	132,35C	4.703,36C
11/12/2009	100319	ARR DH CB	2.412,83C	7.116,19C
11/12/2009	100319	ARR AUTOAT	105,23C	7.221,42C
11/12/2009	100319	ARR INTER	321,87C	7.543,29C
14/12/2009	100319	ARR DH AG	3.839,43C	11.382,72C
14/12/2009	100319	ARR DH CB	2.873,99C	14.256,71C
14/12/2009	100743	ENVIO TED	14.256,71D	0,00
15/12/2009	100319	ARR DH AG	4.990,59C	4.990,59C
15/12/2009	100319	ARR DH CB	3.262,45C	8.253,04C
15/12/2009	100319	ARR INTER	20,00C	8.273,04C
16/12/2009	100319	ARR DH AG	1.500,00C	9.773,04C
16/12/2009	100319	ARR DH CB	4.920,28C	14.693,32C
16/12/2009	100319	ARR AUTOAT	76,62C	14.769,94C
17/12/2009	100319	ARR DH AG	3.764,40C	18.534,34C
17/12/2009	100319	ARR DH CB	5.925,86C	24.460,20C
17/12/2009	100319	ARR INTER	1.077,02C	25.537,22C
17/12/2009	100112	ENVIO TED	25.537,22D	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
J. Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

18/12/2009	100319	ARR DH AG	165,12C	165,12C
18/12/2009	100319	ARR DH CB	4.490,14C	4.655,26C
21/12/2009	100319	ARR DH AG	4.392,02C	9.047,28C
21/12/2009	100319	ARR DH CB	4.329,21C	13.376,49C
21/12/2009	100319	ARR DH CB	32,51C	13.409,00C
21/12/2009	100319	ARR INTER	637,79C	14.046,79C
22/12/2009	100319	ARR DH AG	2.089,15C	16.135,94C
22/12/2009	100319	ARR DH CB	4.685,76C	20.821,70C
22/12/2009	100319	ARR INTER	1.861,31C	22.683,01C
22/12/2009	100668	ENVIO TED	22.683,01D	0,00
23/12/2009	100319	ARR DH AG	3.631,30C	3.631,30C
23/12/2009	100319	ARR DH CB	3.927,46C	7.558,76C
23/12/2009	100319	ARR DH CB	29,90C	7.588,66C
23/12/2009	100319	ARR AUTOAT	340,77C	7.929,43C
23/12/2009	100319	ARR INTER	1.587,08C	9.516,51C
24/12/2009	100319	ARR DH AG	10.487,66C	20.004,17C
24/12/2009	100319	ARR DH CB	7.567,62C	27.571,79C
24/12/2009	105242	ENVIO TED	27.571,79D	0,00
28/12/2009	100319	ARR CH AG	3.240,00C	3.240,00C
28/12/2009	100319	ARR DH CB	5.890,06C	9.130,06C
28/12/2009	100319	ARR INTER	1.219,92C	10.349,98C
28/12/2009	100216	ENVIO TED	10.349,98D	0,00
29/12/2009	100319	ARR DH AG	19.824,84C	19.824,84C
29/12/2009	100319	ARR DH CB	3.827,61C	23.652,45C
29/12/2009	100319	ARR INTER	351,87C	24.004,32C
29/12/2009	110593	ENVIO TED	24.004,32D	0,00
30/12/2009	100319	ARR DH AG	2.000,00C	2.000,00C
30/12/2009	100319	ARR DH CB	290,51C	2.290,51C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	2.290,51C

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000406

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/00000017-7
Nome:	PM DE ARAUCARIA
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: 18/02/2010
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DF

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000407

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/013/00007965-5
Nome: PM DE ARAUCARIA
Período: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000028-2
Nome: PMA TAXA DE PREST DE SERVICOS
Período: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAUCARIA, PR	35255800 0381	0055	04/01/2010

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2866	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PMA TAXA DE PREST DE SERVICOS	76.105.535/0001-99	006.00000028.2	12/2009	001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	1.654.979,25C	431.493,77348195
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	4.743,86C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.659.723,11C	431.493,77348195
Resgate Bruto em Trânsito		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.
Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
MMPI - DFC

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 726-0101 Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

12250229

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/00000030-4
Nome:	PMA TX PREST DE SERVICOS OUTROS
Periodo:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAUCARIA, PR	35255800 0381	0055	04/01/2010

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2866	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PMA TX PREST DE SERVICOS OUTROS	76.105.535/0001-99	006.00000030.4	12/2009	001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	200.388,71C	52.246,26064496
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	574,39C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.963,10C	52.246,26064496
Resgate Bruto em Trânsito		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.
Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DPG

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 726-0101 Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

12250230

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000033-9
Nome: PMA
Periodo: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

01/12/2009	301109	COB COMPE	5.026,61C	5.076,61C
01/12/2009	011209	COB COMPE	84,76D	4.991,85C
01/12/2009	990001	AP PRATICO	4.941,85D	50,00C
02/12/2009	011209	COB LOT DH	20,96C	70,96C
02/12/2009	011209	COB COMPE	179,38C	250,34C
02/12/2009	021209	COB LOTERI	1,61D	248,73C
02/12/2009	021209	COB COMPE	6,52D	242,21C
02/12/2009	990001	AP PRATICO	192,21D	50,00C
03/12/2009	021209	COB LOT DH	16,56C	66,56C
03/12/2009	021209	COB COMPE	6.161,28C	6.227,84C
03/12/2009	031209	COB LOTERI	3,22D	6.224,62C
03/12/2009	031209	COB COMPE	22,82D	6.201,80C
03/12/2009	990001	AP PRATICO	6.151,80D	50,00C
04/12/2009	031209	COB COMPE	229,30C	279,30C
04/12/2009	041209	COB COMPE	3,26D	276,04C
04/12/2009	990001	AP PRATICO	226,04D	50,00C
07/12/2009	041209	COB LOT DH	134,84C	184,84C
07/12/2009	041209	COB COMPE	6.140,52C	6.325,36C
07/12/2009	071209	COB AGN DH	308,70C	6.634,06C
07/12/2009	071209	COB LOTERI	3,22D	6.630,84C
07/12/2009	071209	COB AGENC	3,20D	6.627,64C
07/12/2009	071209	COB COMPE	26,08D	6.601,56C
07/12/2009	990001	AP PRATICO	6.551,56D	50,00C
08/12/2009	071209	COB LOT DH	485,42C	535,42C
08/12/2009	071209	COB COMPE	2.210,37C	2.745,79C
08/12/2009	081209	COB LOTERI	1,61D	2.744,18C
08/12/2009	081209	COB COMPE	48,90D	2.695,28C
08/12/2009	990001	AP PRATICO	2.645,28D	50,00C
09/12/2009	081209	COB INTERN	99,70C	149,70C
09/12/2009	081209	COB COMPE	1.090,10C	1.239,80C
09/12/2009	091209	COB AGN DH	3.850,96C	5.090,76C
09/12/2009	091209	COB INTERN	2,98D	5.087,78C
09/12/2009	091209	COB AGENC	3,20D	5.084,58C
09/12/2009	091209	COB COMPE	22,82D	5.061,76C
09/12/2009	990001	AP PRATICO	5.011,76D	50,00C
10/12/2009	091209	COB INTERN	366,97C	416,97C
10/12/2009	091209	COB COMPE	9.380,09C	9.797,06C
10/12/2009	101209	COB AGN DH	746,29C	10.543,35C
10/12/2009	101209	COB INTERN	1,49D	10.541,86C
10/12/2009	101209	COB AGENC	9,60D	10.532,26C
10/12/2009	101209	COB COMPE	35,86D	10.496,40C
10/12/2009	990001	AP PRATICO	10.446,40D	50,00C
11/12/2009	101209	COB LOT DH	142,48C	192,48C
11/12/2009	101209	COB COMPE	71.368,90C	71.561,38C
11/12/2009	111209	COB LOTERI	1,61D	71.559,77C
11/12/2009	111209	COB COMPE	159,74D	71.400,03C

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

11/12/2009	990001	AP PRATICO		71.350,03D	50,00C
14/12/2009	111209	COB INTERN		167,36C	217,36C
14/12/2009	111209	COB COMPE		20.948,35C	21.165,71C
14/12/2009	141209	COB INTERN		1,49D	21.164,22C
14/12/2009	141209	COB COMPE		29,34D	21.134,88C
14/12/2009	990001	AP PRATICO		21.084,88D	50,00C
15/12/2009	141209	COB COMPE		1.504,38C	1.554,38C
15/12/2009	151209	COB COMPE		45,64D	1.508,74C
15/12/2009	990001	AP PRATICO		1.458,74D	50,00C
16/12/2009	151209	COB INTERN		521,20C	571,20C
16/12/2009	151209	COB COMPE		60.079,20C	60.650,40C
16/12/2009	161209	COB INTERN		1,49D	60.648,91C
16/12/2009	161209	COB COMPE		48,90D	60.600,01C
16/12/2009	990001	AP PRATICO		60.550,01D	50,00C
17/12/2009	161209	COB INTERN		933,00C	983,00C
17/12/2009	161209	COB LOT DH		52,91C	1.035,91C
17/12/2009	161209	COB COMPE		21.167,87C	22.203,78C
17/12/2009	171209	COB AGN DH		1.143,09C	23.346,87C
17/12/2009	171209	COB INTERN		2,98D	23.343,89C
17/12/2009	171209	COB LOTERI		3,22D	23.340,67C
17/12/2009	171209	COB AGENC		3,20D	23.337,47C
17/12/2009	171209	COB COMPE		61,94D	23.275,53C
17/12/2009	990001	AP PRATICO		23.225,53D	50,00C
18/12/2009	171209	COB COMPE		25.682,56C	25.732,56C
18/12/2009	181209	COB AGN DH		23.853,96C	49.586,52C
18/12/2009	181209	COB AGENC		12,80D	49.573,72C
18/12/2009	181209	COB COMPE		88,02D	49.485,70C
18/12/2009	990001	AP PRATICO		49.435,70D	50,00C
21/12/2009	181209	COB INTERN		1.063,48C	1.113,48C
21/12/2009	181209	COB LOT DH		216,23C	1.329,71C
21/12/2009	181209	COB COMPE		346.780,44C	348.110,15C
21/12/2009	211209	COB AGN DH		35.418,31C	383.528,46C
21/12/2009	211209	COB INTERN		4,47D	383.523,99C
21/12/2009	211209	COB LOTERI		4,83D	383.519,16C
21/12/2009	211209	COB AGENC		41,60D	383.477,56C
21/12/2009	211209	COB COMPE		303,18D	383.174,38C
21/12/2009	990001	AP PRATICO		383.124,38D	50,00C
22/12/2009	211209	COB INTERN		21.654,07C	21.704,07C
22/12/2009	211209	COB LOT DH		1.723,52C	23.427,59C
22/12/2009	211209	COB COMPE		4.625.611,56C	4.649.039,15C
22/12/2009	221209	COB INTERN		11,92D	4.649.027,23C
22/12/2009	221209	COB LOTERI		19,32D	4.649.007,91C
22/12/2009	221209	COB COMPE		1.147,52D	4.647.860,39C
22/12/2009	990001	AP PRATICO		4.647.810,39D	50,00C
23/12/2009	221209	COB LOT DH		157,75C	207,75C
23/12/2009	221209	COB COMPE		2.010,86C	2.218,61C
23/12/2009	231209	COB LOTERI		3,22D	2.215,39C
23/12/2009	231209	COB COMPE		29,34D	2.186,05C
23/12/2009	990001	AP PRATICO		2.136,05D	50,00C
24/12/2009	231209	COB INTERN		1.110,00C	1.160,00C
24/12/2009	231209	COB COMPE		28.223,58C	29.383,58C
24/12/2009	241209	COB INTERN		1,49D	29.382,09C
24/12/2009	241209	COB COMPE		32,60D	29.349,49C
24/12/2009	990001	AP PRATICO		29.299,49D	50,00C
28/12/2009	241209	COB COMPE		1.267,50C	1.317,50C

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

	281209	COB COMPE	6,52D	1.310,98C
28/12/2009	990001	AP PRATICO	1.260,98D	50,00C
29/12/2009	281209	COB AUTOAT	89,69C	139,69C
29/12/2009	281209	COB COMPE	11.841,02C	11.980,71C
29/12/2009	291209	COB AGN DH	39,52C	12.020,23C
29/12/2009	291209	COB AUTOAT	1,49D	12.018,74C
29/12/2009	291209	COB AGENC	6,40D	12.012,34C
29/12/2009	291209	COB COMPE	32,60D	11.979,74C
29/12/2009	990001	AP PRATICO	11.929,74D	50,00C
30/12/2009	291209	COB LOT DH	2,11C	52,11C
30/12/2009	291209	COB COMPE	3.875,75C	3.927,86C
30/12/2009	301209	COB AGN DH	55,61C	3.983,47C
30/12/2009	016479	TRX S/CPMF	1.200.000,00D	1.196.016,53D
30/12/2009	301209	COB LOTERI	1,61D	1.196.018,14D
30/12/2009	301209	COB AGENC	3,20D	1.196.021,34D
30/12/2009	301209	COB COMPE	26,08D	1.196.047,42D
30/12/2009	727220	RA PRATICO	1.196.097,42C	50,00C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Para simples verificação 000415

Nome da Agência	Código		Operação	Emissão
ARAUCARIA, PR	35255800	0381	0055	04/01/2010

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2866	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PMA	76.105.535/0001-99	006.00000033.9	12/2009	001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	6.930.092,29C	1.806.845,39877662
Aplicações	5.338.832,82C	1.389.127,46993621
Resgates	1.196.097,42D	311.001,00111565
Rendimento Bruto no Mês	24.098,31C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.096.926,00C	2.884.971,86759718
Resgate Bruto em Trânsito		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
01/12	APLICACAO	4.941,85C	1.288,29415500
02/12	APLICACAO	192,21C	50,10084813
03/12	APLICACAO	6.151,80C	1.603,29969387
04/12	APLICACAO	226,04C	58,90351488
07/12	APLICACAO	6.551,56C	1.707,04183810
08/12	APLICACAO	2.645,28C	689,15137842
09/12	APLICACAO	5.011,76C	1.305,49974616
10/12	APLICACAO	10.446,40C	2.720,80069635
11/12	APLICACAO	71.350,03C	18.580,94020820
14/12	APLICACAO	21.084,88C	5.490,19791645
15/12	APLICACAO	1.458,74C	379,78536090
16/12	APLICACAO	60.550,01C	15.762,24293947
17/12	APLICACAO	23.225,53C	6.045,23109174
18/12	APLICACAO	49.435,70C	12.865,64150717
21/12	APLICACAO	383.124,38C	99.695,17751690
22/12	APLICACAO	4.647.810,39C	1.209.277,99411936
23/12	APLICACAO	2.136,05C	555,69011012
24/12	APLICACAO	29.299,49C	7.621,22775174
28/12	APLICACAO	1.260,98C	327,95668302
29/12	APLICACAO	11.929,74C	3.102,29286023
30/12	RESGATE	1.196.097,42D	311.001,00111565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	6.749,65	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.
Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMPF - DFC

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 726-0101 Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

122502311

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000057-6
Nome: PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO
Período: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,58D	48,42C
01/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	46,92C
01/12/2009	100319	DEB TARIFA	24,00D	22,92C
01/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	21,42C
02/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,58D	19,84C
02/12/2009	100319	DEB TARIFA	15,00D	4,84C
03/12/2009	100319	DEB TARIFA	57,00D	52,16D
03/12/2009	100319	DEB TARIFA	9,48D	61,64D
03/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	63,14D
03/12/2009	727220	RA PRATICO	113,14C	50,00C
04/12/2009	100319	DEB TARIFA	34,50D	15,50C
04/12/2009	100319	DEB TARIFA	3,16D	12,34C
04/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	10,84C
07/12/2009	100319	DEB TARIFA	3,16D	7,68C
07/12/2009	100319	DEB TARIFA	30,00D	22,32D
07/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	23,82D
07/12/2009	727220	RA PRATICO	73,82C	50,00C
08/12/2009	100319	DEB TARIFA	12,64D	37,36C
08/12/2009	100319	DEB TARIFA	9,00D	28,36C
08/12/2009	100319	DEB TARIFA	3,00D	25,36C
09/12/2009	100319	DEB TARIFA	4,74D	20,62C
09/12/2009	100319	DEB TARIFA	25,50D	4,88D
09/12/2009	727220	RA PRATICO	54,88C	50,00C
10/12/2009	100319	DEB TARIFA	45,00D	5,00C
10/12/2009	100319	DEB TARIFA	7,50D	2,50D
10/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	4,00D
10/12/2009	727220	RA PRATICO	54,00C	50,00C
11/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	48,50C
11/12/2009	100319	DEB TARIFA	24,00D	24,50C
11/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	23,00C
14/12/2009	100319	DEB TARIFA	4,74D	18,26C
14/12/2009	100319	DEB TARIFA	22,50D	4,24D
14/12/2009	727220	RA PRATICO	54,24C	50,00C
15/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	48,50C
15/12/2009	100319	DEB TARIFA	6,32D	42,18C
15/12/2009	100319	DEB TARIFA	42,00D	0,18
16/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	1,32D
16/12/2009	100319	DEB TARIFA	63,00D	64,32D
16/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,58D	65,90D
16/12/2009	727220	RA PRATICO	115,90C	50,00C
17/12/2009	100319	DEB TARIFA	4,74D	45,26C
17/12/2009	100319	DEB TARIFA	75,00D	29,74D
17/12/2009	100319	DEB TARIFA	3,00D	32,74D
17/12/2009	727220	RA PRATICO	82,74C	50,00C
18/12/2009	100319	DEB TARIFA	4,74D	45,26C
18/12/2009	100319	DEB TARIFA	52,50D	7,24D

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

18/12/2009	727220	RA PRATICO	57,24C	50,00C
21/12/2009	100319	DEB TARIFA	4,50D	45,50C
21/12/2009	100319	DEB TARIFA	7,90D	37,60C
21/12/2009	100319	DEB TARIFA	51,00D	13,40D
21/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	14,90D
21/12/2009	727220	RA PRATICO	64,90C	50,00C
22/12/2009	100319	DEB TARIFA	6,00D	44,00C
22/12/2009	100319	DEB TARIFA	3,16D	40,84C
22/12/2009	100319	DEB TARIFA	52,50D	11,66D
22/12/2009	727220	RA PRATICO	61,66C	50,00C
23/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	48,50C
23/12/2009	100319	DEB TARIFA	9,00D	39,50C
23/12/2009	100319	DEB TARIFA	37,50D	2,00C
23/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,50D	0,50
23/12/2009	100319	DEB TARIFA	3,16D	2,66D
23/12/2009	727220	RA PRATICO	52,66C	50,00C
24/12/2009	100319	DEB TARIFA	7,90D	42,10C
24/12/2009	100319	DEB TARIFA	85,50D	43,40D
24/12/2009	727220	RA PRATICO	93,40C	50,00C
28/12/2009	100319	DEB TARIFA	10,50D	39,50C
28/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,58D	37,92C
28/12/2009	100319	DEB TARIFA	70,50D	32,58D
28/12/2009	727220	RA PRATICO	82,58C	50,00C
29/12/2009	100319	DEB TARIFA	15,80D	34,20C
29/12/2009	100319	DEB TARIFA	54,00D	19,80D
29/12/2009	100319	DEB TARIFA	3,00D	22,80D
29/12/2009	727220	RA PRATICO	72,80C	50,00C
30/12/2009	100319	DEB TARIFA	1,58D	48,42C
30/12/2009	100319	DEB TARIFA	3,00D	45,42C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	45,42C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAUCARIA, PR	35255800 0381	0083	04/01/2010

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PERSONAL RF LP	02.201.163/0001-68	03/11/1997

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,6806	9,4114	9,4114	6,862932	6,909646

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO	76.105.535/0001-99	006.00000057.6	12/2009	001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	2.600.747,13C	378.955,69127483
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	17.702,54C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.618.449,67C	378.955,69127483
Resgate Bruto em Trânsito		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.
Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DEC

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 726-0101 **Endereço:** Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

1479143

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAUCARIA, PR	35255800 0381	0055	04/01/2010

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2866	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO	76.105.535/0001-99	006.00000057.6	12/2009	001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior		
Aplicações		
Resgates		
Rendimento Bruto no Mês		
IRRF		
IOF		
Taxa de Saída		
Saldo Bruto*		
Resgate Bruto em Trânsito		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
03/12	RESGATE	113,14D	29,48688527
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/12	RESGATE	73,82D	19,23419623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE	54,88D	14,29550625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	RESGATE	54,00D	14,06451551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/12	RESGATE	54,24D	14,12331062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE	115,90D	30,17084549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	RESGATE	82,74D	21,53590776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE	57,24D	14,89672106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/12	RESGATE	64,90D	16,88806378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.
Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMPL - DPG

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 726-0101 **Endereço:** Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

122502232

000420

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAUCARIA, PR	35255800 0381	0055	04/01/2010

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2866	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO	76.105.535/0001-99	006.00000057.6	12/2009	002

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	7.074,96C	1.844,61617357
Aplicações	0,00	0,00000000
Resgates	1.033,96D	269,14186864
Rendimento Bruto no Mês	19,00C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.060,00C	1.575,47430493
Resgate Bruto em Trânsito		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
22/12	RESGATE	61,66D	16,04280959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE	52,66D	13,69944411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/12	RESGATE	93,40D	24,29473471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/12	RESGATE	82,58D	21,47744511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE	72,80D	18,93148315
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	8,55	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SIAPE 0210300

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 726-0101 **Endereço:** Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

122502333

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/00000080-0
Nome:	PMA ALIENACAO DE BENS
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMPI - DFC

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Para simples verificação 000422

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAUCARIA, PR	35255800 0381	0055	04/01/2010

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2866	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PMA ALIENACAO DE BENS	76.105.535/0001-99	006.00000080.0	12/2009	001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,00000000
Aplicações	4.362,93C	1.136,93112792
Resgates	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	10,23C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.373,16C	1.136,93112792
Resgate Bruto em Trânsito		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
04/12	APLICACAO	4.362,93C	1.136,93112792

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver. Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMPL - DEC

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 726-0101 **Endereço:** Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

• 1225234 •

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 17/03/2010

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

AG: 0381 - ARAUCARIA OPER: 006 CONTA: 82-7
MES/ANO: 12 / 2009
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 76.105.535/0001-99
NOME: PMA CONCURSO PUBLICO LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2009	221209	COB INTERN	80,00 C	80,00 C
23/12/2009	221209	COB LOT DH	140,00 C	220,00 C
23/12/2009	221209	COB COMPE	80,00 C	300,00 C
23/12/2009	231209	COB INTERN	1,49 D	298,51 C
23/12/2009	231209	COB LOTERI	3,22 D	295,29 C
23/12/2009	231209	COB COMPE	3,26 D	292,03 C
23/12/2009	990001	AP PRATICO	242,03 D	50,00 C
24/12/2009	231209	COB LOT DH	420,00 C	470,00 C
24/12/2009	231209	COB COMPE	540,00 C	1.010,00 C
24/12/2009	241209	COB LOTERI	11,27 D	998,73 C
24/12/2009	241209	COB COMPE	26,08 D	972,65 C
24/12/2009	990001	AP PRATICO	922,65 D	50,00 C
28/12/2009	241209	COB LOT DH	200,00 C	250,00 C
28/12/2009	241209	COB COMPE	160,00 C	410,00 C
28/12/2009	281209	COB AGN DH	60,00 C	470,00 C
28/12/2009	281209	COB LOTERI	4,83 D	465,17 C
28/12/2009	281209	COB AGENC	3,20 D	461,97 C
28/12/2009	281209	COB COMPE	6,52 D	455,45 C
28/12/2009	990001	AP PRATICO	405,45 D	50,00 C
29/12/2009	281209	COB AUTOAT	80,00 C	130,00 C
29/12/2009	281209	COB LOT DH	700,00 C	830,00 C
29/12/2009	281209	COB COMPE	280,00 C	1.110,00 C
29/12/2009	291209	COB AUTOAT	1,49 D	1.108,51 C
29/12/2009	291209	COB LOTERI	17,71 D	1.090,80 C
29/12/2009	291209	COB COMPE	13,04 D	1.077,76 C
29/12/2009	990001	AP PRATICO	1.027,76 D	50,00 C
30/12/2009	291209	COB AUTOAT	80,00 C	130,00 C
30/12/2009	291209	COB LOT DH	180,00 C	310,00 C
30/12/2009	291209	COB COMPE	960,00 C	1.270,00 C
30/12/2009	301209	COB AUTOAT	1,49 D	1.268,51 C
30/12/2009	301209	COB LOTERI	4,83 D	1.263,68 C
30/12/2009	301209	COB COMPE	45,64 D	1.218,04 C
30/12/2009	990001	AP PRATICO	1.168,04 D	50,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS86585
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Gelson Martins Bolincenha
Mat. 024075 - 0
Gerente Geral

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Para simples verificação

000424

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ARAUCARIA, PR	35255800 0381	0055	04/01/2010

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 30/11/2009	Cota em: 31/12/2009
0,2866	4,6126	4,6126	3,835465	3,846459

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
PMA ALIENACAO DE BENS	76.105.535/0001-99	006.00000082.7	12/2009	001

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,00000000
Aplicações	3.765,93C	979,37989944
Resgates	0,00	0,00000000
Rendimento Bruto no Mês	1,22C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.767,15C	979,37989944
Resgate Bruto em Trânsito		

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
23/12	APLICACAO	242,03C	62,96373088
24/12	APLICACAO	922,65C	239,99481852
28/12	APLICACAO	405,45C	105,44975902
29/12	APLICACAO	1.027,76C	267,26588425
30/12	APLICACAO	1.168,04C	303,70570677

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

O valor referente ao Rendimento Base é o somatório dos rendimentos tributados relativos aos resgates efetuados no mês.O IRRF é o somatório do IR retido, proveniente dos resgates efetuados no mês, acrescido da alíquota complementar, se houver.
Nos meses de Maio e Novembro, serão somados ao Rendimento Base e IRRF os valores referentes à Tributação Periódica, de acordo com a Lei 10.892.

Serviço de Atendimento ao Cotista

Disque Caixa: 0800 726-0101 Endereço: Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar - Bela Vista - São Paulo - S.P. - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/conversecom/index.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

• 12250235 •

000425

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/0064/008-6
Nome:	PM ARAUCARIA
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000426

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/013/00003641-7
Nome:	PM DE ARAUCARIA
Periodo:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000427

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/00647011-6
Nome:	PM ARAUCARIA
Periodo:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000428.

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/013/00006902-1
Nome: PM DE ARAUCARIA
Periodo: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/12/2009	000000	REM BASICA	0000000000	0,00	106.577,37C
14/12/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	334,98C	106.912,35C
17/12/2009	000000	REM BASICA	0,03560000	14,09C	106.926,44C
17/12/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	197,98C	107.124,42C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	-	107.124,42C

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000429

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00647015-9
Nome: PM ARAUCARIA
Período: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12/2009	091228	EST DEB	0,67	30.284,33C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	30.284,33C

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000430

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/013/00006034-2
Nome: PM DE ARAUCARIA
Período: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2009	000000	REM BASICA	0,04580000	4,31C	68.947,70C
09/12/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	47,04C	68.994,74C
27/12/2009	000000	REM BASICA	0000000000	0,00	68.994,74C
27/12/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	297,70C	69.292,44C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	-	69.292,44C

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000431

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/00647025-6
Nome:	PM ARAUCARIA
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000432

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/013/00007822-5
Nome:	PM DE ARAUCARIA
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/12/2009	000000	REM BASICA	0,02260000	22,26C	98.537,72C
22/12/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	492,69C	99.030,41C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	-	99.030,41C

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000433

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/00647019-1
Nome:	PM ARAUCARIA
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/013/00006674-0
Nome: PM DE ARAUCARIA
Período: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2009	000000	REM BASICA	0,02150000	11,12C	64.813,08C
08/12/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	258,64C	65.071,72C
16/12/2009	000000	REM BASICA	0,04550000	5,95C	65.077,67C
16/12/2009	000000	CRED JUROS	0,50000000	65,46C	65.143,13C
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	-	65.143,13C

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

18/02/2010

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocitaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000435

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2010

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0381 - ARAUCARIA OPER: 006 CONTA: 16-9
MES/ANO: 12 / 2009
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 76.105.535/0001-99
NOME: PM DE ARAUCARIA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS32446
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 04/03/2010 Time: 11:34:50

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10.
Ass.:
Jocilaino Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000436

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2010

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0381 - ARAUCARIA OPER: 006 CONTA: 18-5

MES/ANO: 12 / 2009

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 76.105.535/0001-99

NOME: PM DE ARAUCARIA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS32446

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 04/03/2010 Time: 11:35:14

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000437

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/00000075-4
Nome:	PM DE ARAUCARIA OGU 147 086 25
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000438

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/013/00065540-0
Nome:	PM DE ARAUCARIA OGU
Periodo:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000439

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/0064/009-4
Nome:	PM ARAUCARIA
Periodo:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000440

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/00647018-3
Nome:	PM ARAUCARIA
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
ASS.:

Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000441

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/013/00006550-6
Nome:	PM DE ARAUCARIA
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

18/02/2010

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000442

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/006/00647027-2
Nome:	PM ARAUCARIA
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000443

CAIXA

Origem do Extrato:	GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA:	0381600003
Conta Referência:	0381/013/00007964-7
Nome:	PM DE ARAUCARIA
Período:	de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	-	0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000444

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2010

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0381 - ARAUCARIA OPER: 006 CONTA: 83-5

MES/ANO: 12 / 2009

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 76.105.535/0001-99

NOME: PMA PROJETO CULTIVAR LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS32446

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 04/03/2010 Time: 11:35:34

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Joctlaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000445

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2010

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0381 - ARAUCARIA OPER: 006 CONTA: 87-8

MES/ANO: 12 / 2009

PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 76.105.535/0001-99

NOME: PAVIMENTACAO URB RUA LUIZ LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS32446

F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 04/03/2010 Time: 11:36:46

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/0064/008-6
Nome: PM ARAUCARIA
Período: de: 01/12/2009 até: 31/12/2009

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2009	-	Saldo Atualizado	-	0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

18/02/2010

000447

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2010

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES

PAG: 001

AG: 0381 - ARAUCARIA OPER: 006 CONTA: 647.034-5
MES/ANO: 12 / 2009
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 76.105.535/0001-99
NOME: PM ARAUCARIA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS STS32446
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Date: 04/03/2010 Time: 11:37:10

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL

SMFI

JUSTIFICATIVA

Item f) do Anexo 3 - Instrução Normativa 43/2010

Prestação de Contas Anual – Exercício de 2009

Contas bancárias não informadas no SIM-AM e que apresentam extrato físico.

Nome do Banco	Agência	Conta	Saldo Extrato
Caixa Econômica Federal	0381	006.000016-9	0,00
Caixa Econômica Federal	0381	006.000018-5	0,00
Caixa Econômica Federal	0381	006.000075-4	0,00
Caixa Econômica Federal	0381	006.647009-4	0,00
Caixa Econômica Federal	0381	006.647018-3	0,00
Caixa Econômica Federal	0381	006.000083-5	0,00
Caixa Econômica Federal	0381	006.000087-8	0,00
Caixa Econômica Federal	0381	006.647034-5	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	9111-1	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	9425-0	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	11489-8	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	14553-x	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	23633-0	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	23635-7	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	26252-8	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	26299-4	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	27910-2	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	28221-9	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	28963-9	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	28965-5	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	28967-1	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	28968-X	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	28969-8	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	28971-X	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	29179-X	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	32530-9	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	33089-2	0,00
Banco do Brasil S/A	1467-2	35532-1	0,00

Justificativa: - São contas referentes a programas do governo federal/estadual e projetos ainda não aprovados, que por ocasião da formulação dos mesmos, necessitam da abertura de contas bancárias vinculadas aos referidos projetos, sendo que somente serão inseridas no sistema após a devida aprovação e a efetiva liberação dos recursos.

Contas bancárias que constam como desativadas no SIM-AM e que estão em processo de encerramento junto ao Banco (desativada em 2008)

Nome do Banco	Agência	Conta
Banco do Brasil S/A	1467-2	19524-3

Josiane do Rocio Belo
Tec.Contábil-CRC PR 028795/O

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP30111356140608005

Extrato conta corrente 11/03/2010 14:07:13

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 1298-X PREF MUN ARAUCARIA

Período solicitado: 1/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2010		Cheque Compensado	851624	7.846,57 D	
04/01/2010		Resgate BB Fix	70	7.846,57 C	0,00
05/01/2010	04/01/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100104	8,63 D	
05/01/2010	04/01/2010	Resgate BB Fix	70	8,63 C	0,00
14/01/2010		Movimento do Dia	31	8,63 C	
14/01/2010		Cheque Compensado	851594	2.413,83 D	
14/01/2010		Resgate BB Fix	70	2.405,20 C	0,00
20/01/2010		+ Pagtos Div Autorizados	3	12.347,79 D	
20/01/2010		Resgate BB Fix	70	12.347,79 C	0,00
22/01/2010		+ Emissão de DOC	19	848,18 D	
22/01/2010		+ Emissão de DOC	190	326,53 D	
22/01/2010		+ Emissão de DOC	191	511,57 D	
22/01/2010		+ Emissão de DOC	1901	288,77 D	
22/01/2010		+ Emissão de DOC	1910	311,68 D	
22/01/2010		+ Pagtos Div Autorizados	1910	737,17 D	
22/01/2010		+ Emissão de DOC	2010	88,81 D	
22/01/2010		Cheque Compensado	851607	842,98 D	
22/01/2010		Cheque Compensado	851622	176,50 D	
22/01/2010		Resgate BB Fix	70	4.132,19 C	0,00
25/01/2010		+ TED-Crédito em Conta	3159459	1.400.000,00 C	
25/01/2010		Transf p/Cta Investimento	70	1.400.000,00 D	0,00
26/01/2010		Cheque Compensado	851623	4.016,73 D	
26/01/2010		Resgate BB Fix	70	4.016,73 C	0,00
27/01/2010		+ Pagtos Div Autorizados	30	621.465,04 D	
27/01/2010		Resgate BB Fix	70	621.465,04 C	0,00
28/01/2010		+ TED	37	175.668,28 D	
28/01/2010		Resgate BB Fix	70	175.668,28 C	0,00
31/01/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

CONFERE COM O ORIGINAL 11/03/2010
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752018

Extrato conta corrente 11/03/2010 11:08:39

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 1298-X PREF MUN ARAUCARIA

Período solicitado: 2/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/01/2010		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2010		+ TED	15293	36.424,00 D	
03/02/2010		+ Emissão de DOC	15294	1.670,80 D	
03/02/2010		+ TED	15295	33.253,40 D	
03/02/2010		+ TED	15296	7.603,40 D	
03/02/2010		+ Emissão de DOC	15297	62,80 D	
03/02/2010		+ Pagtos Div Autorizados	146700	21.107,40 D	
03/02/2010		Cheque Compensado	851625	9.324,87 D	
03/02/2010		Resgate BB Fix	70	109.446,67 C	0,00
04/02/2010	03/02/2010	+ Tarif Adic Cheque Compe	100203	10,25 D	
04/02/2010	03/02/2010	Resgate BB Fix	70	10,25 C	0,00
05/02/2010		+ Emissão de DOC	31	2.320,00 D	
05/02/2010		+ TED	44	34.910,00 D	
05/02/2010		+ TED	54	557.623,81 D	
05/02/2010		Cheque Compensado	851626	3.050,82 D	
05/02/2010		Resgate BB Fix	70	597.904,63 C	0,00
09/02/2010		+ TED	53	9.838,67 D	
09/02/2010		+ Pagtos Div Autorizados	53	31.545,60 D	
09/02/2010		+ TED	531	23.430,00 D	
09/02/2010		Resgate BB Fix	70	64.814,27 C	0,00
10/02/2010		+ TED-Crédito em Conta	45980	1.353.469,87 C	
10/02/2010		+ Emissão de DOC	67	2.679,40 D	
10/02/2010		+ Pagtos Div Autorizados	67	25.911,60 D	
10/02/2010		+ TED	6910	318.707,84 D	
10/02/2010		+ TED	7210	13.175,77 D	
10/02/2010		Transf p/Cta Investimento	70	992.985,26 D	0,00
19/02/2010		+ Pagtos Div Autorizados	76	39.079,34 D	
19/02/2010		+ Emissão de DOC	93	843,60 D	
19/02/2010		+ Pagtos Div Autorizados	93	8.400,00 D	
19/02/2010		+ TED	931	10.394,20 D	
19/02/2010		+ Emissão de DOC	932	1.632,00 D	
19/02/2010		Resgate BB Fix	70	60.349,14 C	0,00
24/02/2010		Depósito em Dinheiro	14671471700285	1.400.000,00 C	
24/02/2010		Transf p/Cta Investimento	70	1.400.000,00 D	0,00
25/02/2010		Depósito em Dinheiro	14671471700359	27.459,72 C	
25/02/2010		+ Emissão de DOC	1538	88,81 D	
25/02/2010		+ Emissão de DOC D	1558	4.829,54 D	
25/02/2010		+ Emissão de DOC	146714	511,57 D	
25/02/2010		+ Emissão de DOC	146715	311,68 D	

11/03/2010

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

GOVERNO

Extrato conta corrente

BP35301336088184006
30/03/2010 13:46:00
000451

Cliente - Conta atual

Agência	1467-2
Conta corrente	1298-X PREF MUN ARAUCARIA
Período do extrato	29/03/2010 até 30/03/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/03/2010		Saldo Anterior			88,81 C
30/03/2010		Depósito Online	2.831.888.223	128,00 C	
30/03/2010		+ TED	19.210	146.825,18 D	
30/03/2010		+ Pagtos Div Autorizados	254	152.392,32 D	
30/03/2010		+ TED	254	6.808,91 D	
30/03/2010		+ Emissão de DOC	2.541	2.638,90 D	
30/03/2010		+ TED	2.542	12.800,00 D	
30/03/2010		SALDO			321.248,50 D

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	2.625.376,96 C
SALDO DISPONIVEL	2.304.128,46 C
JUROS	0,00
IOF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldo de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	2.625.376,96

```
------------------------------------------------
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/10:      0
CONSULTE  SEU EXTRATO  DETALHADO  DO  PROGRAMA.
------------------------------------------------

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 20.03.2010
REALIZADO 25.03 - DEZENAS: 02-03-08-12-25-26

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMPI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000452

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752017

Extrato conta corrente 11/03/2010 11:06:37

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 12171-1 AIDS - FNSAIDS - FNSPM AR

Período solicitado: 1/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2010		+ Pagtos Div Autorizados	1	354,62 D	
20/01/2010		Resgate BB Fix	11	354,62 C	0,00
22/01/2010		+ Emissão de DOC	10923	3.318,00 D	
22/01/2010		+ Emissão de DOC	10924	392,60 D	
22/01/2010		+ Pagtos Div Autorizados	146700	11.742,84 D	
22/01/2010		Resgate BB Fix	11	15.453,44 C	0,00
31/01/2010		S A L D O			0,00 C

```
-----------------------------------------------
OBSERVACOES:
-----------------------------------------------
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

11/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752016

Extrato conta corrente 11/03/2010 11:02:23

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 15946-8 PM ARAUCARIA-QSE

Período solicitado: 1/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2010		+ Emissão de DOC	1043	2.698,23 D	
04/01/2010		Cheque Compensado	850120	1.010,55 D	
04/01/2010		Resgate BB Fix	70	3.708,78 C	0,00
05/01/2010		Cheque Compensado	850121	246,84 D	
05/01/2010		Resgate BB Fix	70	246,84 C	0,00
22/01/2010		+ Ordem Bancária	149294000258	240.412,24 C	
22/01/2010		+ Pagtos Div Autorizados	1097	53.728,58 D	
22/01/2010		+ TED	10971	5.850,00 D	
22/01/2010		+ TED	10972	6.225,00 D	
22/01/2010		+ Emissão de DOC	10973	809,40 D	
22/01/2010		Transf p/Cta Investimento	70	173.799,26 D	0,00
27/01/2010		+ Emissão de DOC D	21	269,50 D	
27/01/2010		Resgate BB Fix	70	269,50 C	0,00
29/01/2010		TED Devolvida	41	5.486,25 C	
29/01/2010		+ TED	41	5.486,25 D	0,00
31/01/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

11/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

000454

Auto-Atendimento

BP21181629094552006

Extrato conta corrente

18/03/2010 16:35:41

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 15946-8 PM ARAUCARIA-QSE

Período solicitado: 17/03/2010 a 17/03/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/03/2010		Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2010		+ Emissão de DOC D	16810	354,07 D	
17/03/2010		Resgate BB Fix	70	354,07 C	
17/03/2010		S A L D O			0,00 C

SALDO ATUAL	0,00 C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	4.366.193,38 C
SALDO DISPONIVEL	4.366.193,38 C
JUROS	0,00
IOF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldos de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	4.122.834,55
BB CP Admin Supremo	243.358,83

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

RETIFICAMOS QUE A DATA DO SORTEIO OUROCAP
REALIZADO EM 11-03 REFERE-SE AO SABADO 06-03.
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752015

Extrato conta corrente 11/03/2010 10:59:50

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 16074-1 PM ARAUCARIA -CEX

Período solicitado: 2/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2010		Saldo Anterior			1.363,79 C
10/02/2010		Trf da Cl - Resgt CDB DI	1400478311227	490.359,55 C	
10/02/2010		Resgate BB CDB DI	1400478311227	449.500,00 C	
10/02/2010		Resgate BB CDB DI	1400478311227	40.859,55 C	
10/02/2010		+ TED	35	487.840,89 D	
10/02/2010		Transf P/ CC-Resgt CDB DI	1400478311227	490.359,55 D	3.882,45 C
28/02/2010		S A L D O			3.882,45 C

OBSERVACOES:

CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL 11/03/2010
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752014

Extrato conta corrente 11/03/2010 10:58:10

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 17570-6 PMA - CONSIG EDUCACAO

Periodo solicitado: 2/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2010		Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2010		+ Pagtos Div Autorizados	55	17.413,56 D	
08/02/2010		Resgate BB Fix	70	17.413,56 C	0,00
25/02/2010		+ Pagtos Div Autorizados	146700	2.459,72 D	
25/02/2010		Resgate BB Fix	70	2.459,72 C	0,00
28/02/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

11/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000457

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752013

Extrato conta corrente 11/03/2010 10:56:49

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 17571-4 PMA - CONSIG FUNDEF

Periodo solicitado: 2/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2010			Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2010		+	Pagtos Div Autorizados	56	12.008,39 D	
08/02/2010			Resgate BB Fix	70	12.008,39 C	0,00
25/02/2010		+	Pagtos Div Autorizados	146700	162,98 D	
25/02/2010			Resgate BB Fix	70	162,98 C	0,00
28/02/2010			S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

11/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000458

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752010

Extrato conta corrente 11/03/2010 10:55:31

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 23390-0 PREF MUN DE ARAUCARIA

Período solicitado: 1/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2010		Cheque Compensado	850001	28,48 D	
05/01/2010		Resgate BB Fix	70	28,48 C	0,00
06/01/2010	04/01/2010	Movimento do Dia	16	355,89 C	
06/01/2010		Movimento do Dia	201014670000016	327,41 D	
06/01/2010	05/01/2010	Estorno Resgate Automátic	70	28,48 D	0,00
28/01/2010	+	DOC Crédito em Conta	339860	169,54 C	
28/01/2010		Recebimentos	146700	2,00 C	171,54 C
31/01/2010		S A L D O			171,54 C

```
------------------------------------------------
OBSERVACOES:
------------------------------------------------
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL 11/03/2010
Em: 31/03/10
Ass.:

Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000459

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752008

Extrato conta corrente 11/03/2010 10:52:18

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 24573-9 PM ARAUCARIA -FEB

Período solicitado: 3/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.880,63 C	
02/03/2010		+ Pagtos Div Autorizados	129	302.200,28 D	
02/03/2010		+ Pagtos Div Autorizados	130	319.322,41 D	
02/03/2010		+ Pagtos Div Autorizados	131	574.048,11 D	
02/03/2010		+ TED	134	123.735,00 D	
02/03/2010		+ TED	138	1.664.345,34 D	
02/03/2010		Resgate BB Fix	70	2.958.770,51 C	0,00
03/03/2010		ITCMD	350	5.510,80 C	
03/03/2010		IPVA	350	168.021,34 C	
03/03/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.110,82 C	
03/03/2010		ITR	350	51,80 C	
03/03/2010		Transf p/Cta Investimento	70	249.694,76 D	0,00
09/03/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.291,17 C	
09/03/2010		Transf p/Cta Investimento	70	84.291,17 D	0,00
10/03/2010		ITCMD	350	2.648,02 C	
10/03/2010		IPVA	350	49.048,06 C	
10/03/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.375,22 C	
10/03/2010		FPE/FPM	350	89.010,14 C	
10/03/2010		FPE/FPM	350	219.275,15 C	
10/03/2010		IPI/EXPORTACAO	350	26.293,59 C	
10/03/2010		Cheque Compensado	850088	1.157,18 D	
10/03/2010		Transf p/Cta Investimento	70	636.493,00 D	0,00
11/03/2010		ITR	350	222,75 C	
11/03/2010		S A L D O			222,75 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	2.444.526,82 C
SALDO DISPONIVEL	2.444.749,57 C
JUROS	0,00
IOF	0,00
SALDO CONTA INVESTIMENTO	0,00 C

Saldos de fundos de investimento

BB CP Admin Supremo	2.444.526,82

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722

11/03/2010

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000460

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752009
Extrato conta corrente 11/03/2010 10:53:34

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2
Conta: 24573-9 PM ARAUCARIA -FEB
Periodo solicitado: 24/02/2010 a 28/02/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
24/02/2010		ITCMD	350	1.397,97 C	
24/02/2010		IPVA	350	73.537,69 C	
24/02/2010		RECEBIMENTO DE ICMS	350	332.162,22 C	
24/02/2010		Transf p/Cta Investimento	70	407.097,88 D	0,00
25/02/2010		Depósito em Dinheiro	14671471700356	162,98 C	
25/02/2010		+ Emissão de DOC	1544	811,64 D	
25/02/2010		+ Emissão de DOC	1546	663,62 D	
25/02/2010		+ Pagtos Div Autorizados	146700	549,17 D	
25/02/2010		Resgate BB Fix	70	1.861,45 C	0,00
26/02/2010		FPE/FPM	350	49.240,37 C	
26/02/2010		FPE/FPM	350	121.302,91 C	
26/02/2010		IPI/EXPORTACAO	350	3.092,87 C	
26/02/2010		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	29.368,39 C	
26/02/2010		Transf p/Cta Investimento	70	203.004,54 D	0,00
28/02/2010		S A L D O			0,00 C

CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

11/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000461

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752006

Extrato conta corrente 11/03/2010 10:50:25

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 25189-5 PMA FUNDEB 40

Período solicitado: 3/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/02/2010		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2010		Depósito em Dinheiro	14671529000134	302.200,28 C	
02/03/2010		Depósito em Dinheiro	14671529000151	319.322,41 C	
02/03/2010		Transf p/Cta Investimento	70	621.522,69 D	0,00
11/03/2010		S A L D O			0,00 C

APLIC.COM RESGATE AUTOM.	623.240,58 C
SALDO DISPONIVEL	623.240,58 C
JUROS	0,00
IOF	0,00

Saldos de fundos de investimento

BB CP Admin Tradic	158,52
BB CP Admin Supremo	623.082,06

```
-----------------------------------------------
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/10:      0
CONSULTE  SEU EXTRATO  DETALHADO  DO  PROGRAMA.
-----------------------------------------------
OBSERVACOES:
-----------------------------------------------
CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678
```

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

11/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000462

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752004

Extrato conta corrente 11/03/2010 10:43:58

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 31165-0 FMS-ARAUCARIA -FNS AIDS

Período solicitado: 1/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2010		Depósito em Dinheiro	14671474500078	354,62 C	354,62 C
22/01/2010		+ Emissão de DOC	10881	350,00 D	
22/01/2010		+ Emissão de DOC	10882	688,30 D	
22/01/2010		Resgate BB Fix	70	683,68 C	0,00
27/01/2010		+ Emissão de DOC D	25	0,94 D	
27/01/2010		Resgate BB Fix	70	1,00 C	0,06 C
28/01/2010		DOC devolvido	25	0,94 C	1,00 C
29/01/2010		+ Emissão de DOC	252	0,94 D	0,06 C
31/01/2010		S A L D O			0,06 C

OBSERVACOES:

CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

11/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento BP29111037179752005

Extrato conta corrente 11/03/2010 10:49:16

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 32553-8 PM ARAUCARIA-MEREN

Período solicitado: 1/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2010		+ Emissão de DOC	1073	2.334,93 D	
04/01/2010		Resgate BB Fix	70	2.334,93 C	0,00
31/01/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

CREDITO BB. ANTECIPE SUA RESTITUICAO DE
IMPOSTO DE RENDA AQUI NO BANCO DO BRASIL.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

11/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **00025-5**

Saldo resumido - 12/03/2010 às 10:32:21h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	170.778,99

Extrato - Por Periodo

01/03/2010 a 12/03/2010

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/01		SALDO ANTERIOR		0,00
02/03		AG. TEF 0952.00561-9	1.419,46	
02/03	I	AG. APLICACAO ITAU PP	1.409,46-	
02/03		TEF APLIC ITAU PP	1.409,46-	
02/03	I	TEF APLIC ITAU PP	1.409,46	
02/03		S A L D O		10,00

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	170.768,99
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	**170.778,99**
SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF	10,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA | POSIÇÃO EM 29.01.2010 | EXTRATO 144 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0003 | AG. 0952 | C/C 00561-9

000465

001-99593

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
R PEDRO DRUSCZ 00111
CENTRO CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

72000313300416200000767055301 10210

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.12.2009 A 29.01.2010

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	10,00+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	465,11+	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	17.489.182,71+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	8.600.488,27+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	8.600.488,27+	7.143.070,44+
OUTROS CRÉDITOS	385.471,29+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	26.475.607,38+	15.743.558,71+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	35.326,70-	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.567.718,88-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	7.727.899,38-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	7.143.070,44-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	7.143.070,44-	8.600.488,27-
OUTROS DÉBITOS	10.001.497,11-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	26.475.512,51-	15.743.558,71-
SALDO FINAL CONTA	104,87+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 00561-9

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.12.2009 A 29.01.2010

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
31/12		SALDO INICIAL				10,00	0,00
04/01		PAGAMENTO CHEQUE 019195	0952		14,50-		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000881	0952		11,10-		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			103,20-		
		DJ DIN 0000002564976999	0616	300,00+			
		RECEBIMENTO CONVENIOS		476,43+			
		DEVOL PAGTO NAO LIQUID		280,00+			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.768,95+			
		TED D 001.1467PMA ARREC		16.910,45+			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		31.605,03-		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		31.605,03-		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	31.605,03+		10,00	
05/01		TAR RECEBTO CONVENIOS			100,80-		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		2.623,22+			
		DEVOL PAGTO NAO LIQUID		100,00+			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		22.979,89+			
		TED D 001.1467PMA ARREC		9.971,30+			
		TED D 104.0381PM ARAUC A		6.477,97+			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		42.051,58-		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		42.051,58-		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	42.051,58+		10,00	
06/01	D	CH COMPENSADO 001 019144	5182		1.304,66-		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			1.294,66-		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	1.294,66+			
		TRANSF C/I PARA C/C		1.294,66+			
07/01	D	CH COMPENSADO 399 019159	5182		1.716,66-		
	D	CH COMPENSADO 237 019160	5182		2.183,33-		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			78,00-		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.302,80+			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.422,76+			
	C	DOC D 001.1467PMA ARREC		1.546,10+			
		TED D 104.0381PM ARAUC A		13.779,78+			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		24.063,45-		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		24.063,45-		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	24.063,45+		10,00	
		(-) SALDO A LIBERAR				1.546,10-	
		SALDO FINAL DEVEDOR				1.536,10-	
08/01		PAGAMENTO CHEQUE 019131	7222		496,66-		
		PAGAMENTO CHEQUE 019148	7222		496,66-		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 00561-9

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.12.2009 A 29.01.2010

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
		(-) SALDO A LIBERAR				1.543,36	
		SALDO FINAL DISPONIVEL				10,00	
19/01		PAGAMENTO CHEQUE 019197	0952		626,00 -		
		AG. TEF 0616 80677-4	0952		32.749,47 -		
	D	DOC 447993 ORIG 0952			4.058,85 -		
	D	DOC 449119 ORIG 0952			2.840,00 -		
		AG. TED 447835			280.287,54 -		
		AG. TED 447892			76.316,06 -		
		CH COMPENSADO 341 019176	5182		42,65 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 019199	0952		30,00 -		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			86,40 -		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		3.750,35 +			
		SISPAG CENTRO I E E P C	3833	145,94 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		15.418,47 +			
	C	DOC D 001 1467PMA ARREC		41.550,05 +			
		TED D 104 0381PM ARAUC A		29.824,27 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			344.794,53 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	344.794,53 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		344.794,53 +			
		(-) SALDO A LIBERAR				1.550,05	
		SALDO FINAL DEVEDOR				1.550,05-	
20/01		PAGAMENTO CHEQUE 019147	0952		2.336,66 -		
		PAGAMENTO CHEQUE 019200	0952		1.106,66 -		
	D	CH COMPENSADO 001 019201	5182		6.690,00 -		
	D	CH COMPENSADO 104 019206	5182		1.736,00 -		
		AG. TEF 0952 02838-9	0952		6.150,29 -		
		AG. TED 462526			1.946.666,67 -		
		AUTORIZ PAGAMENTO 0000041	0952		157.241,28 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 019207	0952		2.769,26 -		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			88,80 -		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		156,74 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		18.942,84 +			
	C	DOC D 001 1467PMA ARREC		4.214,08 +			
	C	DOC 001 5712TRIBUNAL JUS		511,72 +			
	C	DOC 001 5712TRIBUNAL JUS		147,57 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.100.821,67 -		
	I	AG. RESGATE - ITAU PP	0952	2.100.821,67 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		2.100.821,67 +			
		(-) SALDO A LIBERAR				4.873,37	
		SALDO FINAL DEVEDOR				4.873,37-	
21/01	D	CH COMPENSADO 104 019202	5182		5.016,60 -		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			98,40 -		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		483,28 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		15.598,78 +			
	C	DOC D 001 1467PMA ARREC		3.652,15 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		14.609,21 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		14.609,21 -		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	14.609,21 +			10,00
		(-) SALDO A LIBERAR					3.652,15
		SALDO FINAL DEVEDOR					3.642,15-
22/01	D	DOC 301065 ORIG 0952			55,00 -		
	D	DOC 301138 ORIG 0952			4.037,48 -		
	D	DOC 301180 ORIG 0952			151,00 -		
	D	DOC 301215 ORIG 0952			406,80 -		
	D	DOC 301287 ORIG 0952			1.400,00 -		
	D	DOC 301323 ORIG 0952			720,00 -		
	D	DOC 301371 ORIG 0952			3.130,00 -		
	D	DOC 301409 ORIG 0952			1.638,57 -		
	D	DOC 301440 ORIG 0952			483,13 -		
	D	DOC 301492 ORIG 0952			249,50 -		
	D	DOC 301535 ORIG 0952			500,00 -		
	D	DOC 301572 ORIG 0952			3.743,00 -		
	D	DOC 301606 ORIG 0952			460,00 -		
	D	DOC 301665 ORIG 0952			398,00 -		
	D	DOC 301706 ORIG 0952			348,00 -		
	D	DOC 301746 ORIG 0952			357,00 -		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 00561-9

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.12.2009 A 29.01.2010

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
	D	DOC 301775 ORIG 0952			2.500,00		
	D	DOC 301812 ORIG 0952			2.163,19		
	D	DOC 301847 ORIG 0952			32,35		
	D	DOC 474725 ORIG 0952			2.000,00		
		SISPAG SALARIOS			9.396.837,10		
		AG.TED 302253			9.838,58		
		AG.TED 302292			33.914,50		
		AG. TED 302325			10.400,00		
		AG. TED 302379			5.690,41		
		AG. TED 302426			11.080,00		
		AG. TED 305026			600.000,00		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000001	0952		39.843,07		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000006	0952		2.778,36		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000011	0952		331.586,13		
		AUTORIZ PAGAMENTO 009010	0952		5.765,04		
		AUTORIZ PAGAMENTO 092010	0952		10.603,28		
		AUTORIZ PAGAMENTO 102010	0952		17.744,68		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			91,20		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		981,35 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.494,13 +			
		TED D 001 1467 PM ARAUCAR		17.256.462,19 +			
		TED D 001 1467 PMA ARREC		5.553,24 +			
		TED D 104 0381 PM ARAUC A		23.185,55 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		6.794.732,09		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		6.794.732,09		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	6.794.732,09 +			
						10,00	
25/01		CH COMPENSADO 001 019198	5182		43,00		
		AG. TEF 0952 03188-8	0952		400.000,00		
		AG. TED D 315387			1.400.000,00		
		AG. TED 315334			475.060,12		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			104,40		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		928,57 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.933,65 +			
	C	DOC D 001 1467 PMA ARREC		4.507,95 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.259.335,30		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	2.259.335,30 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		2.259.335,30 +			
		(-) SALDO A LIBERAR				4.507,95	
		SALDO FINAL DISPONIVEL				4.507,95	
26/01	D	DOC 323667 ORIG 0952			2.626,00		
	D	DOC 323692 ORIG 0952			1.087,00		
	D	DOC 323721 ORIG 0952			277,80		
		AG. TED 323543			23.305,75		
		AG. TED 323582			18.520,87		
		AG. TED 323620			91.007,82		
		AG. TED 323809			39.681,98		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000002	0952		7.816,77		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000017	0952		12.526,55		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			78,00		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		52,86 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.261,81 +			
	C	DOC D 001 1467 PMA ARREC		7.455,84 +			
		TED D 104 0381 PM ARAUC A		15.303,89 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			135.346,19		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	135.346,19 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		135.346,19 +			
		(-) SALDO A LIBERAR				2.455,84	
		SALDO FINAL DEVEDOR				2.455,84-	
27/01		AG. TEF 0952 02570-8	0952		649.363,17		
		AG. TEF 3704 03594-2	0952		371.743,31		
		AG. TEF 3833 24838-2	0952		107.703,64		
		AG. TED 335399			2.000.000,00		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000028	0952		32,19		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			104,40		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		443,94 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.310,56 +			

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000468

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **00561-9**

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 22/03/2010 às 08:42:58h

Extrato - Por Período **09/02/2010 a 09/02/2010**

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
08/02		SALDO ANTERIOR			10,00
09/02		PAGAMENTO CHEQUE 019224		886,24-	
09/02		PAGAMENTO CHEQUE 019225		886,24-	
09/02		PAGAMENTO CHEQUE 019236		886,40-	
09/02		PAGAMENTO CHEQUE 019238		884,10-	
09/02		PAGAMENTO CHEQUE 019240		884,10-	
09/02		PAGAMENTO CHEQUE 019241		884,09-	
09/02		PAGAMENTO CHEQUE 019242		884,09-	
09/02		PAGAMENTO CHEQUE 019243		884,09-	
09/02		PAGAMENTO CHEQUE 019244		884,09-	
09/02		PAGAMENTO CHEQUE 019269		4.000,00-	
09/02	D	CH COMPENSADO 399 019231	5182	886,41-	
09/02		AG. TEF 0952.00639-3		222,83-	
09/02		SISPAG FORNECEDORES		115.438,82-	
09/02	D	SISPAG FORNECEDORES		41.827,97-	
09/02	D	SISPAG FORNECEDORES		1.408,61-	
09/02		SISPAG FORNECEDORES TED		227.780,10-	
09/02	D	AUTORIZ PAGAMENTO 000012		60.593,36-	
09/02		TAR RECEBTO CONVENIOS		57,60-	
09/02		RECEBIMENTO CONVENIOS		533,28	
09/02		AG. TEF 0952.02080-8		198.159,99	
09/02		AG. TEF 0952.02838-9		13.468,66	
09/02		RECBTO CONVENIOS C BARRA		7.206,82	
09/02		TED D 001.1467PMA ARREC		12.285,75	
09/02		TED D 104.0381PM ARAUC A		3.104,93	
09/02	I	AG. RESGATE ITAU PP		225.409,71	
09/02		S A L D O			0,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000469

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 00561-9

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 22/03/2010 às 08:49:06h

Extrato - Por Periodo

25/02/2010 a 25/02/2010

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
24/02		SALDO ANTERIOR			3.072,89
25/02		PAGAMENTO CHEQUE 019291		8.000,00-	
25/02	D	CH COMPENSADO 001 019290	5182	484,40-	
25/02		AG. TEF 0952.05896-4/400		120,00-	
25/02		AG. TEF 3833.24838-2		117.561,24-	
25/02		AG. TED 377856		283.333,33-	
25/02		SISPAG FORNECEDORES		11.934,90-	
25/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000082		10.578,96-	
25/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000082		4.868,15-	
25/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000083		10.702,03-	
25/02		AUTORIZ PAGAMENTO 004218		6.360,25-	
25/02		AUTORIZ PAGAMENTO 722010		26.833,87-	
25/02		AUTORIZ PAGAMENTO 792010		260.209,89-	
25/02		AUTORIZ PAGAMENTO 862010		17.797,41-	
25/02		PAGTO CONTAS CHQ 019284		78,94-	
25/02		TAR RECEBTO CONVENIOS		58,80-	
25/02		RECEBIMENTO CONVENIOS		233,47	
25/02		AG. TEF 0952.02570-8		C128,83	
25/02		RECBTO CONVENIOS C BARRA		7.883,75	
25/02	C	DOC D 001.1467PMA ARREC		2.126,79	
25/02	I	AG. RESGATE ITAU PP		747.118,83	
25/02		S A L D O			1.642,39
25/02		(-) SALDO A LIBERAR			2.126,79
25/02		SALDO FINAL DEVEDOR			484,40-

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000470

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **00561-9**

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 22/03/2010 às 09:21:01h

Extrato - Por Periodo **02/03/2010 a 02/03/2010**

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03		SALDO ANTERIOR			10,00
02/03		PAGAMENTO CHEQUE 019288		6.000,00-	
02/03		PAGAMENTO CHEQUE 019296		3.798,50-	
02/03		PAGAMENTO CHEQUE 019298		388,83-	
02/03	D	CH COMPENSADO 001 019154	5182	3.138,27-	
02/03		AG. TEF 0952.00025-5		1.419,46-	
02/03		AG. TEF 0952.00639-3		14.766,45-	
02/03		AG. TEF 0952.00939-7		5.324,32-	
02/03		AG. TEF 0952.02570-8		648.894,73-	
02/03		AG. TED 414721		2.000.000,00-	
02/03		AG. TED 420170		454.693,14-	
02/03		AUTORIZ PAGAMENTO 000088		59.958,99-	
02/03		AUTORIZ PAGAMENTO 000089		3.561,53-	
02/03		PAGTO CONTAS CHQ 019295		942,15-	
02/03		TAR RECEBTO CONVENIOS		68,40-	
02/03		RECEBIMENTO CONVENIOS		822,92	
02/03		AG. TEF 0952.02836-3		1.626.900,16	
02/03		RECBTO CONVENIOS C BARRA		6.053,19	
02/03		TED D 001.1467PM ARAUCAR		327.009,57	
02/03		TED D 001.1467PM ARAUCAR		837.910,04	
02/03		TED D 001.1467PM ARAUCAR		1.664.345,34	
02/03		TED D 001.1467PM ARAUCAR		25.779,37	
02/03		TED D 001.1467PMA ARREC		30.786,38	
02/03		TED D 001.1467PREF MUN A		511.383,27	
02/03		TED D 001.1467PREF MUN D		419.375,13	
02/03	!	AG. APLICACAO ITAU PP		2.247.420,60-	
02/03		TEF APLIC ITAU PP		2.247.420,60-	
02/03	I	TEF APLIC ITAU PP		2.247.420,60	
02/03		S A L D O			10,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000471

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **00561-9**

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 22/03/2010 às 08:25:41h

Extrato - Por Período **17/03/2010 a 17/03/2010**

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/03		SALDO ANTERIOR		0,00
17/03		AG. TEF 2775.14017-7	10.495,67-	
17/03		TAR RECEBTO CONVENIOS	44,40-	
17/03	C	DI CHQ 0075530923000154	41.900,00	
17/03		RECBTO CONVENIOS C BARRA	9.972,44	
17/03	C	DOC 001.3793GOV DO PR SE	2.712,39	
17/03	C	DOC 001.3793GOV DO PR SE	511,72	
17/03		TED D 001.1467PMA ARREC	8.160,10	
17/03		TED D 104.0381PM ARAUC A	28.166,75	
17/03	I	AG. APLICACAO ITAU PP	35.749,22-	
17/03		TEF APLIC ITAU PP	35.749,22-	
17/03	I	TEF APLIC ITAU PP	35.749,22	
17/03		S A L D O		5.134,11
17/03		(-) SALDO A LIBERAR		5.124,11
17/03		SALDO FINAL DISPONIVEL		10,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000472

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **00561-9**

Saldo resumido - 30/03/2010 às 14:14:56h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	2.477.292,77

Extrato - Por Período

30/03/2010 a 30/03/2010

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/03	SALDO ANTERIOR			10,00
30/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		57,60-	
30/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.138,53	
30/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.148,58	
30/03	SISPAG FORNECEDORES		61.944,53-	
30/03 D	SISPAG FORNECEDORES		23.778,85-	
30/03	TED D 104.0381PM A ARREC	4320	3.613,71	
30/03	AG. TEF 0952.02836-3		390.673,66-	
30/03	AG. TEF 0952.02080-8		68.125,01	
30/03	AG. TEF 0952.02570-8		20.000,00-	
30/03	AG. TEF 0952.02570-8		104.322,23	
30/03	TED D 001.1467PREF MUN A	4320	140.825,18	
30/03	SISPAG FORNECEDORES	4175	55.617,45-	
30/03	S A L D O			345.138,87-

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	345.138,87 -
(+) APLIC RESG AUT	2.822.431,64
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	**2.477.292,77**

Lançamentos Futuros

Data	Lançamentos	Valor (R$)
31/03	TAR RECEBTO CONVENIOS	60,00-
31/03	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.968,30
31/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA	82.877,17

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000473

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **FUNREBOM F MUN R C BOMB PM PR**
Agência: **0952** Conta: **00639-3**

Saldo resumido - 12/03/2010 às 10:30:50h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	322.354,77

Extrato - Por Período

01/02/2010 a 12/03/2010

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/01		SALDO ANTERIOR		0,00
09/02		AG. TEF 0952.00561-9	222,83	
09/02		TEF APLIC ITAU PP	212,83-	
09/02	I	AG. APLICACAO ITAU PP	212,83-	
09/02	I	TEF APLIC ITAU PP	212,83	
09/02		S A L D O		10,00
18/02		PAGTO CONTAS CHQ 000611	112,60-	
18/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	102,60	
18/02		S A L D O		0,00
02/03		AG. TEF 0952.00561-9	14.756,45	
02/03	I	AG. APLICACAO ITAU PP	14.746,45-	
02/03		TEF APLIC ITAU PP	14.746,45-	
02/03	I	TEF APLIC ITAU PP	14.746,45	
02/03		S A L D O		10,00
04/03		AUTORIZ PAGAMENTO 000098	275,00-	
04/03	I	AG. RESGATE ITAU PP	265,00	
04/03		S A L D O		0,00
05/03		AUTORIZ PAGAMENTO 000001	1.789,25-	
05/03	I	AG. RESGATE ITAU PP	1.789,25	
05/03		S A L D O		0,00
09/03		PAGAMENTO CHEQUE 000612	610,40-	
09/03	I	AG. RESGATE ITAU PP	610,40	
09/03		S A L D O		0,00
10/03	D	DOC 317044 ORIG 0952	9,38-	
10/03	D	DOC 317088 ORIG 0952	30,00-	
10/03	D	DOC 317116 ORIG 0952	34,10-	
10/03	D	DOC 317540 ORIG 0952	35,00-	
10/03	D	DOC 317563 ORIG 0952	138,60-	
10/03	D	DOC 317609 ORIG 0952	24,60-	
10/03	D	DOC 317640 ORIG 0952	66,40-	
10/03	D	DOC 317691 ORIG 0952	10,70-	
10/03		AUTORIZ PAGAMENTO 000002	422,10-	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000474

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **00939-7**

Saldo resumido - 12/03/2010 às 10:27:30h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	224.150,85

Extrato - Por Periodo

01/03/2010 a 12/03/2010

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/02		SALDO ANTERIOR		0,00
02/03		AG. TEF 0952.00561-9	5.324,32	
02/03	I	AG. APLICACAO ITAU PP	5.314,32-	
02/03		TEF APLIC ITAU PP	5.314,32-	
02/03	I	TEF APLIC ITAU PP	5.314,32	
02/03		S A L D O		10,00
03/03		AG. TED 429557	9.475,40-	
03/03		AUTORIZ PAGAMENTO 000128	1.259,88-	
03/03	I	AG. RESGATE ITAU PP	10.725,28	
03/03		S A L D O		0,00
05/03	D	DOC 458298 ORIG 0952	614,40-	
05/03	I	AG. RESGATE ITAU PP	614,40	
05/03		S A L D O		0,00

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	0,00
(+) APLIC RESG AUT	224.150,85
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	**224.150,85**

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú

EXTRATO CONSOLIDADO

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA | POSIÇÃO EM 29.01.2010 | EXTRATO 113 | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA | FOLHA 0001/0002 | AG. 0952 | C/C 02080-8

000475

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
RUA PEDRO DRUSCZ 111
CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM: C

00149598

7200031330041620000076706030110210

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 30.12.2009 A 29.01.2010

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	0,00+	0,00
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	0,00	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	5.180.000,00+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	4.649.564,81-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	4.649.564,81+	5.179.990,00-
TOTAL DE CRÉDITOS	9.829.564,81+	9.829.554,81-
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	7.392,98-	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.129.635,40-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	534.644,19-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	5.179.990,00-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	5.179.990,00-	4.649.564,81-
OUTROS DÉBITOS	2.977.902,24-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	9.829.564,81-	9.829.554,81-
SALDO FINAL CONTA	0,00+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 02080-8

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO
PERÍODO DE 30.12.2009 A 29.01.2010

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
30/12		SALDO INICIAL				0,00	0,00
05/01		CH COMPENSADO 001 001080	5939		172,35 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			172,35 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	172,35 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C		172,35 +			
20/01		AG. TED D 456509			53.364,64 -		
	D	AUTORIZ PAGAMENTO 000006	0952		32.175,00 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 001086	0952		4.125,59 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			89.665,23 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	89.665,23 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C		89.665,23 +			
22/01		PAGAMENTO CHEQUE 001050	0952		4.965,45 -		
	D	CH COMPENSADO 001 001087	5182		998,87 -		
		AG. TEF 2929.37572-9	0952		540,00 -		
		AG. TEF 3836.00327-1	0952		2.114,20 -		
	D	DOC 308653 ORIG 0952			3.980,00 -		
	D	DOC 308730 ORIG 0952			3.440,00 -		
	D	DOC 309098 ORIG 0952			1.540,00 -		
	D	DOC 309113 ORIG 0952			3.015,00 -		
	D	DOC 309126 ORIG 0952			115,84 -		
	D	DOC 309140 ORIG 0952			1.608,00 -		
	D	DOC 309166 ORIG 0952			1.521,50 -		
	D	DOC 309185 ORIG 0952			2.264,00 -		
	D	DOC 309197 ORIG 0952			308,00 -		
	D	DOC 309200 ORIG 0952			1.500,00 -		
	D	DOC 309205 ORIG 0952			87,50 -		
	D	DOC 309212 ORIG 0952			1.377,70 -		
		SISPAG SALARIOS			2.857.890,19 -		
		SISPAG SALARIOS			63.586,70 -		
		SISPAG SALARIOS			5.980,81 -		
		AG. TED 305363			10.800,00 -		
		AG. TED 305436			35.931,80 -		
		AG. TED 305498			16.243,20 -		
		AG. TED 306435			5.771,65 -		
		AG. TED 306481			9.337,00 -		
		AG. TED 306528			16.415,62 -		
		AG. TED 306584			74.382,29 -		
		AG. TED 306656			20.073,60 -		
		AG. TED 306700			8.521,40 -		
		AG. TED 306776			57.110,56 -		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000476

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **02080-8**

Saldo resumido - 12/03/2010 às 10:24:01h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	5.450.290,27

Extrato - Por Periodo

01/02/2010 a 12/03/2010

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/01		SALDO ANTERIOR		0,00
01/02		SISPAG SALARIOS	7.135,05-	
01/02		SISPAG SALARIOS	2.876,48-	
01/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	10.011,53	
01/02		S A L D O		0,00
02/02		AG. TED 382510	26.895,00-	
02/02	D	AUTORIZ PAGAMENTO 000045	44.412,00-	
02/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	71.307,00	
02/02		S A L D O		0,00
03/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000047	45.536,78-	
03/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	45.536,78	
03/02		S A L D O		0,00
05/02		SISPAG FORNECEDORES	2.051,40-	
05/02	D	SISPAG FORNECEDORES	363,00-	
05/02		SISPAG FORNECEDORES TED	43.828,17-	
05/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000051	9.766,76-	
05/02		TED 001.1467FMS ARAUC FN	113.260,00	
05/02		TED 001.1467FMS ARAUC FN	67.039,12	
05/02		TEF APLIC ITAU PP	124.279,79-	
05/02	I	AG. APLICACAO ITAU PP	124.279,79-	
05/02	I	TEF APLIC ITAU PP	124.279,79	
05/02		S A L D O		10,00
09/02		AG. TEF 0952.00561-9	198.159,99-	
09/02		AG. TEF 0952.03188-8	8.192,18-	
09/02		SISPAG FORNECEDORES	2.167,00-	
09/02		SISPAG FORNECEDORES TED	5.050,00-	
09/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	213.559,17	
09/02		S A L D O		0,00
10/02		TED D 001.1467PM ARAUCAR	487.840,89-	
10/02		TEF APLIC ITAU PP	487.830,89-	
10/02	I	AG. APLICACAO ITAU PP	487.830,89-	
10/02	I	TEF APLIC ITAU PP	487.830,89	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaina Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000477

10/02		S A L D O			10,00	
12/02		PAGAMENTO CHEQUE 001088	2929	1.682,33-		
12/02	I	AG. RESGATE ITAU PP		1.672,33		
12/02		S A L D O			0,00	
18/02		AG. TED 323525		434.774,37-		
18/02	I	AG. RESGATE ITAU PP		434.774,37		
18/02		S A L D O			0,00	
19/02		AG. TED D 332291		59.091,22-		
19/02	D	SISPAG FORNECEDORES		1.500,00-		
19/02	I	AG. RESGATE ITAU PP		60.591,22		
19/02		S A L D O			0,00	
22/02		AG. TED 344945		26.895,00-		
22/02	D	AUTORIZ PAGAMENTO 000080		33.687,00-		
22/02	I	AG. RESGATE ITAU PP		60.582,00		
22/02		S A L D O			0,00	
23/02		PAGAMENTO CHEQUE 001090	2775	554,40-		
23/02		SISPAG FORNECEDORES		480,00-		
23/02	D	SISPAG FORNECEDORES		4.716,20-		
23/02		SISPAG FORNECEDORES TED		12.805,34-		
23/02	I	AG. RESGATE ITAU PP		18.555,94		
23/02		S A L D O			0,00	
24/02		SISPAG SALARIOS		2.667.565,80-		
24/02		SISPAG SALARIOS		60.489,01-		
24/02		AG. TEF 0952.00561-9		5.180.000,00		
24/02		TEF APLIC ITAU PP		2.451.935,19-		
24/02	I	AG. APLICACAO ITAU PP		2.451.935,19-		
24/02	I	TEF APLIC ITAU PP		2.451.935,19		
24/02		S A L D O			10,00	
25/02	D	CH COMPENSADO 001 001091	5182	998,87-		
25/02		AG. TEF 3833.24838-2		31.154,86-		
25/02	D	DOC 378322 ORIG 0952		605,21-		
25/02	D	DOC 378387 ORIG 0952		1.133,53-		
25/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000089		2.907,02-		
25/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000089		12.143,22-		
25/02		AG. TEF 0952.02568-2		2.248,62		
25/02	C	EST DOC 378322 ORIG 0952		605,21		
25/02	C	EST DOC 378387 ORIG 0952		1.133,53		
25/02	I	AG. RESGATE ITAU PP		44.945,35		
25/02		S A L D O			0,00	
26/02		AG. TEF 0952.03188-8		844,64-		
26/02	D	SISPAG FORNECEDORES		2.178,80-		
26/02		SISPAG FORNECEDORES TED		5.050,00-		
26/02		DEVDOC786852 26/02 MOT57		123,50		
26/02	I	AG. RESGATE ITAU PP		8.073,44		
26/02		S A L D O			123,50	
01/03		AG. TED 398062		206.515,60-		
01/03	I	AG. RESGATE ITAU PP		206.392,10		
01/03		S A L D O			0,00	
02/03		AG. TEF 0952.02568-2		830.471,07-		
02/03		AG. TEF 0952.03188-8		272.318,86-		

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMPI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000478

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02080-8

Saldo resumido - 30/03/2010 às 14:18:34h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	6.720.852,81

Extrato - Por Período

30/03/2010 a 30/03/2010

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
26/03		SALDO ANTERIOR			0,00
30/03		**SISPAG SALARIOS**		43.263,56-	
30/03		SISPAG FORNECEDORES		588,00-	
30/03	D	**SISPAG FORNECEDORES**		3.331,46-	
30/03		AG. TEF 0952.00561-9		68.125,01	
30/03		**SISPAG FORNECEDORES**	4175	5.200,00-	
30/03		S A L D O			15.741,99

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	15.741,99
(+) APLIC RESG AUT	6.705.110,82
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	**6.720.852,81**
SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF	15.741,99

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000479

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **02568-2**

Saldo resumido - 12/03/2010 às 10:18:03h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	1.146.755,70

Extrato - Por Período

01/02/2010 a 12/03/2010

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/01		SALDO ANTERIOR		0,00
08/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000054	18.017,21-	
08/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	18.017,21	
08/02		S A L D O		0,00
25/02		AG. TEF 0952.02080-8	2.248,62-	
25/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	2.248,62	
25/02		S A L D O		0,00
02/03		AG. TEF 0952.02080-8	830.471,07	
02/03	I	AG. APLICACAO ITAU PP	830.461,07-	
02/03		TEF APLIC ITAU PP	830.461,07-	
02/03	I	TEF APLIC ITAU PP	830.461,07	
02/03		S A L D O		10,00
03/03		AG. TEF 0952.00016-4	5.857,33-	
03/03		AG. TED 431373	167.533,45-	
03/03		AG. TED 431444	547.784,50-	
03/03		AG. TED 431521	84.996,62-	
03/03	I	AG. RESGATE ITAU PP	806.161,90	
03/03		S A L D O		0,00

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	0,00
(+) APLIC RESG AUT	1.146.755,70
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	1.146.755,70

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMPI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000480

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **02570-8**

Saldo resumido - 12/03/2010 às 10:19:43h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	119.005,85

Extrato - Por Período 01/02/2010 a 12/03/2010

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/01		SALDO ANTERIOR		4.930,07
01/02		TEF APLIC ITAU PP	4.920,07-	
01/02	I	AG. APLICACAO ITAU PP	4.920,07-	
01/02	I	TEF APLIC ITAU PP	4.920,07	
01/02		S A L D O		10,00
08/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000053	24.652,35-	
08/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	24.642,35	
08/02		S A L D O		0,00
10/02		TED D 104.0381PMA	17.201,61-	
10/02		TEF APLIC ITAU PP	17.191,61-	
10/02	I	AG. APLICACAO ITAU PP	17.191,61-	
10/02	I	TEF APLIC ITAU PP	17.191,61	
10/02		S A L D O		10,00
25/02		AG. TEF 0952.00561-9	128,83-	
25/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	118,83	
25/02		S A L D O		0,00
02/03		AG. TEF 0952.00561-9	648.894,73	
02/03	I	AG. APLICACAO ITAU PP	648.884,73-	
02/03		TEF APLIC ITAU PP	648.884,73-	
02/03	I	TEF APLIC ITAU PP	648.884,73	
02/03		S A L D O		10,00
03/03	D	DOC 432042 ORIG 0952	4.830,05-	
03/03		AG. TED 431783	275.628,57-	
03/03		AG. TED 431887	216.025,07-	
03/03		AG. TED 431949	104.978,10-	
03/03		AUTORIZ PAGAMENTO 000091	7.366,85-	
03/03	I	AG. RESGATE ITAU PP	608.818,64	
03/03		S A L D O		0,00

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R$)

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000481

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **02570-8**

Saldo resumido - 30/03/2010 às 14:20:45h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	10.085,73

Extrato - Por Período

30/03/2010 a 30/03/2010

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/03	SALDO ANTERIOR		0,00
30/03	AG. TEF 0952.00561-9	20.000,00	
30/03	AG. TEF 0952.00561-9	104.322,23-	
30/03	S A L D O		84.322,23-

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	84.322,23-
(+) APLIC RESG AUT	94.407,96
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	**10.085,73**

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **02836-3**

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 04/02/2010 às 08:13:51h

Extrato - Por Período

01/01/2010 a 31/01/2010

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12		SALDO ANTERIOR		0,00
04/01		PAGAMENTO CHEQUE 000134	31.561,19-	
04/01		PAGAMENTO CHEQUE 000135	158,40-	
04/01	I	AG. RESGATE ITAU PP	31.719,59	
04/01		S A L D O		0,00
20/01		AG. TED D 456483	28.188,54-	
20/01	I	AG. RESGATE ITAU PP	28.188,54	
20/01		S A L D O		0,00
25/01		TED D 001.1467PM ARAUCAR	1.850.000,00	
25/01		TEF APLIC ITAU PP	1.849.990,00-	
25/01	I	AG. APLICACAO ITAU PP	1.849.990,00-	
25/01	I	TEF APLIC ITAU PP	1.849.990,00	
25/01		S A L D O		10,00
27/01		AG. TEF 3833.24838-2	55.440,23-	
27/01		AG. TED D 333480	118.261,19-	
27/01	I	AG. RESGATE ITAU PP	173.691,42	
31/01		S A L D O		0,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **02836-3**

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento - 16/03/2010 às 13:30:35h

Extrato - Por Período **01/01/2010 a 15/03/2010**

Data		Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01		SALDO ANTERIOR		0,00
20/01		AG. TED D 456483	28.188,54-	
20/01	I	AG. RESGATE ITAU PP	28.188,54	
20/01		S A L D O		0,00
25/01		TED D 001.1467PM ARAUCAR	1.850.000,00	
25/01		TEF APLIC ITAU PP	1.849.990,00-	
25/01	I	AG. APLICACAO ITAU PP	1.849.990,00-	
25/01	I	TEF APLIC ITAU PP	1.849.990,00	
25/01		S A L D O		10,00
27/01		AG. TEF 3833.24838-2	55.440,23-	
27/01		AG. TED D 333480	118.261,19-	
27/01	I	AG. RESGATE ITAU PP	173.691,42	
27/01		S A L D O		0,00
03/02	D	DOC 393016 ORIG 0952	116,00-	
03/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000048	30.294,09-	
03/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	30.410,09	
03/02		S A L D O		0,00
05/02		AG. TEF 0274.54929-4	18.090,90-	
05/02		AG. TEF 0952.00561-9	1.726.007,65-	
05/02		AUTORIZ PAGAMENTO 000052	844,93-	
05/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	1.744.943,48	
05/02		S A L D O		0,00
10/02		TED D 104.0381PMA	1.564.969,38	
10/02		TEF APLIC ITAU PP	1.564.959,38-	
10/02	I	AG. APLICACAO ITAU PP	1.564.959,38-	
10/02	I	TEF APLIC ITAU PP	1.564.959,38	
10/02		S A L D O		10,00
19/02	D	DOC 329189 ORIG 0952	445,00-	
19/02	D	DOC D 332333 ORIG 0952	4.886,23-	
19/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	5.321,23	
19/02		S A L D O		0,00
22/02		PAGTO CONTAS CHQ 000136	1.333,33-	
22/02	I	AG. RESGATE ITAU PP	1.333,33	
22/02		S A L D O		0,00
24/02		TED D 001.1467PM ARAUCAR	1.850.000,00	
24/02		TEF APLIC ITAU PP	1.849.990,00-	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

16/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000484

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Agência: 0952 Conta: 02836-3

Saldo resumido - 30/03/2010 às 14:23:12h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	5.165.222,94

Extrato - Por Período

30/03/2010 a 30/03/2010

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/03	SALDO ANTERIOR		10,00
30/03	**AG. TEF 0952.00561-9**	**390.673,66**	
30/03	PAGAMENTO CHEQUE 000139	4.740,20-	
30/03	**S A L D O**		**385.943,46**

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	385.943,46
(+) APLIC RESG AUT	4.779.279,48
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	**5.165.222,94**
SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF	385.943,46

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
* - Lançamento sujeito à CPMF
\# - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
C - Crédito a compensar
D - Débito a compensar
G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
I - Conta Investimento
P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18 h. Deficientes auditivos: 0800 722 1722, todos dias, 24h.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Bankline

000485

Extrato de conta corrente e investimentos

Nome: **PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA**
Agência: **0952** Conta: **02838-9**

Saldo resumido - 18/03/2010 às 16:14:17h

Descrição	Saldo (R$)
DISPONIVEL P/ SAQUE	971.142,37

Extrato - Por Período

16/03/2010 a 18/03/2010

Data		Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
12/03		SALDO ANTERIOR			0,00
16/03	D	SISPAG FORNECEDORES		149,23-	
16/03		SISPAG FORNECEDORES TED		13.037,16-	
16/03	I	AG. RESGATE ITAU PP		13.186,39	
16/03		S A L D O			0,00
17/03		PAGAMENTO CHEQUE 001053		4.000,00-	
17/03	C	DOC D 001.1467PM ARAUCAR		354,07	
17/03	I	RESGATE ITAU PP APROX		4.000,00	
17/03		S A L D O			354,07
17/03		(-) SALDO A LIBERAR			354,07
17/03		SALDO FINAL DISPONIVEL			0,00
18/03		PAGAMENTO CHEQUE 001052	951	1.500,00-	
18/03		S A L D O			1.145,93-

Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	1.145,93 -
(+) APLIC RESG AUT	972.288,30
(=) SALDO DISPONIVEL PARA SAQUE	**971.142,37**

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Legenda:
- * - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Dúvidas, sugestões e reclamações na agência. Se preferir, SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito, ligue para a Ouvidoria

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
RUA PEDRO DRUSZCZ 111
CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

00149602

72000313300416200000767064301102l0

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.12.2009 A 29.01.2010

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	10,00+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	6.159,29+	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	353.230,25+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	258.650,64+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	258.650,64+	353.050,71+
TOTAL DE CRÉDITOS	618.040,18+	611.701,35+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	652,07-	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.924,27-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	231.792,60-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	353.050,71-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	353.050,71-	258.650,64-
OUTROS DÉBITOS	25.630,53-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	618.050,18-	611.701,35-
SALDO FINAL CONTA	0,00+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 02838-9

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 30.12.2009 A 29.01.2010

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
30/12		SALDO INICIAL				10,00	0,00
04/01		PAGAMENTO CHEQUE 001039	0952		404,42 -		
		PAGAMENTO CHEQUE 001041	0952		34,76 -		
		PAGTO CONTAS CHQ 001042	0952		1.220,60 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			1.705,78 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	1.705,78 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		1.705,78 +			
20/01		PAGAMENTO CHEQUE 001043	0952		212,89 -		
		AG. TED 462328			190.403,49 -		
		PAGTO AUTORIZADO CONTAS	0952		24.353,93 -		
		AG. TEF 0952.00561-9	0952	6.159,29 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			208.811,02 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	208.811,02 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		208.811,02 +			
22/01		AG. TEF 4014.41008-0	0952		800,00 -		
	D	DOC 308542 ORIG 0952			4.000,00 -		
	D	DOC 308585 ORIG 0952			3.000,00 -		
		AG. TED 307252			8.599,50 -		
		AG. TED 307465			25.620,07 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			42.019,57 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	42.019,57 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		42.019,57 +			
27/01		AG. TEF 3833.24838-2	0952		3.630,52 -		
	C	DOC D 001.1467PM ARAUCAR		269,50 +			
	I	TRANSF C/I PARA C/C			3.630,52 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	3.630,52 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		3.630,52 +		269,50	
		(-) SALDO A LIBERAR				269,50	
		SALDO FINAL DISPONIVEL					
28/01	D	DOC D 339860 ORIG 0952			169,54 -		
		TED D 001.1467PM ARAUCAR		177.292,47 +			
		TED D 001.1467PREF MUN A		175.668,28 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		353.050,71 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		353.050,71 -		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	353.050,71 +		10,00	
29/01		AG. TEF 4011.84192-3	0952		2.493,75 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			2.483,75 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	2.483,75 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		2.483,75 +			

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000487

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000028-2
Nome: PMA TAXA DE PREST DE SERVICOS
Período: de: 01/02/2010 até: 28/02/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/02/2010	014510	TRX ELETR	3.555,51C	3.605,51C
08/02/2010	990001	AP PRATICO	3.555,51D	50,00C
26/02/2010	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000488

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000028-2
Nome: PMA TAXA DE PREST DE SERVICOS
Período: de: 01/03/2010 até: 11/03/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/03/2010	000001	CRED.AUTOR	191.204,72C	191.254,72C
02/03/2010	990001	AP PRATICO	191.204,72D	50,00C
10/03/2010	000001	CRED.AUTOR	13,50C	63,50C
10/03/2010	990001	AP PRATICO	13,50D	50,00C
11/03/2010	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000489

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000030-4
Nome: PMA TX PREST DE SERVICOS OUTROS
Período: de: 01/02/2010 até: 28/02/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/02/2010	014452	TRX ELETR	670,30C	720,30C
08/02/2010	990001	AP PRATICO	670,30D	50,00C
26/02/2010	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

CAIXA

000490

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000030-4
Nome: PMA TX PREST DE SERVICOS OUTROS
Período: de: 01/03/2010 até: 11/03/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/03/2010	000001	CRED.AUTOR	33.508,22C	33.558,22C
02/03/2010	990001	AP PRATICO	33.508,22D	50,00C
11/03/2010	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

000491

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000030-4
Nome: PMA TX PREST DE SERVICOS OUTROS
Período: de: 12/03/2010 até: 12/03/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/03/2010	012600	TRX ELETR	104,87C	154,87C
12/03/2010	990001	AP PRATICO	104,87D	50,00C
12/03/2010	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

15/03/2010

CAIXA

000492

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000030-4
Nome: PMA TX PREST DE SERVICOS OUTROS
Período: de: 01/03/2010 até: 21/03/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/03/2010	000001	CRED.AUTOR	33.508,22C	33.558,22C
02/03/2010	990001	AP PRATICO	33.508,22D	50,00C
12/03/2010	012600	TRX ELETR	104,87C	154,87C
12/03/2010	990001	AP PRATICO	104,87D	50,00C
17/03/2010	000381	CRED.AUTOR	238,84C	288,84C
17/03/2010	990001	AP PRATICO	238,84D	50,00C
19/03/2010	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000493

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000033-9
Nome: PMA
Período: de: 10/02/2010 até: 10/02/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/02/2010	050210	COB AGN CH	167,36C	217,36C
10/02/2010	090210	COB LOT DH	8,00C	225,36C
10/02/2010	090210	COB COMPE	12.246,96C	12.472,32C
10/02/2010	100210	COB AGN DH	5.379,52C	17.851,84C
10/02/2010	115780	ENVIO TED	17.201,61D	650,23C
10/02/2010	115979	ENVIO TED	1.353.459,87D	1.352.809,64D
10/02/2010	115999	ENVIO TED	1.564.969,38D	2.917.779,02D
10/02/2010	100210	COB LOTERI	1,61D	2.917.780,63D
10/02/2010	100210	COB AGENC	12,80D	2.917.793,43D
10/02/2010	100210	COB COMPE	39,12D	2.917.832,55D
10/02/2010	727220	RA PRATICO	2.917.882,55C	50,00C
10/02/2010	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000057-6
Nome: PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO .
Período: de: 01/02/2010 até: 28/02/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2010	100319	DEB TARIFA	14,22D	35,78C
01/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	34,28C
01/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	32,78C
01/02/2010	100319	DEB TARIFA	76,50D	43,72D
01/02/2010	100319	DEB TARIFA	3,00D	46,72D
01/02/2010	727220	RA PRATICO	96,72C	50,00C
02/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	48,50C
02/02/2010	100319	DEB TARIFA	12,64D	35,86C
02/02/2010	100319	DEB TARIFA	13,50D	22,36C
02/02/2010	100319	DEB TARIFA	103,50D	81,14D
02/02/2010	727220	RA PRATICO	131,14C	50,00C
03/02/2010	100319	DEB TARIFA	4,50D	45,50C
03/02/2010	100319	DEB TARIFA	30,02D	15,48C
03/02/2010	100319	DEB TARIFA	3,00D	12,48C
03/02/2010	100319	DEB TARIFA	355,50D	343,02D
03/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	344,52D
03/02/2010	727220	RA PRATICO	394,52C	50,00C
04/02/2010	100319	DEB TARIFA	154,50D	104,50D
04/02/2010	100319	DEB TARIFA	9,48D	113,98D
04/02/2010	100319	DEB TARIFA	9,00D	122,98D
04/02/2010	727220	RA PRATICO	172,98C	50,00C
05/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	48,50C
05/02/2010	100319	DEB TARIFA	9,48D	39,02C
05/02/2010	100319	DEB TARIFA	33,00D	6,02C
05/02/2010	100319	DEB TARIFA	6,00D	0,02
08/02/2010	014452	TRX S/CPMF	670,30D	670,28D
08/02/2010	014510	TRX S/CPMF	3.555,51D	4.225,79D
08/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	4.227,29D
08/02/2010	100319	DEB TARIFA	6,32D	4.233,61D
08/02/2010	100319	DEB TARIFA	13,50D	4.247,11D
08/02/2010	727220	RA PRATICO	4.272,27C	25,16C
09/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	23,66C
09/02/2010	100319	DEB TARIFA	4,74D	18,92C
09/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	17,42C
09/02/2010	100319	DEB TARIFA	16,50D	0,92
10/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	0,58
10/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,58D	2,16D
10/02/2010	100319	DEB TARIFA	13,50D	15,66D
11/02/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	17,16D
11/02/2010	100319	DEB TARIFA	3,16D	20,32D
11/02/2010	100319	DEB TARIFA	3,00D	23,32D

12/03/2010

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000495

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000057-6
Nome: PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO
Período: de: 01/03/2010 até: 11/03/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2010	100319	DEB TARIFA	3,00D	29,00C
01/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	27,50C
01/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	26,00C
01/03/2010	100319	DEB TARIFA	18,00D	8,00C
02/03/2010	449314	RG PERSON	224.712,94C	224.720,94C
02/03/2010	000000	DEB.AUTOR.	33.508,22D	191.212,72C
02/03/2010	000000	DEB.AUTOR.	191.204,72D	8,00C
02/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	6,50C
02/03/2010	100319	DEB TARIFA	30,00D	23,50D
02/03/2010	100319	DEB TARIFA	3,16D	26,66D
02/03/2010	100319	DEB TARIFA	3,00D	29,66D
02/03/2010	727220	RA PRATICO	79,66C	50,00C
03/03/2010	100319	DEB TARIFA	6,32D	43,68C
03/03/2010	100319	DEB TARIFA	33,00D	10,68C
03/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	9,18C
04/03/2010	100319	DEB TARIFA	6,00D	3,18C
04/03/2010	100319	DEB TARIFA	4,74D	1,56D
04/03/2010	100319	DEB TARIFA	3,00D	4,56D
04/03/2010	100319	DEB TARIFA	3,00D	7,56D
04/03/2010	100319	DEB TARIFA	51,00D	58,56D
04/03/2010	727220	RA PRATICO	108,56C	50,00C
05/03/2010	100319	DEB TARIFA	4,74D	45,26C
05/03/2010	100319	DEB TARIFA	21,00D	24,26C
05/03/2010	100319	DEB TARIFA	6,00D	18,26C
08/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	16,76C
08/03/2010	100319	DEB TARIFA	14,22D	2,54C
08/03/2010	100319	DEB TARIFA	12,00D	9,46D
08/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	10,96D
08/03/2010	727220	RA PRATICO	60,96C	50,00C
09/03/2010	100319	DEB TARIFA	16,50D	33,50C
09/03/2010	100319	DEB TARIFA	4,74D	28,76C
10/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,58D	27,18C
10/03/2010	100319	DEB TARIFA	21,00D	6,18C
10/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	4,68C
11/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	3,18C
11/03/2010	100319	DEB TARIFA	22,50D	19,32D
11/03/2010	100319	DEB TARIFA	3,16D	22,48D
11/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	23,98D
11/03/2010	727220	RA PRATICO	73,98C	50,00C
11/03/2010	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

12/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000496

CAIXA

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 0381600003
Conta Referência: 0381/006/00000057-6
Nome: PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO
Período: de: 12/03/2010 até: 12/03/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/03/2010	012600	TRX S/CPMF	104,87D	54,87D
12/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	56,37D
12/03/2010	100319	DEB TARIFA	3,16D	59,53D
12/03/2010	100319	DEB TARIFA	25,50D	85,03D
12/03/2010	100319	DEB TARIFA	1,50D	86,53D
12/03/2010	727220	RA PRATICO	136,53C	50,00C
12/03/2010	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

15/03/2010

CAIXA

000497

Origem do Extrato: GOVCAIXA ELETRÔNICO
GovConta CAIXA: 038160000
Conta Referência: 0381/006/00000057-6
Nome: PM DE ARAUCARIA CTA MOVIMENTO
Período: de: 17/03/2010 até: 17/03/2010

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/03/2010	000381	DEB.AUTOR.	238,84D	227,92D
17/03/2010	100319	DEB TARIFA	13,50D	241,42D
17/03/2010	727220	RA PRATICO	291,42C	50,00C
17/03/2010	-	Saldo Atualizado	-	50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000498

JUSTIFICATIVA

Item g) do Anexo 3 - Instrução Normativa 43/2010

Prestação de Contas Anual – Exercício de 2009

Conta 28966-3 Agência 1467-2 Banco do Brasil S/A
Valor pendente de conciliação R$ 8.752,26

Valor relativo à devolução do saldo do Convênio nº 101/2008 entre Ministério da Justiça/Secretaria e o Município, feita sem a abertura do crédito especial específico para tal, fato este que está sendo providenciado neste exercício.

Estamos encaminhando cópia do convênio e dos extratos onde constam o repasse e a devolução dos recursos, apenas como demonstração dos fatos, ficando pendente de regularização da baixa contábil em face às informações acima.

Segue em anexo cópia do Projeto de Lei nº 1207/10 e OF. GAB. Nº 052/10 protocolado na Câmara Municipal em 12/03/10.

Araucária, 23 de Março de 2010.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Josiane do Rocio Belo
Tec.Contábil – CRC PR 028795/O

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 101/2008

Convênio que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Município de Araucária, para os fins que especifica.

A **UNIÃO**, por intermédio do **MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**, CNPJ 00.394.494/0072-20, por meio da **SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**, CNPJ 00.394.494/0005-60, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco "T", Brasília, doravante denominado **CONCEDENTE**, representado neste ato pelo **MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA TARSO FERNANDO HERZ GENRO**, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 4º andar - Gabinete - Brasília, RG 1.567.287 - SJPC/RS, CPF 044.693.210-87, designado por Decreto de 16 de março de 2007, e pelo **SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA RICARDO BRISOLLA BALESTRERI**, domiciliado na Esplanada dos Ministérios, Bloco T, 5º andar, sala 500, Brasília/DF, RG 500.587.382 - SSP/RS, CPF 354.472.810-91, designado pela Portaria nº 358, de 28 de maio de 2008, e o **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**, CNPJ 76.105.535/0001-99, daqui por diante denominado **CONVENENTE**, representada neste ato pelo **PREFEITO MUNICIPAL OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA**, residente na Rua Irmã Elizabeth Werka nº 248, Jardim Petrópolis, Araucária/PR, RG 7.789.745-3- SESP/PR, CPF 348.590719-72, resolvem celebrar o Convênio, de conformidade com o Processo 08001.004073/2008-38, observado o contido, no que couber, na Lei 8.666/93, na Lei Complementar 101/2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal), no Decreto 93.872/86, na Lei nº 11.530/07 (Programa de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI), na Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional 1/97 e suas alterações e na Portaria Interministerial MPOG/CGU nº 127/08, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este **CONVÊNIO** tem por objeto a cooperação dos partícipes no atendimento a adolescentes moradores dos bairros de periferia, integrantes de famílias em situação de vulnerabilidade, que se encontram expostos a situações de risco, no âmbito do Programa de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, de acordo com o Plano de Trabalho e Projeto Básico aprovados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP/MJ.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

Os partícipes obrigam-se a cumprir fielmente o Plano de Trabalho elaborado pelo **CONVENENTE** e aprovado pelo **CONCEDENTE**, o qual passa a integrar este **CONVÊNIO**, independentemente da transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO

Excepcionalmente, admitir-se-á ao **CONVENENTE** propor a reformulação do Plano de Trabalho, que será previamente apreciada pelo setor técnico e submetida à aprovação do Secretário da SENASP/MJ, vedada, porém, a mudança do objeto.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

Os partícipes deste **CONVÊNIO** se comprometem, cada qual na sua esfera de competências e atribuições, implantar:

1) As diretrizes do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, especialmente no que concerne na gestão integrada da segurança pública e da implementação de ações de Prevenção da Violência, consubstanciados nas seguintes ações:
    a) Instalação com garantia de pleno funcionamento do Gabinete de Gestão Integrada Municipal - GGI-M.
    b) Elaboração e implementação do Plano municipal de segurança pública.
    c) Formação continuada de guardas municipais.
    d) Estruturação e implementação do Conselho/ Fórum Municipal de Segurança Publica e de Conselhos/ Fóruns Comunitários de Segurança Pública.
    e) Garantia através de medidas de urbanização e recuperação de equipamentos os chamados "espaços públicos seguros".
    f) Promoção dos direitos humanos, considerando as questões de gênero, étnicas, raciais, orientação sexual e diversidade cultural.
    g) Compartilhamento das informações necessárias para a execução do programa.
    h) Garantia de Infra-estrutura e apoio logístico ao Programa.
    i) Compartilhamento das ações de política social e de segurança nas áreas conflagradas.
    j) Mobilização dos mecanismos de comunicação e informação para incentivo à participação social e divulgação do Programa.
    k) Priorização e implementação, em consonância com o MJ, com os ministérios parceiros e com o governo do estado a execução dos Programas: Território de Paz, Integração do Jovem e da Família e Segurança e Convivência.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo.
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

l) Instituição de mecanismos que garantam a conscientização e o acesso das comunidades e dos jovens ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, através dos Programas "Canal Comunidade", "Monitoramento Cidadão" e "Geração Consciente".

m) Implementação, nas políticas municipais de segurança pública, ações garantidoras dos direitos das mulheres vítimas de violência.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

I - DO CONCEDENTE

a) Orientar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do objeto pactuado.

b) Promover o repasse do recurso financeiro de acordo com o **Cronograma de Desembolso** constante do Plano de Trabalho e o disposto na CLÁUSULA SÉTIMA.

c) Prorrogar "de ofício" a vigência do Convênio, quando houver atraso na liberação dos recursos, limitando a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

d) Monitorar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto pactuado, mediante vistorias "in loco", diretamente, ou por terceiros, expressamente autorizados.

e) Examinar e aprovar a proposta de reformulação do Plano de Trabalho, desde que não implique mudança do objeto.

f) Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos da União e da Contrapartida.

g) Fornecer aos responsáveis indicados pelo **CONVENENTE** o acesso ao Sistema de Monitoramento e Avaliação do PRONASCI - SIMAP.

II - DO CONVENENTE

a) Promover o crédito do recurso financeiro, referente a sua contrapartida, de acordo com o **Cronograma de Desembolso** e com o disposto na CLÁUSULA SEXTA.

b) Executar as atividades pactuadas na CLÁUSULA PRIMEIRA, de conformidade com o Plano de Trabalho e o Projeto Básico.

c) Aplicar e gerir os recursos repassados pelo **CONCEDENTE** concomitantemente com os correspondentes à sua **contrapartida** exclusivamente no objeto do **CONVÊNIO** e de conformidade com o Plano de Trabalho aprovado pela SENASP/MJ.

d) Observar, nas aquisições e contratações, as normas vigentes sobre os procedimentos licitatórios, inclusive nos casos de dispensa ou inexigibilidade.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

e) O uso obrigatório do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, e quando não couber, presencial, na contratação de bens e serviços comuns, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e da Portaria Interministerial MP/MF nº 217, de 31/7/2006, publicada no Diário Oficial da União de 1º de agosto de 2006, observando-se o prazo limite estabelecido no artigo 2º da citada Portaria.

f) Inserir cláusula nos contratos celebrados para a execução deste Convênio que permita o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas, referentes ao objeto contratado.

g) Incluir regularmente no SICONV as informações e os documentos exigidos pela Portaria Interministerial MPOG/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008, mantendo-o atualizado.

h) Fazer, mensalmente, a carga no SIMAP - Sistema de Monitoramento e Avaliação do PRONASCI, referentes aos dados de indicadores e de sua evolução, bem como da execução orçamentária, financeira e física do convênio, de acordo com as diretrizes do mencionado Sistema.

i) Encaminhar à SENASP o relatório trimestral sobre a execução físico-financeira do convênio, conforme dispõe o inciso I do art. 5º da Portaria/GM nº 3.746/2004.

j) Utilizar a logomarca do Governo Federal e o número do Convênio com destaque, em todas as medidas adotadas e bens adquiridos com recursos do Convênio.

k) Propiciar aos técnicos credenciados pelo **CONCEDENTE** todos os meios para a fiscalização da execução do **CONVÊNIO.**

l) Restituir o eventual saldo de recursos ao **CONCEDENTE**, inclusive os rendimentos provenientes das aplicações financeiras, no prazo de trinta dias da conclusão, extinção, denúncia ou rescisão do **CONVÊNIO.**

m) Recolher à conta do **CONCEDENTE** o valor, atualizado monetariamente, na forma prevista na legislação vigente, correspondente ao percentual da contrapartida pactuada, não aplicada na consecução do objeto do convênio.

n) Prestar contas na forma e no prazo estabelecidos neste instrumento, ou parcialmente, quando solicitado.

o) Zelar pela conservação e manutenção dos bens adquiridos.

p) Os recursos recebidos não poderão ser utilizados em fins políticos de qualquer natureza, bem como em benefício de candidatos a cargo eletivo nas eleições.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/12
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CLÁUSULA QUINTA - DA PROTEÇÃO DOS DIREITOS

O **CONVENENTE** deverá assegurar a garantia de direitos especialmente no que concerne à abolição de toda prática de tortura, o respeito e a promoção dos direitos da mulher e à abolição de toda forma de discriminação por razões de deficiência física, etnia, religião e orientação sexual, respeitando as orientações e diretrizes da Secretaria Especial de Direitos Humanos, da Secretaria Especial de Políticas para a Mulher e da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial.

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para a execução das atividades previstas neste **CONVÊNIO**, os recursos destinados são de **R$ 92.126,00** (noventa e dois mil, cento e vinte e seis reais), conforme o Plano de Aplicação aprovado pela SENASP/MJ, assim discriminados:

I - **CONCEDENTE:**
R$ 90.283,48 (noventa mil, duzentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos) à conta do Orçamento Fiscal da União para 2008, Lei 11.647/08, no Programa de Trabalho 06.422.1453.8857.0001 - Apoio à Implantação de Políticas de Segurança Cidadã Nacional, Plano Interno 3006k, na Natureza da Despesa 4440.41, 2008NE900087, SENASP/MJ.

II - **CONVENENTE:**
R$ 1.842,52 (hum mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e dois centavos), relativos à contrapartida financeira, conforme a Lei nº 11.514/07. Órgão: Prefeitura Municipal de Araucária; Unidade Orçamentária: 14.01; Programa: 82440008; Função: 8; Subfunção: 8244; Natureza de Despesa: 4490.52.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos serão liberados em uma parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso, compatível com o Cronograma de Execução, constantes do Plano de Trabalho aprovado pela SENASP/MJ.

CLÁUSULA OITAVA - DA UTILIZAÇÃO DE PESSOAL

A utilização temporária de pessoal que se tornar necessária para a execução do objeto deste **CONVÊNIO** não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para o **CONCEDENTE**.

CLÁUSULA NONA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos deste **CONVÊNIO**, desembolsados pelos **CONCEDENTE** e **CONVENENTE**, serão mantidos, exclusivamente, na conta 28966-3, Agência 1467-2, Banco do Brasil, Araucária/PR.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DEC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Os recursos referidos nesta Cláusula só serão permitidos para pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho e os saldos não utilizados serão, obrigatoriamente, aplicados na instituição bancária mencionada, na forma prevista no § 4° do art.116, da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Os pagamentos deverão ser realizados exclusivamente por crédito em conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, exceto quando o pagamento for devido a pessoa física que não possuir conta bancária, observado o limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviço, e desde que uma única vez no decorrer da vigência deste Instrumento;

PARÁGRAFO TERCEIRO

Os rendimentos auferidos serão obrigatoriamente computados a crédito do CONVÊNIO e aplicados, exclusivamente, na sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a **Prestação de Contas**.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

O acompanhamento da execução deste CONVÊNIO será realizado por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, e terá a finalidade de verificar a correta aplicação dos recursos e a consecução do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O CONVENENTE fica obrigado a apresentar a Prestação de Contas Final, dos recursos de trata a CLÁUSULA SEXTA, na forma do art. 58 da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008, instruída com as seguintes peças e do Relatório detalhado de cumprimento do objeto:

a) Cópia do Plano de Trabalho aprovado pelo Ordenador de Despesa.

b) Cópia do Termo de Convênio.

c) Cópia da publicação no Diário Oficial da União, do Extrato do Termo de Convênio.

d) Relatório detalhado do Cumprimento do Objeto.

e) Relatório de Execução Físico-Financeira.

f) Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação financeira, quando for o caso e os saldos.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

g) Relação de pagamentos efetuados com os recursos dos **CONCEDENTE** e **CONVENENTE**, bem como dos provenientes da aplicação financeira.

h) Relação dos bens permanentes com recursos do **CONCEDENTE** e **CONVENENTE**, bem como dos provenientes da aplicação financeira.

i) Relação dos bens de consumo com recursos do **CONCEDENTE** e **CONVENENTE**, bem como dos provenientes da aplicação financeira.

j) Relação de serviços de terceiros com recursos do **CONCEDENTE** e **CONVENENTE**, bem como dos provenientes da aplicação financeira.

k) Termo de Localização dos bens adquiridos.

l) Extrato da conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o último pagamento e também a conciliação bancária, quando for o caso.

m) Extrato da conta de aplicação financeira, evidenciando todos os rendimentos auferidos no período.

n) Cópia do Contrato firmado com prestadora de serviços e seus aditivos.

o) Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, quando o objeto visar à realização de obra ou serviço de engenharia.

p) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos não aplicados, se for o caso, à conta indicada pelo responsável pelo programa/projeto.

q) Cópia do despacho adjudicatório e homologatório nas licitações realizadas ou justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal, quando for o caso.

r) Relação dos treinados ou capacitados.

s) Termo de compromisso por meio do qual o convenente obriga-se a manter os documentos relacionados a este Convênio pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que for aprovada a prestação de contas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A Prestação de Contas Final será apresentada ao **CONCEDENTE** no prazo máximo de trinta dias contados do término da vigência do **CONVÊNIO** ou do último pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior àquela do encerramento da vigência.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em nome do **CONVENENTE**, devidamente identificados com o número do **CONVÊNIO**, e deverão ser mantidos em arquivo, em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de dez anos, contados da aprovação da prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

O **CONVENENTE** compromete-se a restituir o valor transferido pelo **CONCEDENTE**, atualizado monetariamente na forma legal, nos seguintes casos:

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaina Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

a) Inexecução do objeto.

b) Falta de apresentação da prestação de contas no prazo e na forma exigidos.

c) Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no **CONVÊNIO**.

d) Irregularidade que resulte em prejuízo ao erário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Fica assegurada ao **CONCEDENTE**, por meio dos órgãos responsáveis ou de mandatários legalmente constituídos, a prerrogativa de conservar a autoridade normativa e o exercício da fiscalização e do controle da execução deste **CONVÊNIO**, bem como assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do **CONVÊNIO** será contado a partir da data de sua assinatura até 27 de junho de 2009, podendo ser alterado, se houver interesse das partes, mediante o Termo Aditivo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Este convênio somente poderá ser alterado mediante proposta do **CONVENENTE**, devidamente justificada, a ser apresentada em prazo mínimo de trinta dias antes do término de sua vigência, que possibilite a análise e decisão, e desde que não haja mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS BENS REMANESCENTES

Os bens patrimoniais (equipamentos e material permanente), adquiridos, produzidos e transformados ou construídos com os recursos oriundos do **CONCEDENTE**, permanecerão sob a guarda e responsabilidade do **CONVENENTE** durante a vigência deste Instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Findo o **CONVÊNIO**, observado o fiel cumprimento do objeto nele proposto, verificada a necessidade de assegurar a continuidade do projeto na finalidade prevista, os bens patrimoniais acima referidos serão incorporados automaticamente ao patrimônio do **CONVENENTE**, independentemente de termo de doação.

PARÁGRAFO SEGUNDO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Sendo o **CONVÊNIO** rescindido por quaisquer dos motivos previstos na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA, bem como não tendo seu curso regular, os bens patrimoniais acima referidos serão automaticamente revertidos ao **CONCEDENTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

Este **CONVÊNIO** poderá ser rescindido, de pleno direito, por inexecução total ou parcial de quaisquer de suas Cláusulas ou Condições, ou pela superveniência de norma legal ou evento que o torne material ou formalmente inexeqüível e, particularmente, quando constatadas as seguintes situações:

a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho.

b) Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto no art. 42 da Portaria/MPOG/MF/MCT nº 127/2008.

c) Falta de apresentação das Prestações de Contas Parciais e Final, nos prazos estabelecidos.

d) Constatação, a qualquer tempo de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado.

e) Verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O **CONVÊNIO** poderá, ainda, ser denunciado por quaisquer dos partícipes, observado o aviso de trinta dias antes do término da execução estabelecida no Plano de Trabalho, findos os quais será dada publicidade ao ato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ocorrendo a denúncia ou qualquer das hipóteses que implique rescisão deste **CONVÊNIO**, ficam os partícipes responsáveis pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido este instrumento, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto deste **CONVÊNIO** será, obrigatoriamente, destacada a participação do **CONCEDENTE**, observado o disposto no Parágrafo Primeiro do art. 37 da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GLOSA DA DESPESA

Serão glosadas as despesas porventura realizadas com finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência, especialmente aquelas:

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

a) A título de taxa de administração, de gerência ou similar, bem como para contratação de pessoal, exceto de serviços de terceiros diretamente vinculados à execução do objeto.

b) Relativas a prestação de serviços de consultoria ou assistência técnica, gratificação ou qualquer outra espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes.

c) Com data anterior ou posterior à vigência deste **CONVÊNIO.**

d) Decorrentes de multas, juros ou correção monetária, inclusive as referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS COMUNICAÇÕES E REGISTROS DE OCORRÊNCIAS

Todas as comunicações relativas a este **CONVÊNIO** serão consideradas como regularmente feitas se entregues ou enviadas por carta protocolada e telegrama.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As comunicações dirigidas ao **CONVENENTE** deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Araucária, Rua Pedro Druszcz nº 111, Centro, Araucária/PR, CEP 83.702-080.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As comunicações dirigidas ao **CONCEDENTE** deverão ser entregues no Ministério da Justiça - Secretaria Nacional de Segurança Pública - Edifício Sede, sala 500, CEP: 70064-900, Brasília - DF.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As alterações de endereços e de número de telefone de quaisquer partícipes deverão ser imediatamente comunicadas por escrito.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste **CONVÊNIO**, no Diário Oficial da União, será providenciada pelo **CONCEDENTE** no prazo de até vinte dias a contar de sua assinatura.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SIAFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas, casos omissos ou questões decorrentes deste **CONVÊNIO**, que não possam ser resolvidas administrativamente, serão processados e julgados originariamente pelo Fórum de Justiça Federal no Distrito Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em conformidade com o inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

E, por estarem de acordo, os **CONCEDENTE** e **CONVENENTE** firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília, 27 de junho de 2008.

TARSO FERNANDO HERZ GENRO
Ministro de Estado da Justiça

OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal de Araucária

RICARDO BRISOLLA BALESTRERI
Secretário Nacional de Segurança Pública

TESTEMUNHAS:

Nome: ARIETE MARIA F. TONEGAWA
Identidade: 3.396.070-0
CPF: 515.698.179-87

Nome: ELISIANE K. BERNO
Identidade: 6.824.707-1
CPF: 747.862.889-34

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

60. Objeto: Estruturação do Conselho Comunitário d Defesa Social do município e a realização de cursos de formação de agentes de cidadania, proporcionando melhores condições no atendimento à população. Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.000,00. Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 99.000,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900017. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900272. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15, Executor : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00078/2008. Nº Processo: 08001004954200859. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, CNPJ nº 27.174.093/0001-27. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, CNPJ nº 27.174.093/0001-27. Objeto: Prevenção a violencia e integração dos jovens em situação de risco, com enfase na promoção da Cidadania e Saúde, por meio de curso preparatório em salvamento marítimo.. Valor Total: R$ 47.074,00, Valor de Contrapartida: R$ 941,48, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 46.132,52. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900045. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900049. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,CPF nº 816.870.527-00, Executor : AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, CPF nº 816.870.527-00.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00079/2008. Nº Processo: 08001004889200861. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, CNPJ nº 27.174.093/0001-27. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, CNPJ nº 27.174.093/0001-27. Objeto: Contratação de serviços, visando ministrar cursos de capacitação profissional e social para jovens, com enfase na promoção da cidadania e na formação profissional.. Valor Total: R$ 276.360,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.527,20, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 270.832,80. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900096. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,CPF nº 816.870.527-00, Executor : AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, CPF nº 816.870.527-00.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00080/2008. Nº Processo: 08001004638200887. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : CARIACICA PREFEITURA, CNPJ nº 27.150.549/0001-19. Executor : CARIACICA PREFEITURA, CNPJ nº 27.150.549/0001-19. Objeto: Realização de cursos de capacitação profissional e social para jovens em situação de risco, visando a promoção da cidadania e formação profissional. Valor Total: R$ 248.810,00, Valor de Contrapartida: R$ 4.976,20, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 243.833,80. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900121. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900122. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : HELDER IGNACIO SALOMAO, CPF nº 768.087.427-15, Executor : HELDER IGNACIO SALOMAO, CPF nº 768.087.427-15.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00081/2008. Nº Processo: 08001004256200853. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : NILOPOLIS PREFEITURA, CNPJ nº 29.138.286/0001-58. Executor : NILOPOLIS PREFEITURA, CNPJ nº 29.138.286/0001-58. Objeto: Intruduzir jovens expostos a situação de risco e vulnerabilidade social, no mundo da arte e, dessa forma, resgatar a cidadania e promover os valores que conduzem a uma vida digna e a construção da identidade e futuro desses jovens.. Valor Total: R$ 303.083,50, Valor de Contrapartida: R$ 6.061,68, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 297.022,22. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900139. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900140. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : FARID ABRAO DAVID, CPF nº 115.106.177-87, Executor : FARID ABRAO DAVID, CPF nº 115.106.177-87.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00082/2008. Nº Processo: 08001009394200748. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, CNPJ nº 27.142.058/0001-26. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, CNPJ nº 27.142.058/0001-26. Objeto: Realização do Projeto Construindo a PazValor Total: R$ 345.955,00, Valor de Contrapartida: R$ 6.910,10. Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 339.044,90. Crédito Orçamentário: PTRES: 21395, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900056. Crédito Orçamentário: PTRES: 21395, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900058. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOAO CARLOS COSER, CPF nº 394.957.607-04, Executor : JOAO CARLOS COSER, CPF nº 394.957.607-04.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00083/2008. Nº Processo: 08001005177200860. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, CNPJ nº 27.142.058/0001-26. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, CNPJ nº 27.142.058/0001-26. Objeto: Implementação de Comitês da Paz, visando a Prevenção da Violência e promoção da participação popular na identificação de fatores criminógenos.. Valor Total: R$ 362.366,00, Valor de Contrapartida: R$ 7.247,32, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 355.118,68. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900034. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900037. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOAO CARLOS COSER, CPF nº 394.957.607-04, Executor : JOAO JOSE BARBOSA SANA, CPF nº 493.852.917-34.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00087/2008. Nº Processo: 08001004493200814. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, CNPJ nº 92.963.560/0001-60. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRECNPJ nº 92.963.560/0001-60. Objeto: Aquisição de equipamentos infra-estruturais, visando a modernização das Áreas operacionais e ampliação do Patrulhamento da Guarda Municipal de Porto Alegre. Valor Total: R$ 750.811,30, Valor de Contrapartida: R$ 16.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 734.811,30. Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900102. Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44041, Num Empenho: 2008NE900104. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPF nº 063.015.250-00, Executor : JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPF nº 063.015.250-00.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00091/2008. Nº Processo: 08001005032008870. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, CNPJ nº 92.963.560/0001-60. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRECNPJ nº 92.963.560/0001-60. Objeto: Aquisição de equipamentos para o Nucleo de Ações Preventivas da Guarda Municipal, visando a prevenção da violencia e do comportamento anto-social e infracional dos adolescentes que estudam nas escolas da rede municipal de ensino. Valor Total: R$ 112.522,00, Valor de Contrapartida: R$ 2.260,00, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 110.262,00. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900105. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900108. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPF nº 063.015.250-00, Executor : JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPF nº 063.015.250-00.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00093/2008. Nº Processo: 08001004059200834. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 12.200.135/0001-80. Executor : MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 12.200.135/0001-80. Objeto: Realização de curso de formação adequados às diretrizes apresentadas pela Matriz Curricular Nacional, buscando atingir os profissionais que integram a Guarda Municipal.. Valor Total: R$ 595.460,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.954,60, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 589.505,40, Crédito Orçamentário: PTRES: 21395, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900014. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA, CPF nº 129.415.144-49, Executor : JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA, CPF nº 129.415.144-49.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00097/2008. Nº Processo: 08001004040200898. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,CNPJ nº 07.954.605/0001-60. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, CNPJ nº 07.954.605/0001-60. Objeto: Implementação de processos formativos em música no município por meio de aulas práticas e teóricas de música, visando principalmente colaborar para que o meio ambiente do individuo seja positivo, numa convivência saudável, e haja desenvolvimento harmonioso dos atores do processo em foco.. Valor Total: R$ 310.985,76, Valor de Contrapartida: R$ 4.620,28, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 306.365,48. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900107. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900110. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15, Executor : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00098/2008. Nº Processo: 08001006943200811. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,CNPJ nº 07.954.605/0001-60. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, CNPJ nº 07.954.605/0001-60. Objeto: Implementação do projeto de iniciação âdança - criativa, contemporânea, de rua - para adolescentes e jovens adultos em situação de risco o vulneráveis a violência, visando reduzir as injustiças sociais. Valor Total: R$ 262.782,00, Valor de Contrapartida: R$ 7.282,00, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 255.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900022. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900207. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15, Executor : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00101/2008. Nº Processo: 08001004073200838. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 76.105.535/0001-99. Executor : ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 76.105.535/0001-99. Objeto: Atendimento a adolescentes moradores dos bairros de periferia, integrantes de familias em situação de vulnerabilidade, que se encontram expostos a situações de risco. Valor Total: R$ 92.126,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.842,52, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 90.283,48. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900087. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2008. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : OLIZANDRO JOSE FERREIRA, CPF nº 348.590.719-72, Executor : OLIZANDRO JOSE FERREIRA, CPF nº 348.590.719-72.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00102/2008. Nº Processo: 08001004624200863. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : BELEM PREFEITURA, CNPJ nº 05.055.009/0001-13, Executor : BELEM PREFEITURA, CNPJ nº 05.055.009/0001-13. Objeto: Aquisição de material para a implementação de Núcleo de Guarda Comunitária móvel nos bairros de Terra Firme e Guamá, para que seja desenvolvida atividades de policiamento comunitário.. Valor Total: R$ 31.459,28, Valor de Contrapartida: R$ 315,56, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 31.144,22. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900127. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900254. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : DUCIOMAR GOMES DA COSTA, CPF nº 248.654.272-87, Executor : DUCIOMAR GOMES DA COSTA, CPF nº 248.654.272-87.

(SICONV - 30/06/2008)

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass. Jocitaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fls. 06
Rubrica
SENASP

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Prefeitura do Município de Araucária		**CNPJ:** 76.105.535/0001-99		
Endereço: Rua Pedro Druszcz, 111 – Centro.				
Cidade: Araucária	**UF** PR.	**CEP:** 83.702-080	**DDD/TEL:** 41-36141400	**E.A:** Governo Municipal
Conta Corrente:	**Banco:**	**Agência:**	**Praça de Pagamento:** Araucária - PR	
Nome do Responsável: Olizandro José Ferreira		**CPF:** 348.590.719-72	**CI/Órgão Expedidor:** 7.789.745-3/SESP-PR	
Cargo: Prefeito Municipal	**Função:** Administração do Município	**Matrícula:**		
Endereço: Rua Irmã Elizabeth Werka, 248, Jd Petrópolis, Araucária - PR		**CEP:** 83.704-580		

2. DADOS CADASTRAIS - EXECUTOR

Órgão: Secretaria Municipal Promoção Social	**CNPJ:** 76.105.535/0001-99		**E.A:** Municipal
Endereço: Rua Pedro Druszcz, 111 – Centro.	**CEP:** 83.702-080		
Nome do Responsável: Belquis de Fátima Ferreira	**CPF:** 559.711.489-15	**CI/Órgão Expedidor:** 3.081.764-8	
Cargo: Secretária Municipal de Promoção Social	**Função:** Administração da Secretaria		**Matrícula**
Endereço: Rua Irmã Elizabeth Werka, 248, Jd Petrópolis, Araucária - PR	**CEP:** 83.704-580		

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fls. 07
Rubrica
SENASP

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: **PROTEJO ARAUCÁRIA**	Período de Execução	
	Início: **JUNHO/2008**	Término: **JUNHO/2009**

Identificação do Objeto:

Com um ano de execução do Projeto será possível mensurar o impacto social produzido pelo Projeto Jovem Atuante na vida dos 200 adolescentes beneficiados em termos de qualidade de vida, avaliados pelos índices de aprovação escolar, índices de ocorrências registradas no Conselho Tutelar envolvendo integrantes do Projeto.

O **PROTEJO ARAUCÁRIA** terá caráter transformador e dinâmico, estando fundamentado na crença de que o jovem é peça-chave de uma ação capaz de contribuir para o fortalecimento de uma política de assistência social para a juventude, rompendo como o ciclo de dependência e exclusão social a qual muitas famílias estão submetidas.

Justificativa Do Projeto:

A história comprova que a adolescência sempre existiu porque suas manifestações aparecem nos relatos dos educadores e poetistas, conhecidos como uma fase de escolhas e transformações.

A legislação Brasileira, reconhecendo seus direitos e deveres, criou o Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual busca assegurar que o adolescente seja realmente conhecido e que se lhe ofereçam oportunidades sociais merecidas.

Sabemos que o adolescente passa por transformações físicas e psíquicas e que o acompanhamento e orientação nesta fase são primordiais para o seu desenvolvimento sadio.

A proposta de trabalho com os adolescentes precisa ser atrativa e dinâmica voltada sempre para os interesses dos jovens e principalmente ser construída no coletivamente.

Pela característica da faixa etária ser imediatista por mais qualificado que o Orientador Social seja e por mais dinâmica que a proposta curricular se apresente, os jovens acabam evadindo-se dos programas sociais, pois buscam alternativas de renda e nesta busca muitas vezes são empurrados para o trabalho informal e em conseqüência abandonam seus estudos, perpetuando o ciclo de pobreza em que suas famílias se encontram, pois estes trabalhos informais não lhes são suficientes para manter com dignidade o sustento da família que no futuro constituirão. Sem contar que o trabalho desqualificado além de devorador do futuro, compromete seu desenvolvimento físico e comunitário.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fls. 08
Rubrica
DPDCA/SNAS

Com o **PROTEJO ARAUCÁRIA** será possível garantir que inicialmente 200 **adolescentes** usufruam plenamente de seu direito a convivência comunitária, recebam complementação alimentar, apoio e incentivo ao estudo, participem de atividades de reconhecimento dos equipamentos comunitários, exercitem seu poder de atuação e esporte, enfim, possibilitar que sejam adolescentes.

Segundo o Conselho Tutelar o número de atendimentos nesta área tem aumentado significativamente e a solicitação deste órgão pela ampliação dos programas já existentes e a criação de outros tem sido constante.

Na perspectiva de que são necessárias varias forças e um intenso trabalho coletivo e que a equipe de execução do **PROTEJO ARAUCÁRIA** mobilizará toda a comunidade para que junto aos equipamentos já existentes Centro de Saúde, Núcleo do Serviço Social, Escola, CMEI, Casa da Criança seja estimulado a participação na construção de um novo padrão de desenvolvimento, sem exclusão social e com vistas a uma sociedade mais justa.

Com um ano de execução do Projeto será possível mensurar o impacto social produzido pelo Protejo dos 200 adolescentes beneficiados em termos de qualidade de vida, avaliados pelos índices de aprovação escolar, índices de ocorrências registradas no Conselho Tutelar envolvendo integrantes do Projeto.

O **PROTEJO ARAUCÁRIA** tem caráter transformador e dinâmico, estando fundamentado na crença de que o jovem é peça-chave de uma ação capaz de contribuir para o fortalecimento de uma política de assistência social para a juventude, rompendo como o ciclo de dependência e exclusão social a qual muitas famílias estão submetidas.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fls. 09
Rubrica
SENASP

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Especificação	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quant.	Início	Término
1	Mesas tipo professor modelo FDE.	Und	4	Jun/08	Jun/09
	Cadeiras fixas estofadas vinil.	Und	30		
	Armários tipo professor.	Und	8		
	Mesas coletivas para 10 lugares.	Und	4		
	Bancos empilháveis para 5 lugares cada, em pós-fórmica	Und	8		
	Geladeira	Und	1		
	Fogão 4 bocas	Und	1		
	Bebedouro elétrico	Und	4		
	Micro computadores completos	Und	20		
	Estabilizador 1000kva	Und	20		
	Mesa para computador	Und	20		
	Máquina fotográfica digital	Und	02		
	Conjuntos escolares interativos em ABS com tampo trapessoidal	Und	100		
	Sistema de som (c/ 4 microfones sem-fio)	Und	01		

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Natureza da despesa				
Código	**Especificação**	**Total**	**Concedente**	**Proponente**
449052	Equipamento e material permanente	R$ 92.126,00	R$ 90.283,48	R$ 1.842,52
TOTAL GERAL		**R$ 92.126,00**	**R$ 90.283,48**	**R$ 1.842,52**

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
1	90.283,48					

PROPONENTE (Contrapartida)

Meta	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
1	1.842,52					

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Promoção Social e Cidadania

ARAUCÁRIA

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao **Ministério da Justiça – MJ / PRONASCI** para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

PEDE DEFERIMENTO,

Araucária, 18 de junho de 2008

OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito do Município de Araucária

8– APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

APROVADO

Brasília, 18 de junho de 2008
Local e data

Concedente

RICARDO BRISOLLA BALESTRERI
Secretário Nacional de Segurança Pública

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Fls. 13
Rubrica
SENASP

12

4.1 RELAÇÃO DE BENS A SEREM ADQUIRIDOS

Meta	Especificação	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	Mesas tipo professor modelo FDE.	4	R$ 190,00	R$ 760,00
	Cadeiras fixas estofadas vinil.	30	R$ 78,00	R$ 2.340,00
	Armários tipo professor.	8	R$ 570,00	R$ 4.560,00
	Mesas coletivas para 10 lugares.	4	R$ 580,00	R$ 2.320,00
	Bancos empilháveis para 5 lugares cada, em pós-fórmica	8	R$ 175,00	R$ 1.400,00
	Geladeira	1	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00
	Fogão 4 bocas	1	R$ 290,00	R$ 290,00
	Bebedouro elétrico	4	R$ 469,00	R$ 1.876,00
	Micro computadores completos	20	R$ 2.300,00	R$ 46.000,00
	Estabilizador 1000kva	20	R$ 104,00	R$ 2.080,00
	Mesa para computador	20	R$ 250,00	R$ 5.000,00
	Máquina fotográfica digital	02	R$ 600,00	R$ 1.200,00
	Conjuntos escolares interativos em ABS com tampo trapessoidal	100	R$ 170,00	R$ 17.000,00
	Sistema de som (c/ 4 microfones sem-fio)	01	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
TOTAL				**R$ 92.126,00**

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000518

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PNSP
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO FNSP
Esplanada dos Ministérios, Bloco "T", Edifício Sede, Sala 514. Brasília-DF – CEP: 70064-900
Telefone: (61) 3429-3844, 3429-3177, Fax: (61) 3429-3446

Ofício nº 5981 /CGOF/SENASP

Brasília, 22 de outubro de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 – centro
83.702-080 – Araucária - PR

Assunto: Encaminhamento de Termo de Convênio

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência os Termos dos Convênios SENASP/MJ nºs 024, 027, 100, 101, 134 e 168/2008, cópias dos Planos de Trabalho e das Relações de Bens e Serviços a serem Adquiridos e das Publicações dos Extratos dos Convênios.

Atenciosamente,

JOÃO FRANCISCO GOULART DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do PNSP
Substituto

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000519

60. Objeto: Estruturação do Conselho Comunitário d Defesa Social do município e a realização de cursos de formação de agentes da cidadania, proporcionando melhores condições no atendimento à população. Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 99.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900017. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900272. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15, Executor : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00078/2008. Nº Processo: 08001004954200859. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, CNPJ nº 27.174.093/0001-27. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, CNPJ nº 27.174.093/0001-27. Objeto: Prevenção a violencia e integração dos jovens em situação de risco, com enfase na promoção da Cidadania e Saúde, por meio de curso preparatório em salvamento marítimo.. Valor Total: R$ 47.074,00, Valor de Contrapartida: R$ 941,48, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 46.132,52, Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900045. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900049. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,CPF nº 816.870.527-00, Executor : AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, CPF nº 816.870.527-00.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00079/2008. Nº Processo: 08001004889200861. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, CNPJ nº 27.174.093/0001-27. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, CNPJ nº 27.174.093/0001-27. Objeto: Contratação de serviços, visando ministrar cursos de capacitação profissional e social para jovens, com enfase na promoção da cidadania e na formação profissional.. Valor Total: R$ 276.360,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.527,20, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 270.832,80, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900096. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS,CPF nº 816.870.527-00, Executor : AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS, CPF nº 816.870.527-00.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00080/2008. Nº Processo: 08001004638200887. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : CARIACICA PREFEITURA, CNPJ nº 27.150.549/0001-19. Executor : CARIACICA PREFEITURA, CNPJ nº 27.150.549/0001-19. Objeto: Realização de cursos de capacitação profissional e social para jovens em situação de risco, visando a promoção da cidadania e formação profissional. Valor Total: R$ 248.810,00, Valor de Contrapartida: R$ 4.976,20, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 243.833,80, Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900121. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900122. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : HELDER IGNACIO SALOMAO, CPF nº 768.087.427-15, Executor : HELDER IGNACIO SALOMAO, CPF nº 768.087.427-15.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00081/2008. Nº Processo: 08001004256200853. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : NILOPOLIS PREFEITURA, CNPJ nº 29.138.286/0001-58. Executor : NILOPOLIS PREFEITURA, CNPJ nº 29.138.286/0001-58. Objeto: Introduzir jovens expostos a situação de risco e vulnerabilidade social, no mundo da arte e, dessa forma, resgatar a cidadania e promover os valores que conduzem a uma vida digna e a construção da identidade e futuro desses jovens.. Valor Total: R$ 303.083,90, Valor de Contrapartida: R$ 6.061,68, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 297.022,22, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900139. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900140. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : FARID ABRAO DAVID, CPF nº 115.106.177-87, Executor : FARID ABRAO DAVID, CPF nº 115.106.177-87.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00082/2008. Nº Processo: 08001009394200748. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, CNPJ nº 27.142.058/0001-26. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, CNPJ nº 27.142.058/0001-26. Objeto: Realização do Projeto Construindo a PazValor Total: R$ 345.955,00, Valor de Contrapartida: R$ 6.910,10, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 339.044,90, Crédito Orçamentário: PTRES: 21395, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900056. Crédito Orçamentário: PTRES: 21395, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900058. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOAO CARLOS COSER, CPF nº 394.957.607-04, Executor : JOAO CARLOS COSER, CPF nº 394.957.607-04.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00083/2008. Nº Processo: 08001005177200860. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, CNPJ nº 27.142.058/0001-26. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA, CNPJ nº 27.142.058/0001-26. Objeto: Implementação de Comitês da Paz, visando a Prevenção da Violênciae a promoção da participação popular na identificação de fatores criminógenos.. Valor Total: R$ 362.366,00, Valor de Contrapartida: R$ 7.247,32, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 355.118,68, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900034. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900037. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOAO CARLOS COSER, CPF nº 394.957.607-04, Executor : JOAO JOSE BARBOSA SANA, CPF nº 493.852.917-34.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00087/2008. Nº Processo: 08001004493200814. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, CNPJ nº 92.963.560/0001-60. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRECNPJ nº 92.963.560/0001-60. Objeto: Aquisição de equipamentos infra-estruturais, visando a modernização das Áreas operacionais e ampliação do Patrulhamento da Guarda Municipal de Porto Alegre. Valor Total: R$ 750.811,30, Valor de Contrapartida: R$ 16.000,00, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 734.811,30, Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900102. Crédito Orçamentário: PTRES: 21394, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900104. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPF nº 063.015.250-00, Executor : JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPF nº 063.015.250-00.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00091/2008. Nº Processo: 08001005030200870. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, CNPJ nº 92.963.560/0001-60. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRECNPJ nº 92.963.560/0001-60. Objeto: Aquisição de equipamentos para o Nucleo de Ações Preventivas da Guarda Municipal, visando a prevenção da violencia e do comportamento anto-social e infracional dos adolescentes que estudam nas escolas da rede municipal de ensino. Valor Total: R$ 112.522,00, Valor de Contrapartida: R$ 2.260,00, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 110.262,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900105. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900108. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPF nº 063.015.250-00, Executor : JOSE ALBERTO FOGACA DE MEDEIROS, CPF nº 063.015.250-00.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00093/2008. Nº Processo: 08001004059200834. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 12.200.135/0001-80. Executor : MACEIO PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 12.200.135/0001-80. Objeto: Realização de curso de formação adequados às diretrizes apresentadas pela Matriz Curricular Nacional, buscando atingir os profissionais que integram a Guarda Municipal.. Valor Total: R$ 595.460,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.954,60, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 589.505,40, Crédito Orçamentário: PTRES: 21395, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900014. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA, CPF nº 129.415.144-49, Executor : JOSE CICERO SOARES DE ALMEIDA, CPF nº 129.415.144-49.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00097/2008. Nº Processo: 08001004040200898. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,CNPJ nº 07.954.605/0001-60. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, CNPJ nº 07.954.605/0001-60. Objeto: Implementação de processos formativos em música no município por meio de aulas práticas e teóricas de música, visando principalmente colaborar para que o meio ambiente do indivíduo seja positivo, numa convivência saudável, e haja desenvolvimento harmonioso dos atores do processo em foco.. Valor Total: R$ 310.985,76, Valor de Contrapartida: R$ 4.620,28, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 306.365,48, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900107. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900110. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15, Executor : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00098/2008. Nº Processo: 08001006943200811. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA,CNPJ nº 07.954.605/0001-60. Executor : PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, CNPJ nº 07.954.605/0001-60. Objeto: Implementação do projeto de iniciação ãdança - criativa, contemporânea, de rua - para adolescentes e jovens adultos em situação de risco e vulneráveis a violência, visando reduzir as injustiças sociais. Valor Total: R$ 262.782,00, Valor de Contrapartida: R$ 7.282,00, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 255.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900022. Crédito Orçamentário: PTRES: 21403, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900207. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15, Executor : LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, CPF nº 382.085.633-15.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00101/2008. Nº Processo: 08001004073200838. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 76.105.535/0001-99. Executor : ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 76.105.535/0001-99. Objeto: Atendimento a adolescentes moradores dos bairros de periferia, integrantes de famílias em situação de vulnerabilidade, que se encontram expostos a situações de risco. Valor Total: R$ 92.126,00, Valor de Contrapartida: R$ 1.842,52, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 90.283,48, Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900087. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2008, Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : OLIZANDRO JOSE FERREIRA, CPF nº 348.590.719-72, Executor : OLIZANDRO JOSE FERREIRA, CPF nº 348.590.719-72.

(SICONV - 30/06/2008)

Espécie: Convênio Nº 00102/2008. Nº Processo: 08001004624200863. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : BELEM PREFEITURA, CNPJ nº 05.055.009/0001-13. Executor : BELEM PREFEITURA, CNPJ nº 05.055.009/0001-13. Objeto: Aquisição de material para a implementação de Núcleo de Guarda Comunitária móvel nos bairros de Terra Firme e Guamá, para que seja desenvolvida atividades de policiamento comunitário.. Valor Total: R$ 31.459,78, Valor de Contrapartida: R$ 315,56, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 31.144,22, Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 444041, Num Empenho: 2008NE900127. Crédito Orçamentário: PTRES: 21404, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2008NE900234. Vigência: 27/06/2008 a 27/06/2009. Data de Assinatura: 27/06/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : DUCIOMAR GOMES DA COSTA, CPF nº 248.654.272-87, Executor : DUCIOMAR GOMES DA COSTA, CPF nº 248.654.272-87.

(SICONV - 30/06/2008)

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaina Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000520

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Esplanada dos Ministérios, Ministério da Justiça, Bloco "T", Edifício Sede, Sala 514.
Brasília-DF – CEP: 70064-900
Fone: (61) 429-3177, 429-3844, Fax: (61) 429-3446

Ofício nº 6321 /CGGF/SENASP

Brasília, 5 de novembro de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 – centro
83.702-080 – Araucária - PR

Assunto: Prorrogação de Ofício

Entidade:	Convênio Nº:	Processo:
Prefeitura Municipal de Araucária	101/2008	08001.004073/2008-38

Data Assinatura:	Data Publicação:	Vigência Original:	Valor:
27/6/2008	1/7/2008	27/6/2009	R$ 92.126,00

Pagamento:	Tempo de atraso no pagamento:	Vigência atualizada:
OB nº: 2008OB902769 Em: 4/7/2008	Em dias: 4	Até: 1º/7/2009

Dispositivos Legais:
Art. 7º, Inciso IV da IN 01/97, da STN

AUTORIZAÇÃO:

O Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública, consoante o dispositivo legal indicado acima e com base nas atribuições estatutárias desta Secretária,

Resolve:

Prorrogar a vigência do convênio nº 101/2008 tendo em vista o atraso no repasse dos recursos financeiros a essa Entidade, por 4 (quatro) dias, até o dia 1º/7/2009, último dia para a execução do objeto do convênio. Findo este prazo, tem a Convenente até sessenta dias para apresentar a Prestação de Contas Final.

Atenciosamente,

SIDNEI BORGES FIDALGO
Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do PNSP

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Joellaine Costa
Aux. Administrativo
SMPI - DPC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000521

46381000/0001-8 e a Comissão Municipal de Direitos Humanos de São Paulo, CNPJ: 46395000/0001-39. OBJETO: Realização de Ações conjuntas de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Exploração Sexual, ligadas à realização de eventos no Estado de São Paulo.
VIGÊNCIA: O presente Acordo vigorará por 3 (três) anos, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo.
SIGNATÁRIOS: Romeu Tuma Júnior, Secretário Nacional de Justiça/MJ, CPF/MF nº 042.061.608-05, Mariana Tavares de Araújo, Secretária de Direito Econômico/MJ, CPF/MF nº 005.584.367-06, Luiz Fernando Corrêa, Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal/MJ, CPF/MF nº 303.187.690.-34, Carlos Alberto da Silva, Chefe de Gabinete do Ministro de Estado de Turismo, CPF/MF nº 104.797.948-98, Luiz Antonio Guimarães Marrey, Secretário de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania/SP, CPF/MF nº 949.432.658-04 e José Gregori, Presidente da Comissão Municipal de Direitos Humanos/SP, CPF/MF nº 007.023.828-68. DATA DA ASSINATURA: 31/10/2008.

SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2008 ao Convênio Nº 00101/2008. Nº Processo: 08001004073200838. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200330, Gestão: 00001. Convenente : ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº. 76.105.535/0001-99. Executor : ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº 76.105.535/0001-99. Objeto: Prorrogação de ofício do convênio SENASP/MJ nº 101/2008,. Vigência: 27/06/2008 a 01/07/2009. Data de Assinatura: 05/11/2008. Assina : Pelo MINISTERIO DA JUSTICA - MIN.DA JUSTIÇA / LILIAN GONÇALVES PINTO- Assistente Técnico.

(SICONV - 05/11/2008)

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2008 ao Convênio Nº 00066/2006. Nº Processo: 08020017433200671. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE SEGURANCA, CNPJ nº 06.553.549/0001-90. Executor : SECRETARIA DE SEGURANCA, CNPJ nº 06.553.549/0001-90. Objeto: Alterar a Cláusula Sexta - Dos Recursos Orçamentários e Financeiros e reformular o plano de trabalho. Valor Total: R$ 14.767,34, Valor de Contrapartida: R$ 14.767,34, Vigência: 05/11/2008 a 27/12/2008. Data de Assinatura: 05/11/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : ROBERT RIOS MAGALHAES, CPF nº 133.841.393-72, Executor : ROBERT RIOS MAGALHAES, CPF nº 133.841.393-72.

(SICONV - 05/11/2008)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2008 ao Convênio Nº 00083/2006. Nº Processo: 08020016557200630. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE SEGURANCA, CNPJ nº 06.553.549/0001-90. Executor : SECRETARIA DE SEGURANCA, CNPJ nº 06.553.549/0001-90. Objeto: Alterar a Cláusula Sexta - Dos Recursos Orçamentários e Financeiros e reformular o plano de trabalho. Valor Total: R$ 17.050,46, Valor de Contrapartida: R$ 17.050,46, Vigência: 05/11/2008 a 27/12/2008. Data de Assinatura: 05/11/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : ROBERT RIOS MAGALHAES, CPF nº 133.841.393-72, Executor : ROBERT RIOS MAGALHAES, CPF nº 133.841.393-72.

(SICONV - 05/11/2008)

Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2008 ao Convênio Nº 00083/2007. Nº Processo: 08020004191200737. Convenentes: Concedente : SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA, Unidade Gestora: 200331, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE SEGURANCA, CNPJ nº 06.553.549/0001-90. Executor : SECRETARIA DE SEGURANCA, CNPJ nº 06.553.549/0001-90. Objeto: Alterar a Cláusula Sexta - Dos Recursos Orçamentários e Financeiros e reformular o plano de trabalho,. Valor Total: R$ 61.506,44, Valor de Contrapartida: R$ 61.506,44, Vigência: 04/11/2008 a 31/12/2008. Data de Assinatura: 04/11/2008. Signatários: Concedente : RICARDO BRISOLA BALESTRERI, CPF nº 354.472.810-91, Convenente : ROBERT RIOS MAGALHAES, CPF nº 133.841.393-72, Executor : ROBERT RIOS MAGALHAES, CPF nº 133.841.393-72.

(SICONV - 05/11/2008)

A informação oficial ao seu alcance

IMPRENSA NACIONAL 1808

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

000522

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP35231418269417040

23/09/2008 14:38:25

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 28966-3 PMA PROJETO JOVEM-CIDADAO

Período solicitado: 7/2008

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/06/2008		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2008		Ordem Bancária	2322749000000	90.283,48 C	
08/07/2008		Transf p/Cta Investimento	70	90.283,48 D	0,00
09/07/2008	08/07/2008	Transferência	1300070	90.283,48 C	
09/07/2008	08/07/2008	BB CP Admin Supremo	1300070	90.283,48 D	0,00
31/07/2008		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

O SORTEIO ESPECIAL DO OUROCAP 200 ANOS DE
PAGAMENTO UNICO FOI ANTECIPADO PARA 01.10.08.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
Transacoes, informacoes, duvidas, reclamacoes,
elogios e sugestoes
4004 0001 0800 729 0001
Deficientes Auditivos
0800 729 0088
OUVIDORIA BB
0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000523

BANCO DO BRASIL

Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

BP30170802717554184

17/12/2009 10:43:13

Cliente - Conta atual

Agência: 1467-2

Conta: 28966-3 PMA PROJETO JOVEM-CIDADAO

Período solicitado: 11/2009

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2009			Saldo Anterior			99.035,74 C
16/11/2009		+	Pagtos Div Autorizados	7082009	99.035,74 D	0,00
30/11/2009			S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

PROMOCAO OUROCARD. CONCORRA A PREMIOS DE MIL
REAIS E A UM SUPERPREMIO DE UM MILHAO DE REAIS.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

PROJETO DE LEI Nº 1.207/2010

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 8.752,26 (Oito mil, setecentos e cinqüenta e dois reais e vinte e seis centavos) e dá outras providências".*

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 8.752,26 (Oito mil setecentos e cinqüenta e dois reais e vinte e seis centavos) , conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento geral vigente o Elemento de Despesa no Programa de Trabalho abaixo especificado:

1400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1401 – Gabinete do Secretário
1401.0824400081.010 – Convênios PRONASCI

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.20.93.00	33768	Indenizações e Restituições	R$ 8.752,26
		T o t a l	**R$ 8.752,26**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do Exercício de 2009.

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 2.146/2009 de 24/12/2009.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a **Lei nº 2.145/2009 e o Decreto nº 23.321/2009**.

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de março de 2010.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

PA nº 9365/2010
SMAD / SRD / CFS

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Assinatura: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

Araucária, 08 de março de 2010.

OF. GAB Nº 052/2010

Senhor Presidente:

Com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência e demais pares dessa Egrégia Casa Legislativa, para apreciação, análise, discussão e posterior aprovação o **Projeto de Lei nº 1.207/2010**, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64.

Justificamos que o presente Crédito Adicional Especial se faz necessário para proceder a devolução do recurso repassado pelo Ministério da Justiça no exercício de 2008, relativo ao Convênio 101/2008- SENASP/MJ-Protejo/ PRONASCI, houve a necessidade de ajustes dos objetivos inicialmente pactuados, e após esgotados todos os esforços junto ao Ministério da Justiça no intuito de realizar o recurso, não foi obtida a devida autorização e nem a prorrogação do prazo. Conforme art. 6º da Portaria Interministerial nº 127 de 29 de maio de 2008, é vetada a celebração de convênios e contrato de repasse com valores inferiores a R$ 100.000,00 (Cem mil reais), inviabilizando assim a execução do mesmo, e tendo como medida, a devida devolução dos recursos.

Salientamos que foi aprovada Lei anterior no Exercício de 2009 sob nr 2.145/2009, mas como a mesma foi publicada em 28/01/2010, não foi possível a implantação do referido crédito no Exercício Orçamentário de 2009. Portanto, se faz necessária a aprovação deste Projeto de Lei para a devida regularização.

Desse modo, solicitamos que Vossa Excelência e demais Vereadores que compõem essa Câmara Municipal, apreciem e votem o Projeto de Lei ***EM CARÁTER DE URGÊNCIA***, na forma estabelecida no artigo 42, § 1º da Lei Orgânica Município de Araucária.

Na oportunidade renovo a Vossa Excelência e aos demais componentes dessa Egrégia Casa Legislativa, nossa estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

Protocolo nº: 238/2010
Data: 12/03/2010 - Hora: 15:26:11

Responsável - Divisão: Ivo Cesar Ramos Barbo

Excelentíssimo Senhor
RUI SÉRGIO ALVES DE SOUZA
DD. Presidente da Câmara Municipal de Araucária
Nesta.

Câmara Municipal de Araucária

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Assinatura: .....
Jocilaine Costa
Assistente Administrativo
DRC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000526

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo = 1180 Banco do Brasil Conta Corrente : 283141 -4

Saldos ate Janeiro/2010

Debitos = 0,00
Creditos = 122.734,97

Saldo Anterior : 90.217,83-

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
46823	21/01/2010	Pagamento de Empenho	544 de 21/01/10	2010/000544	6433 SECRETARIA DA RECEITA FE	122.734,97-
		Valor correspondente aos empenhos 84,561,1698,2636,3595,4680,5875,6935,8152,9093, e 10057/09 pagos em 2009.Estornados em 31/12/09 para correcao da dotacao de juros para amortizacao. Borderos 41, 97, 184, 248, 337, 420, 509, 578, 653, 741 e 827/09.				

Saldo Atual : 212.952,80-

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Araucária, 04 de março de 2010.

000527

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA CNPJ 76.105.535/0001-99
SALDOS EM 31/12/2009

CONTA ARRECADAÇÃO

Nº DA CONTA	*SALDO EM CONTA CORRENTE(A)*	*SALDO EM POUPANÇA(B)*	*SALDO EM APLICAÇÕES(C)*	*TOTAL(A+B+C)*
11.111-2	7.358,37	0,00	0,00	7.358,37

CONTAS MOVIMENTADAS EM 2009

Nº DA CONTA	*SALDO EM CONTA CORRENTE(A)*	*SALDO EM POUPANÇA(B)*	*SALDO EM APLICAÇÕES(C)*	*TOTAL(A+B+C)*
1.298-X	0,00	0,00	1.179.821,68	1.179.821,68
5.440-2	0,00	0,00	31.679,93	31.679,93
5.676-6	0,00	0,00	3.026,50	3.026,50
5.937-4	0,00	0,00	54.249,46	54.249,46
6.452-1	6,00	0,00	84,65	90,65
6.869-1	0,00	0,00	490,27	490,27
7.486-1	0,00	0,00	150.437,70	150.437,70
9.154-5	0,00	4.358,67	0,00	4.358,67
9.536-2	0,00	0,00	87.006,23	87.006,23
9.771-3	0,00	0,00	164.081,55	164.081,55
10.546-5	0,00	0,00	1.470.530,96	1.470.530,96
11.486-3	0,00	0,00	97.361,54	97.361,54
11.490-1	0,00	0,00	71.354,45	71.354,45
58.040-6	0,00	0,00	7.918,28	7.918,28
58.041-4	0,00	0,00	316.506,64	316.506,64
210.148-3	0,00	0,00	0,00	0,00
210.557-8	331,42	0,00	192.111,71	192.443,13
212.111-5	0,00	0,00	149.939,52	149.939,52
212.347-9	0,00	0,00	330.663,69	330.663,69
223.289-8	0,00	0,00	0,00	0,00
283.141-4	0,00	0,00	5.643.723,89	5.643.723,89
12.171-1	0,00	0,00	93.257,33	93.257,33

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Nº DA CONTA	SALDO EM CONTA CORRENTE(A)	SALDO EM POUPANÇA(B)	SALDO EM APLICAÇÕES(C)	TOTAL(A+B+C)
13.217-9	0,00	0;00	474,74	474,74
15.946-8	0,00	0,00	4.162.395,07	4.162.395,07
16.074-1	0,00	0,00	6.267.872,52	6.267.872,52
16.608-1	0,00	0,00	51.605,81	51.605,81
17.133-6	0,00	0,00	261.632,17	261.632,17
17.464-5	0,00	0,00	39.662,17	39.662,17
17.570-6	0,00	0,00	606.048,62	606.048,62
17.571-4	260,00	0,00	1.782,83	2.042,83
18.462-4	0,00	0,00	74.503,67	74.503,67
18.840-9	0,00	0,00	29.454,37	29.454,37
18.860-3	0,00	0,00	3.474,70	3.474,70
18.862-X	0,80	0,00	16.685,90	16.686,70
18.863-8	0,00	0,00	7.854,74	7.854,74
18.881-6	0,00	0,00	5.617,57	5.617,57
18.880-8	0,00	0,00	14.208,45	14.208,45
20.103-0	220,80	0,00	1.223,85	1.444,65
20.525-7	0,00	0,00	0,00	0,00
20.632-6	0,00	0,00	7.617,07	7.617,07
21.615-1	0,00	0,00	17.489,21	17.489,21
21.643-7	0,00	0,00	0,00	0,00
22.023-X	0,00	0,00	96.322,91	96.322,91
22.024-8	0,00	0,00	2.532,65	2.532,65
22.025-6	0,00	0,00	2.446,92	2.446,92
22.027-2	0,00	0,00	6.576,01	6.576,01
22.026-4	0,00	0,00	370.234,34	370.234,34
22.028-0	0,00	0,00	75.611,98	75.611,98
22.029-9	0,00	0,00	131.312,02	131.312,02
22.407-3	0,00	34.151,91	0,00	34.151,91
22.456-1	0,00	0,00	1.575,01	1.575,01
22.674-2	4,00	27.412,63	0,00	27.416,63
22.810-9	0,00	0,00	186.172,95	186.172,95
22.907-5	0,00	0,00	255.621,73	255.621,73
23.003-0	0,00	0,00	1.738,36	1.738,36
23.040-5	0,00	0,00	0,00	0,00
23.279-3	0,00	0,00	16.809,97	16.809,97
23.390-0	0,00	0,00	13.780,83	13.780,83

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Nº DA CONTA	SALDO EM CONTA CORRENTE(A)	SALDO EM POUPANÇA(B)	SALDO EM APLICAÇÕES(C)	TOTAL(A+B+C)
23.504-0	8,00	0,00	86.130,65	86.138,65
23.605-5	0,00	0,00	269,63	269,63
23.636-5	0,00	0,00	907,44	907,44
23.637-3	0,00	0,00	13.782,50	13.782,50
23.892-9	0,00	54.467,75	0,00	54.467,75
24.002-8	4,00	0,00	263.068,91	263.072,91
24.013-3	0,00	0,00	7.870,41	7.870,41
24.392-2	4,00	0,00	900,23	904,23
24.573-9	0,00	0,00	1.224.595,61	1.224.595,61
24.800-2	0,00	0,00	97.702,02	97.702,02
25.189-5	0,00	0,00	157,27	157,27
25.804-0	0,00	0,00	3.515,70	3.515,70
25.865-2	0,00	0,00	5.683,85	5.683,85
27.859-9	0,00	0,00	905,26	905,26
25.912-8	0,00	0,00	4.054.921,23	4.054.921,23
27.036-9	0,00	2.795,57	8.273,73	11.069,30
27.755-X	0,00	0,00	2.042,62	2.042,62
27.756-8	0,00	0,00	1.437,30	1.437,30
27.860-2	0,00	0,00	1.981,96	1.981,96
28.871-3	0,00	0,00	123.848,85	123.848,85
28.956-6	0,00	438.628,54	0,00	438.628,54
28.962-0	0,00	456.620,87	0,00	456.620,87
28.964-7	0,00	6.285,27	00,00	6.285,27
28.966-3	0,00	0,00	0,00	0,00
28.970-1	0,00	1.017.504,91	0,00	1.017.504,91
29.130-7	0,00	97.341,71	81.742,16	179.083,87
29.131-5	0,00	118.114,58	99.372,30	217.486,88
29.148-X	0,00	0,00	4.356,33	4.356,33
29.177-3	0,00	0,00	2.299,01	2.299,01
29.178-1	0,00	0,00	1.699,13	1.699,13
30.068-3	0,00	0,00	2.979,12	2.979,12
31.642-3	0,00	29.516,08	57.013,88	86.529,96
32.553-8	0,00	0,00	104.491,75	104.491,75
33.464-2	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Nº DA CONTA	*SALDO EM CONTA CORRENTE(A)*	*SALDO EM POUPANÇA(B)*	*SALDO EM APLICAÇÕES(C)*	*TOTAL(A+B+C)*
33.843-5	0,00	0,00	67,73	67,73
34.943-7	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
58.063-5	0,00	0,00	1.027,41	1.027,41
216.680-1	0,00	0,00	21.038,21	21.038,21

CONTAS não MOVIMENTADAS EM 2009

Nº DA CONTA	*SALDO EM CONTA CORRENTE(A)*	*SALDO EM POUPANÇA(B)*	*SALDO EM APLICAÇÕES(C)*	*TOTAL(A+B+C)*
5.441-0	0,00	0,00	0,00	0,00
9.111-1	0,00	0,00	0,00	0,00
9.425-0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.489-8	0,00	0,00	0,00	0,00
14.553-X	0,00	0,00	0,00	0,00
18.195-1	0,00	0,00	0,00	0,00
19.524-3	0,00	0,00	0,00	0,00
23.630-6	0,00	0,00	0,00	0,00
23.632-2	0,00	0,00	0,00	0,00
23.633-0	0,00	0,00	0,00	0,00
23.635-7	0,00	0,00	0,00	0,00
23.638-1	0,00	0,00	0,00	0,00
26.252-8	0,00	0,00	0,00	0,00
26.299-4	0,00	0,00	0,00	0,00
27.910-2	0,00	0,00	0,00	0,00
28.221-9	0,00	0,00	0,00	0,00
28.963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
28.965-5	0,00	0,00	0,00	0,00
28.967-1	0,00	0,00	0,00	0,00
28.968-X	0,00	0,00	0,00	0,00
28.969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
28.971-X	0,00	0,00	0,00	0,00
29.179-X	0,00	0,00	0,00	0,00
32.530-9	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Nº DA CONTA	*SALDO EM CONTA CORRENTE(A)*	*SALDO EM POUPANÇA(B)*	*SALDO EM APLICAÇÕES(C)*	*TOTAL(A+B+C)*
33.089-2	0,00	0,00	0,00	0,00
35.532-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Respeitosamente,

Carlos Henrique F. Pinheiro
Gerente de Negócios Governo

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Araucária, 04 de março de 2010.

FUNDO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA CNPJ 10.373.665/0001-02
SALDOS EM 31/12/2009

CONTAS MOVIMENTADAS EM 2009

Nº DA CONTA	*SALDO EM CONTA CORRENTE(A)*	*SALDO EM POUPANÇA(B)*	*SALDO EM APLICAÇÕES(C)*	*TOTAL(A+B+C)*
31.165-0	0,00	26.396,82	58.733,18	85.130,00
31.166-9	0,00	0,00	244.524,74	244.524,74
31.167-7	0,00	0,00	2.757.586,59	2.757.586,59
31.168-5	0,00	0,00	3.036,80	3.036,80
31.169-3	0,00	0,00	1.708.191,87	1.708.191,87
31.170-7	0,00	0,00	114.287,80	114.287,80
31.171-5	0,00	0,00	433.844,61	433.844,61

Carlos Henrique Fernandes Pinheiro
Gerente de Negócios Governo

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000533

Banco Itaú S.A.

Oficio 004/2010 **CURITIBA 22/03/2010**

Informamos os saldos em 31/12/2009 das contas correntes e aplicações financeiras movimentadas no Banco Itau.S.A.

Cliente **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA**
CNPJ **076.105.535/0001-99**

CONTAS MOVIMENTO

AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	SALDO C/C	SALDO APLICAÇÕES	SALDO TOTAL
0952	00025-5	10,00	175.361,42	175.371,42
0952	00639-3	0,00	325.010,12	325.010,12
0952	00936-3	10,00	18.209,67	18.219,67
0952	00939-7	0,00	249.651,37	249.651,37
0952	01906-5	10,00	1.329,72	1.339,72
0952	02065-9	41,00	1.376,24	1.417,24
0952	02568-2	10,00	1.113.253,86	1.113.263,86
0952	02570-8	10,00	45.096,27	45.106,27
0952	02718-3	0,00	0,00	0,00
0952	02836-3	0,00	1.485.895,63	1.485.895,63
0952	02838-9	10,00	756.163,34	756.173,34
0952	03060-9	0,00	0,00	0,00
0952	03188-8	10,00	944.278,09	944.288,09
0952	03250-6	0,00	0,00	0,00
0952	03276-1	0,00	8.806,91	8.806,91
0952	03288-6	0,00	729.927,90	729.927,90
0952	03458-5	0,00	601.719,82	601.719,82
2929	13497-7	10,00	170.344,69	170.354,69
0952	00561-9	10,00	5.121.004,21	5.121.014,21
0952	02080-8	0,00	5.528.964,63	5.528.964,63
0952	01082-5	10,00	405.054,42	405.064,42
TOTAL GERAL		**141,00**	**17.681.448,31**	**17.681.589,31**

Adão Carlos de Paula
Gerente Poder Público
003942620

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Banco Itaú S.A.
Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100 Torre Itaúsa
04344 902 São Paulo SP
www.itau.com.br

2005-7 - P1 - SE1/2002

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência Araucária
Praça Vicente Machado, 156 – Centro
83702-310 – Araucária – PR

Relação das contas em nome da Prefeitura Municipal de Araucária CNPJ 6.105.535/0001-99.

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - SALDO EM 31/12/09

CONTA ARRECADAÇÃO

Nº da Conta	Saldo em Conta Corrente (a)	Saldo em Poupança(b)	Saldo em Aplicações (c)	Total (a+b+c)
006.000100-9	2.290,51	0,00	0,00	2.290,51
Total Geral	**2.290,51**	**0,00**	**0,00**	**2.290,51**

CONTA FOLHA DE PAGAMENTO

Nº da Conta	Saldo em Conta Corrente (a)	Saldo em Poupança(b)	Saldo em Aplicações (c)	Total (a+b+c)
-				0,00
Total Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CONTAS MOVIMENTADAS EM 2009

Nº da Conta	Saldo em Conta Corrente (a)	Saldo em Poupança(b)	Saldo em Aplicações (c)	Total (a+b+c)
006.000017-7	0,00	0,00	0,00	0,00
006.000028-2	50,00	0,00	1.659.723,11	1.659.773,11
006.000030-4	50,00	0,00	200.963,10	201.013,10
006.000033-9	50,00	0,00	11.096.926,00	11.096.976,00
006.000057-6	45,42	0,00	2.624.509,67	2.624.555,09
006.000080-0	50,00	0,00	4.373,16	4.423,16
006.000082-7	50,00	0,00	3.767,15	3.817,15
006.647008-6	0,00	0,00	0,00	0,00
006.647011-6	0,00	107.124,42	0,00	107.124,42
006.647015-9	30.284,33	69.292,44	0,00	99.576,77
006.647025-6	0,00	99.030,41	0,00	99.030,41
006.647019-1	0,00	65.143,13	0,00	65.143,13
Total Geral	**30.579,75**	**340.590,40**	**15.590.262,19**	**15.961.432,34**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CAIXA

CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL

Agência Araucária
Praça Vicente Machado, 156 – Centro
83702-310 – Araucária – PR

CONTAS NÃO MOVIMENTADAS EM 2009

Nº da Conta	Saldo em Conta Corrente (a)	Saldo em Poupança(b)	Saldo em Aplicações (c)	Total (a+b+c)
006.000016-9	0,00	0,00	0,00	0,00
006.000018-5	0,00	0,00	0,00	0,00
006.000075-4	0,00	0,00	0,00	0,00
006.647009-4	0,00	0,00	0,00	0,00
006.647018-3	0,00	0,00	0,00	0,00
006.647027-2	0,00	0,00	0,00	0,00
006.000083-5	0,00	0,00	0,00	0,00
006.000087-8	0,00	0,00	0,00	0,00
006.647034-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gelson Martins Bolincenha
Mat. 024075 - 0
Gerente Geral

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, de garantia e autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.dioe.pr.gov.br.

3.3.90.33.00	01	1000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	10.000,00
3.3.90.39.00	01	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	22.442,00
4.4.90.51.00	01	1000	Obras e Instalações	R$	299.000,00
4.4.90.52.00	01	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	36.040,00
			TOTAL	R$	375.936,13

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previsto neste Decreto, serão utilizados recursos provenientes da anulação total e/ou parcial das seguintes dotações:

0200 – GABINETE DO PREFEITO

0201 – Gabinete do Prefeito

0201.04122000022.002 – Coordenação e Assessoramento Superior

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
21	3.1.90.09.00	1000	Salário Família	R$	1.000,00
22	3.1.90.11.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	569.322,01
23	3.1.90.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	104.049,41
24	3.1.90.16.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	13.982,54
25	3.1.90.96.00	1000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	R$	10.000,00
26	3.1.91.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	9.487,84
27	3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	68.446,00
28	3.3.90.33.00	1000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	60.000,00
29	3.3.90.35.00	1000	Serviços de Consultoria	R$	10.000,00
30	3.3.90.36.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	56.834,00
31	3.3.90.37.00	1000	Locação de mão-de-obra	R$	1.000,00
32	3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	139.565,00
33	4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	19.423,10
			TOTAL	R$	1.063.109,90

0201.04122000022.003 – Gabinete do Vice Prefeito

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
34	3.1.90.09.00	1000	Salário Família	R$	1.000,00
35	3.1.90.11.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	183.625,63
36	3.1.90.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	38.357,23
37	3.1.90.16.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	10.000,00
38	3.1.91.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	10.000,00
			TOTAL	R$	242.982,86

1600 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E DES. URBANO

1601 – Gabinete do Secretário - SMOP

1601.15451000061.012 - Pavimentação de Vias

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
355	3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	200.000,00
456	3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	500.000,00
457	4.4.90.51.00	1000	Obras e Instalações	R$	1.810.389,99
458	4.4.90.51.00	1031	Obras e Instalações	R$	511.000,00
459	4.4.90.51.00	1066	Obras e Instalações	R$	430.000,00
460	4.4.90.51.00	1600	Obras e Instalações	R$	14.999.999,99
			TOTAL	R$	18.451.389,98

1601.15452000062.044 – Administração e Coordenação Geral

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
461	3.1.90.09.00	1000	Salário Família	R$	1.000,00
462	3.1.90.11.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	2.632.743,29
463	3.1.90.13.00	1000	Obrigações Patronais - INSS	R$	357.879,47
464	3.1.90.16.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	294.863,02
465	3.1.91.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	138.580,84
466	3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	167.936,32
467	3.3.90.33.00	1000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	9.396,31
468	3.3.90.36.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	12.443,44
469	3.3.90.37.00	1000	Locação de mão-de-obra	R$	10.000,00
470	3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	217.295,80
471	4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	81.411,00
			TOTAL	R$	3.923.549,39

1601.15452000062.045 – Manutenção dos Próprios Municipais

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
472	3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	100.000,00
473	3.3.90.37.00	1000	Locação de mão-de-obra	R$	10.000,00
474	3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	500.000,00
475	4.4.90.51.00	1000	Obras e Instalações	R$	170.732,39
476	4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	50.000,00
			TOTAL	R$	830.732,39

1601.15452000062.046 – Urbanismo, Saneamento, Sinalização, Paisagismo e Iluminação Pública

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
477	3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	99.405,91
478	3.3.90.36.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	15.000,00
479	3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	500.000,00
480	4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	80.000,00
481	4.4.90.61.00	1000	Aquisição de Imóveis	R$	56.775,76
			TOTAL	R$	751.181,67

1700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

1701 – Gabinete do Secretário - SMTR

1701.26782001l2.047 – Manutenção do Sistema Viário Municipal

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
482	3.1.90.09.00	1000	Salário Família	R$	1.000,00
483	3.1.90.11.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	3.095.867,83
484	3.1.90.13.00	1000	Obrigações Patronais - INSS	R$	276.623,94
485	3.1.90.16.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	287.559,64
486	3.1.91.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	238.211,67
487	3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	960.750,00
488	3.3.90.36.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	15.537,44
489	3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	2.055.977,36
			TOTAL	R$	6.931.577,68

1701.26782001l2.048 – Manutenção de Veículos e Equipamentos Rodoviários

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
490	3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	408.380,83
491	3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	494.392,94
			TOTAL	R$	902.773,78

1701.26782001l2.049 – Serviços de Administração Geral e Transportes

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
492	3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	33.354,13
493	3.3.90.33.00	1000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	10.000,00
494	3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	37.442,00
495	4.4.90.51.00	1000	Obras e Instalações	R$	50.000,00
496	4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	46.040,00
			TOTAL	R$	176.836,13

Art. 3º. Os valores especificados no presente Decreto, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1969, de 10 de dezembro de 2008.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 23 de abril de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

Prefeito Municipal

LEI Nº 1.980/2009

SUMULA: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 33.274.133,88 (Trinta e três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, e Lei Municipal nº 1984 de 20 de janeiro 2009, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral vigente, no valor de R$ 33.274.133,88 (trinta e três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e três reais e oitenta e oito centavos), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a criar no Orçamento Geral vigente, Órgão, Unidade, Projeto/Atividade e os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:

2400 – SECRETARIA ESPECIAL DE CHEFIA DE GABINETE

2401 – Gabinete do Secretário - SECG

2401.04122000022.065 – Coordenação e Assessoramento Superior - Gabinete do Prefeito

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.1.90.09.00	1000	Salário Família	R$	1.000,00
3.1.90.11.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	569.322,01
3.1.90.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	104.049,41
3.1.90.16.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	13.982,54
3.1.90.96.00	1000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	R$	10.000,00
3.1.91.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	9.487,84
3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	68.446,00
3.3.90.33.00	1000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	60.000,00
3.3.90.35.00	1000	Serviços de Consultoria	R$	10.000,00
3.3.90.36.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	56.834,00
3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	140.565,00
4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	19.423,10
		TOTAL	R$	1.063.109,90

2401.04122000022.066 – Gabinete do Vice Prefeito

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.1.90.09.00	1000	Salário Família	R$	1.000,00
3.1.90.11.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	183.625,63
3.1.90.13.00	1000	Obrigações Patronais - INSS	R$	38.357,23
3.1.90.16.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	10.000,00
3.1.91.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	10.000,00
		TOTAL	R$	242.982,86

2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

2501 – Gabinete do Secretário - SMUR

2501.15452000062.067 – Administração e Coordenação Geral

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.1.90.09.00	1000	Salário Família	R$	1.000,00
3.1.90.11.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$	1.502.743,29
3.1.90.13.00	1000	Obrigações Patronais - INSS	R$	157.879,47
3.1.90.16.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	83.863,02
3.1.91.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	85.299,64
3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	200.000,00
3.3.90.33.00	1000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	20.000,00
3.3.90.36.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	12.443,44
3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	260.000,00
4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	100.000,00
		TOTAL	R$	2.423.228,86

2501.15452000062.068 – Manutenção dos Próprios Municipais

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	50.000,00
3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	255.000,00
4.4.90.51.00	1000	Obras Instalações	R$	100.000,00
4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	25.000,00
		TOTAL	R$	430.000,00

2501.15452000062.069 – Urbanismo, Saneamento, Sinalização, Paisagismo e Iluminação Pública

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	241.733,67
3.3.90.36.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	45.000,00
3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	600.000,00
4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	80.000,00
4.4.90.61.00	1000	Aquisição de Imóveis	R$	106.775,76
		TOTAL	R$	1.073.509,43

2600 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES

2601 – Gabinete do Secretário - SMOP

2601.26782000062.070 – Pavimentação de Vias

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	200.000,00
3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	250.000,00
4.4.90.51.00	1031	Obras e Instalações	R$	511.000,00
4.4.90.51.00	1066	Obras e Instalações	R$	430.000,00
4.4.90.51.00	1600	Obras e Instalações	R$	14.999.999,99
		TOTAL	R$	16.390.999,99

2601.26782000062.071 – Administração e Coordenação Geral

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.1.90.09.00	1000	Salário Família	R$	1.000,00
3.1.90.11.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$	3.986.867,83
3.1.90.13.00	1000	Obrigações Patronais - INSS	R$	276.623,94
3.1.90.16.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$	287.559,64
3.1.91.13.00	1000	Obrigações Patronais	R$	238.211,67
		TOTAL	R$	4.790.313,08

2601.26782000062.072 – Manutenção de Próprios Municipais

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	50.000,00
3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	415.000,00
4.4.90.51.00	1000	Obras Instalações	R$	1.000,00
4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	15.000,00
		TOTAL	R$	481.000,00

2601.26782001l2.073 – Manutenção do Sistema Viário Municipal

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	490.500,00
3.3.90.36.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	15.537,44
3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	4.860.240,12
		TOTAL	R$	5.366.277,56

2601.26782001l2.074 – Manutenção de Veículos e Equipamentos Rodoviários

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	290.483,13
3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	344.392,93
		TOTAL	R$	634.876,07

2601.26782001l2.075 – Serviços de Administração de Transportes

Rubrica	Fonte	Descrição		Valor
3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$	8.354,13
3.3.90.33.00	1000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$	10.000,00
3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	22.442,00
4.4.90.51.00	1000	Obras e Instalações	R$	299.000,00
4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	R$	36.040,00
		TOTAL	R$	375.836,13

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previsto nesta Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação total e/ou parcial das seguintes dotações:

0200 – GABINETE DO PREFEITO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 23/04/10
Ass.
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

0201 – Gabinete do Prefeito
0201.0412200022.002 – Coordenação e Assessoramento Superior

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
21	3.1.90.09.00	01000	Salário Família	R$ 1.000,00
22	3.1.90.11.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 569.522,01
23	3.1.90.13.00	01000	Obrigações Patronais	R$ 104.049,41
24	3.1.90.16.00	01000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 13.982,54
25	3.1.90.96.00	01000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	R$ 10.000,00
26	3.1.91.13.00	01000	Obrigações Patronais	R$ 9.487,84
27	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 68.446,00
28	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 60.000,00
29	3.3.90.35.00	01000	Serviços de Consultoria	R$ 10.000,00
30	3.3.90.36.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 56.834,00
31	3.3.90.37.00	01000	Locação de mão-de-obra	R$ 1.000,00
32	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 139.565,00
33	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 19.423,10
			TOTAL	R$ 1.063.109,90

0201.0412200022.003 – Gabinete do Vice Prefeito

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
34	3.1.90.09.00	01000	Salário Família	R$ 1.000,00
35	3.1.90.11.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 183.625,63
36	3.1.90.13.00	01000	Obrigações Patronais	R$ 38.357,23
37	3.1.90.16.00	01000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 10.000,00
38	3.1.91.13.00	01000	Obrigações Patronais	R$ 10.000,00
			TOTAL	R$ 242.982,86

1600 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E DES. URBANO
1601 – Gabinete do Secretário - SMOP
1601.1545100061.012 – Pavimentação de Vias

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
455	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 200.000,00
456	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 500.000,00
457	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 1.810.389,99
458	4.4.90.51.00	01030	Obras e Instalações	R$ 511.000,00
459	4.4.90.51.00	01060	Obras e Instalações	R$ 430.000,00
460	4.4.90.51.00	01600	Obras e Instalações	R$ 14.999.999,99
			TOTAL	R$ 18.451.389,98

1601.1545200062.044 – Administração e Coordenação Geral

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
461	3.1.90.09.00	01000	Salário Família	R$ 1.000,00
462	3.1.90.11.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 2.632.743,29
463	3.1.90.13.00	01000	Obrigações Patronais - INSS	R$ 357.879,47
464	3.1.90.16.00	01000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 294.863,02
465	3.1.91.13.00	01000	Obrigações Patronais	R$ 138.580,84
466	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 167.936,32
467	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 9.396,31
468	3.3.90.36.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 12.443,44
469	3.3.90.37.00	01000	Locação de mão-de-obra	R$ 10.000,00
470	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 217.295,80
471	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 81.411,00
			TOTAL	R$ 3.923.549,49

1601.1545200062.045 – Manutenção dos Próprios Municipais

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
472	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 100.000,00
473	3.3.90.37.00	01000	Locação de mão-de-obra	R$ 10.000,00
474	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 500.000,00
475	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 170.732,39
476	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.000,00
			TOTAL	R$ 830.732,39

1601.1545200062.046 – Urbanismo, Saneamento, Sinalização, Paisagismo e Iluminação Pública

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
477	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 99.405,91
478	3.3.90.36.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 15.000,00
479	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 500.000,00
480	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 80.000,00
481	4.4.90.61.00	01000	Aquisição de Imóveis	R$ 56.775,76
			TOTAL	R$ 751.181,67

1700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
1701 – Gabinete do Secretário - SMTR
1701.2678200112.047 – Manutenção do Sistema Viário Municipal

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
482	3.1.90.09.00	01000	Salário Família	R$ 1.000,00
483	3.1.90.11.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 3.095.867,83
484	3.1.90.13.00	01000	Obrigações Patronais	R$ 276.673,94
485	3.1.90.16.00	01000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 287.559,64
486	3.1.91.13.00	01000	Obrigações Patronais	R$ 238.211,67
487	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 960.750,00
488	3.3.90.36.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 15.537,44
489	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 2.055.977,16
			TOTAL	R$ 6.931.577,68

1701.2678200112.048 – Manutenção de Veículos e Equipamentos Rodoviários

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
490	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 408.380,84
491	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 494.392,94
			TOTAL	R$ 902.773,78

1701.2678200112.049 – Serviços de Administração Geral e Transportes

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
492	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 33.354,13
493	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 10.000,00
494	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 37.442,00
495	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 50.000,00
496	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 46.040,00
			TOTAL	R$ 176.836,13

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1969, de 10 de dezembro de 2008.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 23 de abril de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

R$ 1 868,80 - 20152/2009

Iapar

CONCURSO PÚBLICO
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR
EDITAL Nº 026/2009

O Diretor-Presidente do INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR, no uso de suas atribuições legais, considerando o Edital nº 001/2007 de 12/10/2007 e de acordo com o Edital de Remanejamento de Vagas nº 025/2009, torna pública a CONVOCAÇÃO dos candidatos constantes no Anexo I classificados no Concurso Público para o provimento de 67 (sessenta e sete) vagas nos cargos de Pesquisador e de Agente de Ciência e Tecnologia, conforme autorização governamental exarada no protocolo nº 8.945.046-3 de 02/01/2006, para realização a Avaliação Médica.

A Avaliação Médica compreenderá os seguintes exames e avaliações:

Exames Laboratoriais
Hemograma completo
Glicemia
Exame de Imagem
Raio X de Tórax - Pa
Avaliação com especialista
Avaliação Oftalmológica
Avaliação Dermatoneurológica
Avaliação Clínica
A Avaliação Médica ocorrerá na cidade-pólo em que o candidato realizou a Prova Objetiva, conforme estipulado no Anexo II do presente Edital.

O candidato deverá apresentar-se no dia 04 ou 05 de maio de 2009, no Serviço Social da Indústria – SESI existente na cidade pólo, conforme estipulado no Anexo II deste Edital, munido de comprovante original de identificação, no horário das 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas e 30 minutos, para retirar o envelope contendo as instruções sobre os exames a serem observados pelo candidato com vistas à realização dos exames e das Avaliações, preenchimento de Ficha de Inscrição Médica, retirada do cartão eletrônico de acesso ao Sistema UNIMED e demais informações sobre os exames.

O envelope contendo as informações sobre os exames e as avaliações, poderá ser retirado por meio de procurador constituído, o qual deverá apresentar, no ato do recebimento do envelope, documento original de identificação e procuração constituída com poderes específicos e com firma reconhecida em cartório. A referida procuração será retida pelo funcionário do SESI.

O candidato, de posse do cartão de acesso no Sistema UNIMED, deverá dirigir-se à Unidade Administrativa do Sistema UNIMED, conforme endereço indicado nas instruções contidas no envelope, para obter as guias de autorização para os exames e avaliação com especialistas, bem como o endereço do local onde será realizada a Avaliação Clínica.

Os exames laboratoriais e de imagem serão realizados na cidade mencionada no Anexo II do presente Edital, no período abaixo especificados:

PERÍODO EXAME/AVALIAÇÃO	
04/05/2009 a 13/05/2009	Realização dos Exames laboratoriais e de imagem
04/05/2009 a 15/05/2009	Realização das Avaliações (dermatoneurológica e oftalmológica)
18/05/2009	Realização da Avaliação Clínica (ASO)

O candidato deverá observar os períodos citados, no quadro acima. Para tanto deverá marcar os exames e as avaliações com antecedência observando o horário comercial de funcionamento do local onde realizará os exames/avaliação.

Candidato gestante não realizará o exame de Raio X de Tórax. Entretanto, deverá entregar no dia da Avaliação Clínica o atestado médico informando o tempo de gestação em que se encontra.

O agendamento da avaliação clínica deverá obrigatoriamente ser em data posterior à realização e respectivo resultado das etapas dos Exames laboratoriais de imagem e avaliação com especialistas.

O não comparecimento no período marcado para os Exames e/ou Avaliações, exclusive nas datas estipuladas para a retirada do envelope, importará na sua eliminação do Concurso.

Será considerado apto o candidato que não apresentar quaisquer alterações patológicas que o contra-indiquem no desempenho da especialização descrito no Edital nº 01/2007.

O candidato que, em quaisquer exames laboratoriais, de imagem, avaliação com especialistas e avaliação clínica, for considerado inapto por determinado período terá sua vaga garantida, sem prejuízo para a nomeação dos demais candidatos, ao que seja convocado, por meio de edital específico, para submeter-se a nova avaliação.

Por ocasião de nova avaliação de candidato considerado inapto temporário, poderão ser solicitados, se necessários, exames complementares.

O candidato considerado inapto temporário que não atender à convocação para nova avaliação por meio de edital específico será considerado desistente do Concurso.

A avaliação Médica terá caráter eliminatório sendo o candidato considerado apto ou inapto.

Caberá ao candidato o conhecimento e execução constantes estabelecer este Edital da Avaliação Médica. Não será aceita qualquer alegação de desconhecimento dos procedimentos exigidos.

Não haverá segunda chamada para os exames laboratoriais e de imagem, inclusive para a retirada dos envelopes, importando a ausência do candidato, por qualquer motivo, inclusive médicos, acidente ou outro fato, na sua eliminação automática do Concurso.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concursos da Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina – COPS/UEL e pelo Diretor-Presidente do Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR Londrina, 24 de março de 2009

José Augusto Teixeira de Freitas Pichich
Diretor-Presidente

ANEXO I DO EDITAL Nº 026/2009
CARGO/FUNÇÃO/ÁREA: 09_D_07 - PESQUISADOR/CLASSE B/PROTEÇÃO DE PLANTAS/FITOPATOLOGIA

MUNICÍPIO DA VAGA: LONDRINA		MUNICÍPIO DE EXAME: LONDRINA
INSCRIÇÃO	NOME	RG
6400459	SILANE MARIA BONALDO	6479661 PR

CARGO/FUNÇÃO/ÁREA: 09_D_09 - PESQUISADOR/CLASSE B/MELHORAMENTO E GENÉTICA VEGETAL

MUNICÍPIO DA VAGA: LONDRINA		MUNICÍPIO DE EXAME: LONDRINA
INSCRIÇÃO	NOME	RG
6454598	DOUGLAS SILVA DOMINGUES	3341281/4 SP

CARGO/FUNÇÃO/ÁREA: 09_TL_01 - AGENTE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA/CLASSE B/TECNICO DE LABORATORIO/PROTEÇÃO DE PLANTAS/LABORATÓRIO

MUNICÍPIO DA VAGA: LONDRINA		MUNICÍPIO DE EXAME: LONDRINA
INSCRIÇÃO	NOME	RG
6400063	LUCAS DE CÁSSIO MARQUES	6120324 PR

ANEXO II DO EDITAL Nº 026/2009

CIDADE DE PROVA	ENDEREÇO DO LOCAL
LONDRINA/PR	R. Nova Ramos, 419 - Jd Bancários Fone: 43-3375-2000

20204/2009

Universidade Estadual de Londrina
Governo do Paraná

PORTARIA Nº 3133 24 ABR 2009

O Reitor da Universidade Estadual de Londrina no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Art. 30 da Lei Estadual 15.608/07, combinado com o Art. 49, inciso XVII do Estatuto da Universidade Estadual de Londrina e atendendo a CI Nº 028/09, de 03/04/2009

RESOLVE:

I - Constituir Comissão Especial de Licitação da Pró-Reitoria de Administração e Finanças/Diretoria de Material da UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, para recebimento, abertura, análise e julgamento de propostas e conferência dos documentos de habilitação, relativas ao Edital nº 001/2009 – PROAF/DIM – CHAMAMENTO PÚBLICO (Processo nº 3177/2009), a realizar-se, no dia 28 de abril de 2009, às 08h30min.(Abertura dos envelopes com documentação de Inscrição), na Casa de Cultura/Divisão de Música, localizada à Rua Tupi, 210, Centro – Londrina – PR, o qual tem por objeto o CREDENCIAMENTO de Profissionais autônomos na área de música para constituição de um banco nominal de músicos de nível 01 e 02, de vários naipes, para participar de concertos da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina – OSUEL, mediante convocação da Casa de Cultura da UEL, conforme suas necessidades, abrangendo instrumentos/especialidades a seguir nominados:

a) NAIPE DE INSTRUMENTOS DE CORDAS: violino, viola, violoncelo e contrabaixo;
b) NAIPE DE INSTRUMENTOS DE MADEIRAS: flauta, clarinete e fagote;
c) NAIPE DE INSTRUMENTOS DE METAIS: trompete, trombone e trompa;
d) NAIPE DE INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO: tímpanos e percussão;

II - A Comissão Especial mencionada no inciso I será integrada pelos seguintes servidores:

Jorge Luiz Sousa da Silva (CC)	Presidente
Maria Socorro da Silva Seifert (CC)	Vice-Presidente
Ivete da Silva Colonhesi (CC)	Membro Titular
Natanael Fonseca de Oliveira (CC)	Membro Titular
Regina Maria Grossi Campos (CC)	Membro Suplente
João Batista de Oliveira Silva (PROAF/DM)	Secretário
Amauri Jorge Galvão da Silva (PROAF/DM) Suplente	Secretário

III - Compete à Comissão Especial de Licitação a prática de todos os atos relativos às diferentes fases da licitação, em especial, a análise e julgamento das propostas e documentos de habilitação, atas e relatórios correspondentes.

IV - Para efeito de julgamento a Comissão poderá solicitar parecer técnico que subsidie a decisão final.

V - A investidura da Comissão Especial de Licitação de que trata a presente Portaria será a partir de 03/04/2009 até o encerramento do procedimento licitatório em seus termos ulteriores.

VI - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prof. Dr. Wilmar Sachetim Marçal
Reitor

R$ 248 00 - 20437/2009

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 06/03/10
Ass.:
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Matrícula nº 1767-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais – Nível 14 do Quadro Único de Pessoal do Município, para exercer a função gratificada de Merendeira da Escola Municipal Marcos Nicolau Sarapassoni, a partir da presente data, Campina Grande do Sul, 13 de abril de 2009. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

Luiz Carlos Assunção
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, em 13 de abril de 2009.

R$ 144,00 - 20696/2009

Prefeitura Municipal de Araucária

LEI Nº 1.990/2009

SÚMULA: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 587.000,00 (Quinhentos e oitenta e sete mil reais), e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 587.000,00 (quinhentos e oitenta e sete mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de trabalho e elementos de despesas abaixo especificados:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.12361000032.014 – Serviços de Administração e Coordenação Geral

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
200	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 250.000,00
204	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 41.000,00
			TOTAL	R$ 291.000,00

1101.12367000032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
258	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 216.000,00
			TOTAL	R$ 216.000,00

2200 – FUNDO MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
2201.04122000022.140 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
560	4.4.90.52.00	01020	Equipamentos e Material Permanente	R$ 80.000,00
			TOTAL	R$ 80.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto neste Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação total e/ou parcial das seguintes dotações:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.12361000032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
220	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 117.000,00
			TOTAL	R$ 117.000,00

1101.12361000032.019 – Transporte Escolar

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
228	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 390.000,00
			TOTAL	R$ 390.000,00

2200 – FUNDO MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
2201.04122000022.140 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
557	3.3.90.30.00	01020	Material de Consumo	R$ 20.000,00
558	3.3.90.39.00	01020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
559	4.4.90.51.00	01020	Obras e Instalações	R$ 40.000,00
			TOTAL	R$ 80.000,00

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969, de 10 de dezembro de 2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 23 de abril de 2009
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.991/2009

SÚMULA: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral vigente, no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), conforme especificado nesta Lei

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1500 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.18541000092.042 - Cemitérios Municipais

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
452	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 250.000,00
			Total	R$ 250.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação:

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.18541000092.041 - Limpeza Pública

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
450	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R$ 250.000,00
			Total	R$ 250.000,00

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969, de 10 de dezembro de 2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 24 de abril de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.992/2009

SÚMULA: "Amplia o número de vagas de Administrador, constantes no Grupo de Gestão Institucional, Anexo III, da Lei Municipal nº 1.704/2006, conforme especifica."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criadas 20 (vinte) vagas para o cargo de Administrador, todas do Quadro Setorial de Gestão Pública, Grupo de Gestão Institucional.

Parágrafo Único. As atividades inerentes aos cargos das vagas acima criadas são aquelas discriminadas no Anexo IV, da Lei nº 1.704, de 11 de dezembro de 2006.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta das dotações pertinentes previstas no orçamento da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, do Município de Araucária.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de abril de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.993/2009

SÚMULA: "Amplia o número de vagas de Médico Veterinário, constantes no Grupo de Profissionais da Saúde Animal, Anexo III, da Lei Municipal nº 1.704/2006, conforme especifica."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criadas 02 (duas) vagas para o cargo de Médico Veterinário, todas do Quadro Setorial da Saúde Pública, Grupo de Profissionais de Saúde Animal.

Parágrafo Único. As atividades inerentes aos cargos das vagas acima criadas são aquelas discriminadas no Anexo IV, da Lei nº 1.704, de 11 de dezembro de 2006.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações pertinentes previstas no orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, do Município de Araucária.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de abril de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.875/2009

SÚMULA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 587.000,00 (quinhentos e oitenta e sete mil reais), e dá outras providências."

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, Prefeito Municipal de Araucária, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 56, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 587.000,00 (quinhentos e oitenta e sete mil reais).

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalho e elementos de despesas abaixo especificados:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.12361000032.014 – Serviços de Administração e Coordenação Geral

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
200	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 250.000,00
204	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 41.000,00
			TOTAL	R$ 291.000,00

1101.12367000032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
258	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 216.000,00
			TOTAL	R$ 216.000,00

2200 – FUNDO MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
2201.04122000022.140 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
560	4.4.90.52.00	01020	Equipamentos e Material Permanente	R$ 80.000,00
			TOTAL	R$ 80.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto neste Decreto, serão utilizados recursos provenientes da anulação total e/ou parcial das seguintes dotações:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.12361000032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
220	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 117.000,00
			TOTAL	R$ 117.000,00

1101.12361000032.019 – Transporte Escolar

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
228	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 390.000,00
			TOTAL	R$ 390.000,00

2200 – FUNDO MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
2201.04122000022.140 - Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
557	3.3.90.30.00	01020	Material de Consumo	R$ 20.000,00
558	3.3.90.39.00	01020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
559	4.4.90.51.00	01020	Obras e Instalações	R$ 40.000,00
			TOTAL	R$ 80.000,00

Art. 4º. Os valores que trata este Decreto, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1969, de 10 de dezembro de 2008.

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 23 de abril de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.876/2009

SÚMULA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Programa vigente no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) e dá outras providências".

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, Prefeito Municipal de Araucária, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 56, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1500 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.18541000092.042 - Cemitérios Municipais

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
452	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 250.000,00
			Total	R$ 250.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação:

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.18541000092.041 - Limpeza Pública

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
450	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica	R$ 250.000,00
			Total	R$ 250.000,00

Art. 4º. Os valores que trata este Decreto, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969, de 10 de dezembro de 2009.

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de abril de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

R$ 429,00 - 20682/2009

Ministério Público

PORTARIA Nº 105

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 670, de 8 de abril de 2008, tendo em vista o contido na Resolução nº 16/2009 e o protocolado nº 3940/2009-MP/PR, resolve

I - PRORROGAR

por mais 60 dias, a partir de 04 de março de 2009, a licença maternidade concedida à servidora efetiva KÉZIA ANDRESSA DE OLIVEIRA CARNAVAL, RG nº 8.806.004-0/PR, através do Comprovante de Perícia Médica – Laudo nº 5711/2008.

II - TRANSFERIR

as férias da servidora constante no item I, relativas ao exercício de 2009, para início em 03 de maio de 2009.

Curitiba, 22 de abril de 2009.

JOSÉ DELIBERADOR NETO
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Rafael Kolaka
Diretor do DRH/PGJ

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 06 / 03 / 10
Assinatura
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Matrícula nº 1767-1, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais – Nível 14 do Quadro Único de Pessoal do Município, para exercer a função gratificada de Merendeira da Escola Municipal Marcos Nicolau Sirapassoni, a partir da presente data. Campina Grande do Sul, 13 de abril de 2009. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E ARQUIVE-SE.

Luiz Carlos Assunção
Prefeito Municipal

Publicado, registrado e arquivado no Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura Municipal, em 13 de abril de 2009.

R$ 144,00 - 20698/2009

Prefeitura Municipal de Araucária

LEI Nº 1.990/2009

SÚMULA: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 587.000,00 (Quinhentos e oitenta e sete mil reais), e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 587.000,00 (quinhentos e oitenta e sete mil reais), conforme especificado neste Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de trabalho e elementos de despesas abaixo especificados:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.12361000032.014 – Serviços de Administração e Coordenação Geral

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
200	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 250.000,00
204	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 41.000,00
			TOTAL	R$ 291.000,00

1101.12367000032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
258	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 216.000,00
			TOTAL	R$ 216.000,00

2200 – FUNDO MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
2201.04122000022.140 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
560	4.4.90.52.00	01020	Equipamentos e Material Permanente	R$ 80.000,00
			TOTAL	R$ 80.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto nesta Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação total e/ou parcial das seguintes dotações:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.12361000032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
220	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 117.000,00
			TOTAL	R$ 117.000,00

1101.12361000032.019 – Transporte Escolar

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
228	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 390.000,00
			TOTAL	R$ 390.000,00

2200 – FUNDO MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
2201.04122000022.140 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
557	3.3.90.30.00	01020	Material de Consumo	R$ 20.000,00
558	3.3.90.39.00	01020	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
559	4.4.90.51.00	01020	Obras e Instalações	R$ 40.000,00
			TOTAL	R$ 80.000,00

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969, de 10 de dezembro de 2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 23 de abril de 2009

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.992/2009

SÚMULA: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral vigente, no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais), conforme especificado neste Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1500 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.18541000092.042 - Cemitérios Municipais

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
452	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 250.000,00
			Total	R$ 250.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto nesta Lei, serão utilizadas os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação.

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.18541000092.041 - Limpeza Pública

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
450	3.3.90.39.00	01600	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R$ 250.000,00
			Total	R$ 250.000,00

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969, de 10 de dezembro de 2009.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de abril de 2009

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.993/2009

SÚMULA: "Amplia o número de vagas de Médico Veterinário, constantes no Grupo de Profissionais da Saúde Animal, Anexo III, da Lei Municipal nº 1.704/2006, conforme especifica."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Ficam criadas 02 (duas) vagas para o cargo de Médico Veterinário, todas do Quadro Setorial da Saúde Pública, Grupo de Profissionais de Saúde Animal.

Parágrafo Único. As atividades inerentes aos cargos das vagas acima criadas são aquelas discriminadas no Anexo IV, da Lei nº 1.704, de 11 de dezembro de 2006.

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações pertinentes previstas no orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, do Município de Araucária.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de abril de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.875/2009

SÚMULA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 587.000,00 (quinhentos e oitenta e sete mil reais), e dá outras providências."

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, Prefeito Municipal de Araucária, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 56, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 587.000,00 (quinhentos e oitenta e sete mil reais)

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalho e elementos de despesas abaixo especificados:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.12361000032.014 – Serviços de Administração e Coordenação Geral

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
200	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 250.000,00
204	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 41.000,00
			TOTAL	R$ 291.000,00

1101.12367000032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
258	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 216.000,00
			TOTAL	R$ 216.000,00

2200 – FUNDO MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
2201.04122000022.140 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
560	4.4.90.52.00	01020	Equipamentos e Material Permanente	R$ 80.000,00
			TOTAL	R$ 80.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto neste Decreto, serão utilizados recursos provenientes da anulação total e/ou parcial das seguintes dotações:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.12361000032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
220	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 117.000,00
			TOTAL	R$ 117.000,00

1101.12361000032.019 – Transporte Escolar

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
228	3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 390.000,00
			TOTAL	R$ 390.000,00

2200 – FUNDO MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
2201.04122000022.140 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
557	3.3.90.30.00	01020	Material de Consumo	R$ 20.000,00
558	3.3.90.39.00	01020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
559	4.4.90.51.00	01020	Obras e Instalações	R$ 40.000,00
			TOTAL	R$ 80.000,00

Art. 4º. Os valores que trata este Decreto, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1969, de 10 de dezembro de 2008.

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 23 de abril de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.876/2009

SÚMULA: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) e dá outras providências".

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, Prefeito Municipal de Araucária, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 56, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1500 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.18541000092.042 - Cemitérios Municipais

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
452	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 250.000,00
			Total	R$ 250.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação:

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.18541000092.041 - Limpeza Pública

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
450	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica	R$ 250.000,00
			Total	R$ 250.000,00

Art. 4º. Os valores que trata este Decreto, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969, de 10 de dezembro de 2009.

Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de abril de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

R$ 828,00 - 20902/2009

Ministério Público

PORTARIA Nº 105

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 670, de 8 de abril de 2008, tendo em vista o contido na Resolução nº 16/2009 e o protocolado nº 3940/2009-MP/PR, resolve

I – PRORROGAR

por mais 60 dias, a partir de 04 de março de 2009, a licença maternidade concedida à servidora efetiva KÉZIA ANDRESSA DE OLIVEIRA CARNAVAL, RG nº 8.806.004-0/PR, através do Comprovante de Perícia Médica – Laudo nº 5711/2008

II – TRANSFERIR

as férias da servidora constante no item I, relativas ao exercício de 2009, para início em 03 de maio de 2009.

Curitiba, 22 de abril de 2009.

JOSÉ DELIBERADOR NETO
SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

Rafael Kotaka
Diretor do DRH/PGJ

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 06 / 03 / 10
Assinatura
Silvana Aparecida Gonçaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, do garante a autenticidade deste documento desde que o visualize através do site http://www.dioe.pr.gov.br .

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, e terá validade de um ano, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 30 de Abril de 2009.

FLÁVIA ELIZA HOLLEBEN PIANA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE, EM EXERCÍCIO

RESOLUÇÃO Nº 79/2009

Designação de Pregoeira e Equipe de apoio.

A SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto nos artigos 45, XIV da Lei Estadual 6.584/87, art 30 da Lei Estadual 15.608/07, e art 51, caput § 4º da Lei 8.666/93, resolve:

I – Designar a Funcionária: ANA PAULA BORDINI ORASMO, RG Nº 5.143.253-3/PR, para atuar como pregoeira, nos procedimentos de licitação na modalidade pregão, no âmbito da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, e como membros da equipe de apoio os funcionários: CAMILLE MACHADO PINTO, RG Nº 6.957.924-8, SANDRA REGINA MIGUEL, RG Nº 5.296.699-0 COMO TITULARES, e LUIZ MORO BIENTINEZ, RG Nº 6.125.379-3, EUNICE APARECIDA DE SOUZA, RG Nº 1.685.043-8, LUZIA IVY SCHNEIDER LIMPIAS, RG Nº 5.181.172-0, COMO SUPLENTES.

II – Indicar Na falta e/ou impedimentos da Pregoeira, a funcionária CAMILLE MACHADO PINTO, será a Pregoeira substituta, presidindo os trabalhos e suprindo os atos necessários para o procedimento.

Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, e terá validade de um ano, revogadas as disposições em contrário.

Curitiba, 30 de Maio de 2009.

FLÁVIA ELIZA HOLLEBEN PIANA
SECRETÁRIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE, EM EXERCÍCIO

170/2009

Transportes

Departamento de Estradas de Rodagem - DER

PORTARIA Nº 132-2009

O Secretário de Estado dos Transportes e Diretor-Geral do DER/PR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

	Nome/Cargo/ Rg	Solicitação	Histórico	A partir de:
DESIGNAR	Célia da Rocha Barbosa RG. 3.089.361-1	Mem 61/09 CA/DAF	Para substituir o servidor Cyro Eduardo Vidal Gracyk RG. 723.304-3, em seu período de férias - G.	04/05/09 a 02/06/09
DESIGNAR	Sebastião Fiorenzano RG. 3.100.591-4	Of. 027/09 ER Catul	Para substituir o servidor Odair Félix Rodrigues, RG. 869.299-8, em seu período de férias - G.	04/05/09 a 02/06/09
DESIGNAR	Clementino Kruminski RG. 1.400.766-0	SR Norte	Para substituir o servidor Wilson Gonçalves Junior, RG. 1.127.684-9, em seu período de férias - G.	04/05/09 a 02/06/09
DESIGNAR	José Jovercil Dias RG. 3.130.112-9	SR Leste	Para substituir o servidor Manoel Ferreira de Paula, 4.278.535-0, em seu período de férias - G.	04/05/09 a 02/06/09

Curitiba, 28 de abril de 2009
Rogério Wallbach Tizzot,
Secretário de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER/PR.

RS 156,00 - 217/2009

QUADRO RESUMO 0013/2009

RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADOS ÀS OPERADORAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO PARANÁ, CABENDO A ESTAS OPERADORAS APRESENTAR NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA PRESENTE PUBLICAÇÃO, AS RESPECTIVAS DEFESAS.

AUTO	PROTOCOLO	
24.797	7.668.936-9	ALBANY APARECIDO DE CARVALHO
24.788	7.668.927-0	ANTONIO NORBERTO
24.798	7.668.937-7	ANTONIO NORBERTO E SIMÃO FERREIRA
24.809	7.668.949-0	ANTONIO SERGIO ALVES MARTINS ME
24.795	7.668.934-2	CARLOS MIGUEL DOS SANTOS
24.781	7.668.893-1	CATTANI SUL TRANSPORTES E TUR. LTDA
24.796	7.668.935-0	CHARLES ALENCAR MARTINS
24.807	7.668.947-4	DUAL SEI MONTEIRO DE MORAES
24.777	7.668.889-3	E BACHMANN E PEREIRA LTDA
24.779	7.668.891-5	EDINOR ALVES DE FRANCA
24.778	7.668.890-7	EDSON SEIGO HASEGAWA
24.775	7.668.887-7	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.
24.815	7.668.956-3	EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.
24.821	7.668.952-0	ENIO ANTUNES PEREIRA
24.789	7.668.928-8	EVANDRO ANCELMO LEHMKUHL
24.771	7.668.883-4	EXPRESSO KAIOWA LTDA
24.772	7.668.884-2	EXPRESSO KAIOWA LTDA
24.773	7.668.885-0	EXPRESSO KAIOWA LTDA
24.774	7.668.886-9	EXPRESSO KAIOWA LTDA
24.784	7.668.923-7	EXPRESSO MARINGÁ LTDA
24.783	7.668.922-9	EXPRESSO NORDESTE LINHAS ROD. LTDA
24.813	7.668.954-7	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
24.791	7.668.930-0	FRANCISCO BATISTA DA SILVA
24.792	7.668.931-8	FRANCISCO BATISTA DA SILVA
24.793	7.668.932-6	FRANCISCO BATISTA DA SILVA
24.794	7.668.933-4	FRANCISCO BATISTA DA SILVA
24.820	7.668.961-0	G. A. LEBRÃO
24.816	7.668.957-1	GENIR JOSÉ DO CARMO
24.818	7.668.959-8	GOLDEN TREE REFLORESTADORA LTDA
24.790	7.668.929-6	LEANDRO RICARDO MARAIA
24.805	7.668.945-8	LISANGELA AP. ZANZIN CAVALCANTE
24.787	7.668.926-1	M M TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA
24.819	7.668.960-1	MEREDA & MEREDA LTDA
24.804	7.668.944-0	MOACYR UBIRAJARA DA CUNHA
24.803	7.668.943-1	NILSA MACEDO CARDOSO
24.811	7.668.951-2	O.A. DE LIMA PERRETTI - ME
24.817	7.668.958-0	PALOMBO TUR TRANSPORTES LTDA
24.802	7.668.942-3	PINHEIRO & GOMES SOC. CIVIL LTDA
24.814	7.668.955-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURANDA
24.806	7.668.946-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMBORE
24.770	7.668.882-6	RAPHAEL VIRMOND BUTENES
24.776	7.668.888-5	REUNIDAS S/A
24.780	7.668.892-3	ROBERTO KAZUTO HASEGAWA
24.812	7.668.953-9	RONDOTUR AG. DE VIAGENS E TUR. LTDA
24.810	7.668.950-4	RVC TURISMO LTDA
24.801	7.668.941-5	SCHARF LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
24.800	7.668.940-7	SILVA E REZENDE S/S LTDA ME
24.808	7.668.948-2	VALDEMIR PEREIRA JR TRANSPORTES
24.785	7.668.924-5	VALENTINI TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
24.786	7.668.925-3	VALENTINI TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
24.782	7.668.921-0	VIAÇÃO REAL LTDA
24.799	7.668.938-5	VINICIUS OLIVEIRA NIEHUES

PUBLIQUE-SE
CURITIBA, 04-05-2009.
JOSÉ PEDRO WEINAND
DIRETOR DE OPERAÇÕES – DER

RS 252,00 - 214/2009

Municipalidades

Prefeitura Municipal de Araucária

RESOLUÇÃO Nº 002/2009

Súmula: Aprova o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Sistema Único de Assistência Social – SUAS ANO/2008.

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, criado pela Lei Municipal nº1.028/95, de 20 de dezembro de 1995, no uso de suas competências.

Resolve:

Art.1º- Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual Físico-Financeiro do Sistema Único de Assistência Social – SUAS ANO/2008, validado e analisado na Plenária extraordinária de 29/04/2009, tendo sido apresentado pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Cidadania, cuja cópia ficará arquivada junto a Secretaria Executiva deste Conselho.

Art.2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Araucária, 29 de abril de 2009.
Walter Luiz Ribeiro Júnior
Presidente do CMAS

DECRETO Nº 22.773/2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e obedecendo ao disposto no Artigo 37 inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, o Artigo 11, combinado com o Artigo 37 inciso I da Lei Municipal Nº 1.703/2006.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado, a partir de 18 de março de 2009, MARCELO ISAIAS SAMPAIO, RG Nº 8.556.105-7/PR, ocupante do Cargo em Comissão de Assessor Técnico-Administrativo I, simbologia AT1, lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ficando excluído do Decreto nº 22.646/2009.

Art. 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposto no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de março de 2009
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.774/2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e obedecendo ao disposto no Artigo 37 inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, o Artigo 11, combinado com o Artigo 37 inciso I da Lei Municipal Nº 1.703/2006,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 18 de março de 2009, SUSANA MARIA MARQUIORI LEITE, RG Nº 6.829.755-9/PR, ocupante do Cargo em Comissão de Assessor Técnico-Administrativo II, simbologia AT2, lotada na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, ficando excluída do Decreto nº 22.647/2009.

Art. 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposto no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de março de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.775/2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e obedecendo ao disposto no Artigo 37 inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, o Artigo 11, combinado com o Artigo 37 inciso I da Lei Municipal Nº 1.703/2006,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerado, a partir de 18 de março de 2009, ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA, RG Nº 6.475.859-4/PR, ocupante do Cargo em Comissão de Assessor Especial V, simbologia CC6, lotado na Secretaria Municipal de Promoção Social e Cidadania, ficando excluído do Decreto nº 22.643/2009.

Art. 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposto no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de março de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.776/2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e obedecendo ao disposto no Artigo 37 inciso II da Constituição da República Federativa do Brasil, o Artigo 11, combinado com o Artigo 37 inciso I da Lei Municipal Nº 1.703/2006,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 18 de março de 2009, SIMONE BELNIAK, RG Nº 7.039.332-8/PR, ocupante do Cargo em Comissão de Assessor Técnico-Administrativo I, simbologia AT1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ficando excluída do Decreto nº 22.646/2009.

Art. 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposto no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de março de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.094/2009

Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 207.000,00 (Duzentos e sete mil reais) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará nos programas de trabalho e elementos de despesas abaixo especificados:

1300 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 - Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.029 - Coordenação Administrativa

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
348	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 27.000,00
			Total	R$ 27.000,00

1301.2060500072.031 - Promoção de Eventos - Festa do Pêssego, Agricultor, Peixe Vivo

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
360	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 15.000,00
361	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	R$ 25.000,00
			Total	R$ 40.000,00

1301.2060500072.033 - Manutenção dos Serviços Agronômicos

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
368	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 40.000,00
			Total	R$ 40.000,00

1301.2060500072.034 - Serviços de Abastecimento

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
373	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - P. J.	R$ 100.000,00
			Total	R$ 100.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 06 / 03 / 10
Ass.
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Diário Oficial Certificado Digitalmente

1400 – SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1401 – Gabinete do Secretário
1401.0824400081.008 – SMPS/PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	33773	Material de Consumo	R$ 4.319,98
3.3.90.39.00	33773	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 461.063,82
4.4.90.52.00	33768	Equipamentos e Material Permanente	R$ 90.283,48
4.4.90.52.00	33773	Equipamentos e Material Permanente	R$ 17.757,45
		Total	R$ 573.424,73

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro apurado do exercício de 2008.
Art. 4º. Os valores que tratam este Decreto, não serão computados para efeitos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.969, de 10 de dezembro de 2008.
Art. 5º. Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 20 de maio de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 1.997/2009

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 2.266.671,67 (Dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no orçamento geral vigente, no valor de R$ 2.266.671,67 (Dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, projeto/atividade orçamentária e os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:
0700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0701 – Gabinete do Secretário – SMAD
0701.0412200021.007 – SMAD/PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	33765	Material de Consumo	R$ 75.681,48
3.3.90.30.00	33767	Material de Consumo	R$ 788,07
3.3.90.39.00	33766	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 126.920,78
3.3.90.39.00	33772	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 110.765,48
4.4.90.52.00	33765	Equipamentos e Material Permanente	R$ 461.903,40
4.4.90.52.00	33767	Equipamentos e Material Permanente	R$ 4.883,73
4.4.90.52.00	33772	Equipamentos e Material Permanente	R$ 807.413,03
		Total	R$1.588.355,97

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.12361000032.019 – Transporte Escolar

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.33.00	33126	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 104.890,97
		Total	R$ 104.890,97

1400 – SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1401 – Gabinete do Secretário
1401.0824400081.008 – SMPS/PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	33773	Material de Consumo	R$ 4.319,98
3.3.90.39.00	33773	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 461.063,82
4.4.90.52.00	33768	Equipamentos e Material Permanente	R$ 90.283,48
4.4.90.52.00	33773	Equipamentos e Material Permanente	R$ 17.757,45
		Total	R$ 573.424,73

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro apurado do exercício de 2008.
Art. 4º. Os valores que tratam esta lei, não serão computados para efeitos do artigo 5º, da Lei Municipal nº 1.969, de 10 de dezembro de 2008.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Araucária, 20 de maio de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

R$ 420,00 - 25557/2009

Coordenação da Receita do Estado - CRE

PORTARIA Nº 103/2009

O DIRETOR DA COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 9º, inciso XIV do Regimento da CRE, aprovado pela Resolução SEFA nº 88/2005, tendo em vista o disposto no art. 37, da Lei Complementar nº 92/2002, resolve:

TIPO DE ALTERAÇÃO	DATA OU PERÍODO	NOME RG CARGO NÍVEL	DE (LOTAÇÃO OU CARGO OU FUNÇÃO)	PARA (LOTAÇÃO OU CARGO OU FUNÇÃO)
REMOVER SPI 07.624.066-3	04.05.2009	ANTONIO LUIZ DA SILVA, RG nº 4.057.919-2, AF-E	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	1ª Delegacia Regional da Receita em Curitiba.
REMOVER SPI 07.624.084-1	04.05.2009	CARLOS ROBERTO GIL FERIS, RG nº 3.640.581-3, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	1ª Delegacia Regional da Receita em Curitiba.
REMOVER SPI 07.214.922-0	29.05.2009	HIDEKI HAMADA, RG nº 5.279.752-7, AF-E	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	1ª Delegacia Regional da Receita em Curitiba.
REMOVER SPI 07.624.061-2	06.05.2009	JORGE GOMES FILHO, RG 6.947.750-0, AF-E	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	1ª Delegacia Regional da Receita em Curitiba.
REMOVER SPI 07.624.134-1	11.05.2009	LUIZ ALBERTO KLEIN, RG nº 1.743.230-3	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	1ª Delegacia Regional da Receita em Curitiba.
REMOVER SPI 07.624.132-5	12.05.2009	PEDRO KISHIM TOMISHIMA, RG nº 7.236.692-1, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	1ª Delegacia Regional da Receita em Curitiba.
REMOVER SPI 07.624.099-0	04.05.2009	SÉRGIO LUIZ APARECIDO MOREIRA, RG nº 4.282.886-6, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	1ª Delegacia Regional da Receita em Curitiba.
REMOVER SPI 07.624.115-5	04.05.2009	ANTONIO BRIZOLA, RG nº 1.684.668-6, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.089-2	04.05.2009	APARECIDO DONIZETI DA SILVA BUENO, RG nº 1.638.435-6, AF-F	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.096-5	04.05.2009	ARIOLY TURETTI, RG nº 3.616.315-1, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.053-1	15.05.2009	ARTHUR YOSHIHARU OTA, RG nº 4.115.359-8, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.055-8	30.06.2009	CARLOS ALBERTO CORTEZ PACHECO, RG nº 3.989.014-3, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.082-5	04.05.2009	DYKSON YUKITO MOMOI, RG nº 4.409.236-0, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.071-0	22.05.2009	EGLIUS ALEXANDRE COLOGNESI DE SÁ, RG Nº 5.135.931-3, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.077-9	04.05.2009	IRENE AKEMI TUDA, RG nº 4.018.973-4, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.062-0	04.05.2009	IVAIR MUSSI, RG 5.093.269-9, AF-E	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.116-3	04.05.2009	JOÃO BATISTA BEZERRA, RG nº 6.971.737-3, AF-A	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.117-1	04.05.2009	JOSÉ CLAUDIO DA COSTA, RG nº 3.528.722-1, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.081-7	04.05.2009	JOSE PEREIRA DE CARVALHO, RG nº 1.797.778-4, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.078-7	04.05.2009	JOSE FERREIRA BATISTA FILHO, RG nº 3.524.920-6, AF-D	6ª Delegaca Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.059-0	04.05.2009	JOSE ROBERTO ANTUNES DE OLIVEIRA, RG nº 6.428.389-8, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.100-7	04.05.2009	LIDERCIO ZUCHIERI, RG nº 7.254.412-9, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.086-8	04.05.2009	MARIA DE FATIMA DOMINGUES, RG nº 3.261.144-3, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.101-5	04.05.2009	MAURICIO HIDEO TAMURA, RG nº 2.112.706-0, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.094-9	04.05.2009	MAURILIO RICHARTZ, RG nº 6.081.125-3, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.058-2	04.05.2009	PAULO ROBERTO PINHEIRO, RG nº 1.402.391-7, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.
REMOVER SPI 07.624.063-9	04.05.2009	REGINA LUIZA METZGER, RG nº 3.012.294-1, AF-D	6ª Delegacia Regional da Receita em Jacarezinho.	8ª Delegacia Regional da Receita em Londrina.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 20/05/09
Ass:
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000542

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, de garantia de autenticidade deste documento, informa que ele poderá ser acessado através do site http://www.dioe.pr.gov.br .

EXONERAR

a pedido, a servidora SUZANA APARECIDA DE OLIVEIRA, RG nº 6.056.029-3/PR, ocupante do cargo de Auxiliar Técnico, do Quadro dos Servidores do Ministério Público do Estado do Paraná, a partir desta data.

Curitiba, 18 de maio de 2009.

OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO
Procurador-Geral de Justiça

276/2009

Boletim Federal

PROCESSO DISCIPLINAR ÉTICO : 066/08-C/011935
INDICIADO(A) :MARIA CRISTINA DA SILVA TAROCRINSKI
RELATOR(A) : BENVENUTO JULIANO GAZZI
DATA : 26/03/2009

EMENTA
PROCESSO DISCIPLINAR ÉTICO – INFRAÇÕES ÉTICAS

Caracterização que o (a) profissional não cumpriu o seu compromisso moral, individual e coletivo com os indivíduos e a Sociedade ao descumprir a Legislação vigente, infringindo deste modo o disposto nos artigos 6º, 10, 13 Incisos VI e XV e Art. 18 Inciso I do Código de Ética da Profissão Farmacêutica, aprovado pela Resolução 417/04 do CFF.
2 - Aplicação da penalidade de SUSPENSÃO DE 06 (SEIS) MESES com fundamento no artigo 11 incisos XIII, XXXI, XXXII e XXXIX da Resolução 461/07 do CFF, artigo 30 inciso III da Lei 3820/60.

ACORDÃO Nº 42/09

O Conselho Regional de Farmácia do Paraná em sessão Plenária Ordinária realizada aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e nove, decidiu por maioria de votos APROVAR a penalidade de SUSPENSÃO DE 06 (SEIS) MESES, em decorrência do processo disciplinar ético nº 066/08-C.

FARM. PAULO ROBERTO RIBEIRO DINIZ
PRESIDENTE DO CRF-PR

R$ 96,00 - 26227/2009

Em Tempo

Justiça e da Cidadania

RESOLUÇÃO Nº 135/09 SEJU

O Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 45, XIV, da Lei nº 8.485, de 03 de junho de 1987, e considerando a Resolução nº 121, de 11 de maio de 2009,

RESOLVE,

Art. 1º - substituir o servidor Edilson Lima da Silva, RG nº 5.363.330-0, Chefe da DIPROM da Penitenciária Estadual de Londrina, pelo servidor Rogério Galbetti, RG nº 5.419.369-6, Chefe da DISED do Centro de Detenção e Ressocialização de Londrina, para atuar na Comissão de Avaliação de Estágio Probatório – CAEP, para o Centro de Detenção e Ressocialização de Londrina e Casa de Custódia de Londrina.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

CUMPRA-SE
Curitiba, 11 de maio de 2009.

Des. JAIR RAMOS BRAGA
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

RESOLUÇÃO Nº 136/09 SEJU

O Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 45, XIV, da Lei nº 8.485, de 03 de junho de 1987, e considerando a Resolução nº 120, de 11 de maio de 2009,

RESOLVE,

Art. 1º. Excluir, da Resolução nº 120 de 11 de maio de 2009, aqueles servidores indiciados em sindicância que tiveram o feito arquivado, e aqueles que, existindo, sindicância, não foi esta ainda concluída ou que, tendo ocorrido seu término, ainda não foi instaurado o processo administrativo.

Art. 2º. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as demais disposições em contrário.

CUMPRA-SE
Curitiba, 26 de maio de 2009.

Des. JAIR RAMOS BRAGA
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania

115/2009

Prefeitura do Município de Araucária

LEI Nº 1.998/2009

Súmula! "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais) e dá outras providências."

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 10.000.000,00 (Dez milhões de reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2501 – Gabinete do Secretário - SMUR
2501.1545200062.067 – Administração e Coordenação Geral

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.61.00	03000	Aquisição de Imóveis	R$ 10.000.000,00
		Total	R$ 10.000.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2008.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 26 de maio de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

R$ 84,00 - 26900/2009

O Diário Oficial de sempre.
www.dioe.pr.gov.br
GOVERNO DO PARANÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 26 / 03 / 10
Ass.:
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000543

RESOLUÇÃO Nº 106, de 18 de junho de 2009

"Designa os servidores membros das Comissões de Avaliação Especial de Desempenho – CAED.

A Secretária de Estado da Criança e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 45, XIV, da Lei n.º 8.485, de 03 de junho de 1987

DESIGNA

os servidores para comporem as Comissões de Avaliação Especial de Desempenho instituídas pela Resolução nº 105, de 18 de junho de 2009 e com competência prevista no art. 36, § 4º, da Constituição do Estado do Paraná, da seguinte forma:

CAED 1
Curitiba, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Ponta Grossa
1º MEMBRO: Luzia Ribeiro, portadora do documento de identidade R.G. Nº 6.396.542-1, Assistente Social lotada no CENSE Paranavaí;
2º MEMBRO: Inês Faria de Carvalhos, portadora do documento de identidade R.G. Nº 4.234.107-0, Psicóloga lotada no CENSE Londrina I;
3º MEMBRO: Lázaro de Almeida Rosa, portador do documento de identidade R.G Nº 3.432.177-9, Diretor do CENSE Umuarama.

CAED 2
Campo Mourão, Londrina, Maringá, Paranavaí, Santo Antônio da Platina e Umuarama
1º MEMBRO: Francisco Serale, portador do documento de identidade R.G. Nº 1.045.173-6, Diretor do CENSE Curitiba;
2º MEMBRO: Edson Roberto de Quadros, portador do documento de identidade R.G. Nº 1.231.562-7, Técnico Administrativo lotado no CENSE Curitiba;

CAED 3
Cascavel, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Pato Branco e Toledo
1º MEMBRO: Alex Sandro da Silva, portador do documento de identidade R.G. Nº 7.244.651-8, Diretor do CENSE Fazenda Rio Grande;
2º MEMBRO: Aparecida Alves de Lima, portadora do documento de identidade R.G. Nº 1.278.466-0, Técnica Administrativo lotada no CENSE Londrina I;
3º MEMBRO: Ariolete Carmen Todesco, portadorA do documento de identidade R.G. Nº 1.021.813-6, Psicóloga lotada no CENSE São Francisco.Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

Curitiba, 18 de junho de 2009.

THELMA ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE

266/2009

PORTARIA Nº 100, de 18 DE JUNHO DE 2009

"Institui Comissão Intersetorial formada por representantes governamentais e dos servidores da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude".

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE, no exercício de atribuições previstas na Lei Estadual nº 8.485, de 03 de julho de 1987, e considerando o acordado pela Secretaria de Estado da Criança e da Juventude e pelo Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude – SINDSEC-PR - em reunião conjunta realizada na data de 22 de abril de 2009, na Sede da SECJ,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Intersetorial formada por:

I – 05 representantes governamentais, com competência para análise das propostas apresentadas do ponto de vista técnico, legal e de viabilidade de aplicação;

II – 05 representantes dos servidores da SECJ, com competência para apresentação de propostas;

Parágrafo único. Os representantes dos servidores serão indicados pelo SINDSEC-PR.

Art. 2º São objetos de análise da Comissão:

a) o acompanhamento de proposta do protocolo de procedimentos para o acompanhamento de adolescente em cumprimento de medida sócio-educativa;

b) o acompanhamento junto a SEAP do processo administrativo referente à revisão da GADI;

c) as atribuições do cargo de sócio-educador.

Art. 3º A Comissão se reunirá conforme calendário a ser definido na primeira reunião, a ser convocada pela Diretora Geral da SECJ.

Art. 4º Ao final dos trabalhos, será elaborado relatório final, apontando sugestões para as questões elencados no art. 2º, a ser encaminhado à Secretária de Estado da Criança e da Juventude para conhecimento e providências.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 18 de junho de 2009.

FLÁVIA ELIZA HOLLEBEN PIANA
Diretora Geral

PORTARIA Nº 101, de 18 DE JUNHO DE 2009.

"Designa os membros da Comissão Intersetorial instituída pela Portaria nº 100, de 18 de junho de 2009:".

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE, no exercício de atribuições previstas na Lei Estadual nº 8.485, de 03 de julho de 1987, designa os membros da Comissão Intersetorial instituída pela Portaria nº 100, de 18 de junho de 2009:

I – Representantes Governamentais:
1. Antônio Reis Rogério, Chefe do GRHS;
2. Flávia Eliza Holleben Piana, Diretora Geral;
3. Maria Bernadete Franco, Assistente do GRHS;
4. Ricardo Tadao Ynoue, Assessor Jurídico;
5. Roberto Bassan Peixoto, Superintendente da COOS;

II – Representantes dos Servidores:
1. Cesar Augusto Pelanda, Educador Social;
2. Heron Fuentes, Educador Social;
3. Mario Cesar Monteiro, Educador Social;
4. Osmá Pereira da Cruz, Educador Social;
5. Sebastião Pinto, Educador Social.

Publique-se.

Curitiba, 18 de junho de 2009.

FLÁVIA ELIZA HOLLEBEN PIANA
Diretora Geral

264/2009

Municipalidades

Prefeitura Municipal de Araucária

LEI Nº 1.999/2009

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.032 – Secadores de Cereais

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.37.00	01000	Locação de Mão-de-Obra	R$ 100.000,00
		Total	R$ 100.000,00

1301.2060500072.034 - Serviços de Abastecimento

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.40.41.00	01000	Contribuições	R$ 94.000,00
3.3.40.93.00	01000	Indenizações e Restituições	R$ 76.000,00
3.3.90.37.00	01000	Locação de Mão-de-Obra	R$ 160.000,00
		Total	R$ 330.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.029 – Coordenação Administrativa

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
344	3.1.90.11	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R$ 300.000,00
			Total	R$ 300.000,00

1301.2060500072.030 – Patrulha Rural Mecanizada

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
352	3.1.90.11	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	R$ 130.000,00
			Total	R$ 130.000,00

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969, de 24 de dezembro de 2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 16 de junho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.000/2009

Súmula: "Dispõe sobre a reestruturação da Junta Administrativa de Recurso de Infrações - JARI, do Município de Araucária, e revoga a Lei nº 1.196/2003 e nº 1.470/2004".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, de Araucária, é um órgão colegiado, e funcionará junto a Secretaria Municipal Urbanismo, a qual atua como, Órgão Executivo Municipal de Trânsito e Rodoviário, de acordo com a Lei Ordinária 1.547/2005 (alterada pela Lei 1.984/2009).

Art. 2º. Compete à JARI:

I - Julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II - Solicitar ao órgão executivo municipal de trânsito e rodoviário, informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - Encaminhar ao órgão executivo municipal de trânsito e rodoviário, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente;

IV - Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito nos limites de suas atribuições;

Art. 3º. A JARI será constituída por ato do Prefeito e será composta por um presidente e dois membros, facultada a suplência, sendo:

I - Um representante do órgão que impôs a penalidade;

II - Um representante de entidades representativas da sociedade ligadas à área de trânsito;

III - Um representante indicado pelo Chefe do Poder Executivo, com conhecimento na área de trânsito, com, no mínimo ensino médio de escolaridade.

§ 1º. Excepcionalmente, na impossibilidade de compor o colegiado por inexistência de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito, ou por comprovado desinteresse de entidades representativas sociedade na indicação de representante ou quando indicado o representante este, injustificadamente, não comparecer à seção de julgamento, o representante especificado no inciso II, será substituído por um servidor público habilitado integrante de órgão ou entidade distintos do que impôs a penalidade, que poderá compor o Colegiado pelo tempo restante do mandato.

§ 2º. O presidente da JARI será escolhido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º. Fica vedado aos integrantes da JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN ou Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRADIFE.

Art. 4º. O mandato dos membros da JARI terá duração de 01(um) ano, admitida à recondução, por igual período.

Parágrafo único. O regimento interno poderá prever a recondução dos integrantes da JARI por períodos sucessivos.

Art. 5º. A nomeação dos membros e suplentes da JARI, será efetuada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º. A JARI somente poderá deliberar com, no mínimo, três integrantes observada a paridade de representação.

Parágrafo único. As decisões da JARI deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria de votos dando-se a publicidade devida.

Art. 7º. O apoio administrativo e financeiro da JARI será prestado pelo Órgão Executivo Municipal de Trânsito.

Art. 8º. O regimento interno deverá ser encaminhado para conhecimento e cadastro:

I - Ao DENATRAN, em se tratando de órgãos ou entidades executivos rodoviários da União e da Polícia Rodoviária Federal;

II - Ao CETRAN, em se tratando de órgãos ou entidades executivos de trânsito ou rodoviários estaduais e municipais ou ao CONTRADIFE, se tratando do DISTRITO FEDERAL.

Art. 9º. A JARI terá Regimento Interno próprio, baixado pelo Poder Executivo Municipal, observadas as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 1.396/2003, e disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 16 de junho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.001/2009

Súmula: "Reestrutura o Fundo Municipal de Trânsito, o Conselho Municipal de Trânsito, autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento e revoga a Lei nº 1.363/2002".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Fundo Municipal de Trânsito – FMT de Araucária, tem por finalidade garantir recursos financeiros destinados, exclusivamente, à execução de atividades de sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento de

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 23/06/09
Assinatura
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

RESOLUÇÃO Nº 106, de 18 de junho de 2009

"Designa os servidores membros das Comissões de Avaliação Especial de Desempenho – CAED.

A Secretária de Estado da Criança e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 45, XIV, da Lei n.º 8.485, de 03 de junho de 1987

DESIGNA

os servidores para comporem as Comissões de Avaliação Especial de Desempenho instituídas pela Resolução nº 105, de 18 de junho de 2009 e com competência prevista no art. 36, § 1º, da Constituição do Estado do Paraná, da seguinte forma:

CAED 1 Curitiba, Piraquara, Fazenda Rio Grande e Ponta Grossa
1º MEMBRO: Luzia Ribeiro, portadora do documento de identidade R.G. Nº 6.396.542-1, Assistente Social lotada no CENSE Paranavaí;
2º MEMBRO: Inês Faria de Carvalho, portadora do documento de identidade R.G. Nº 4.234.107-0, Psicóloga lotada no CENSE Londrina I;
3º MEMBRO: Lázaro de Almeida Rosa, portador do documento de identidade Nº 3.432.177-9, Diretor do CENSE Umuarama.

CAED 2 Campo Mourão, Londrina, Maringá, Paranavaí, Santo Antônio da Platina e Umuarama
1º MEMBRO: Francesco Serale, portador do documento de identidade R.G. Nº 1.045.173-6, Diretor do CENSE Curitiba;
2º MEMBRO: Edson Roberto de Quadros, portador do documento de identidade R.G. Nº 1.231.562-7, Técnico Administrativo lotado no CENSE Curitiba;

CAED 3 Cascavel, Foz do Iguaçu, Laranjeiras do Sul, Pato Branco e Toledo
1º MEMBRO: Alex Sandro da Silva, portador do documento de identidade R.G. Nº 7.244.651-8, Diretor do CENSE Fazenda Rio Grande;
2º MEMBRO: Aparecida Alves de Lima, portadora do documento de identidade R.G. Nº 1.278.466-0, Técnica Administrativo lotada no CENSE Londrina I;
3º MEMBRO: Ariolete Carmen Todesco, portadorA do documento de identidade R.G. Nº 1.021.813-6, Psicóloga lotada no CENSE São Francisco.Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação

Curitiba, 18 de junho de 2009.

THELMA ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE

256/2009

PORTARIA Nº 100, de 18 DE JUNHO DE 2009

"Institui Comissão Intersetorial formada por representantes governamentais e dos servidores da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude".

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE, no exercício de atribuições previstas na Lei Estadual nº 8.485, de 03 de julho de 1987, e considerando o acordado pela Secretaria de Estado da Criança e da Juventude e pelo Sindicato dos Servidores da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude – SINDSEC-PR - em reunião conjunta realizada na data de 22 de abril de 2009, na Sede da SECJ,

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a Comissão Intersetorial formada por:

I – 05 representantes governamentais, com competência para análise das propostas apresentadas do ponto de vista técnico, legal e de viabilidade de aplicação;

II – 05 representantes dos servidores da SECJ, com competência para apresentação de propostas;

Parágrafo único. Os representantes dos servidores serão indicados pelo SINDSEC-PR.

Art. 2º São objetos de análise da Comissão:

a) o acompanhamento de proposta do protocolo de procedimentos para o acompanhamento de adolescente em cumprimento de medida sócio-educativa;

b) o acompanhamento junto a SEAP do processo administrativo referente à revisão da GADI;

c) as atribuições do cargo de sócio-educador.

Art. 3º A Comissão se reunirá conforme calendário a ser definido na primeira reunião, a ser convocada pela Diretora Geral da SECJ.

Art. 4º Ao final dos trabalhos, será elaborado relatório final, apontando sugestões para as questões elencados no art. 2º, a ser encaminhado à Secretaria de Estado da Criança e da Juventude para conhecimento e providências.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 18 de junho de 2009.

FLÁVIA ELIZA HOLLEBEN PIANA
Diretora Geral

PORTARIA Nº 101, de 18 DE JUNHO DE 2009.

"Designa os membros da Comissão Intersetorial instituída pela Portaria nº 100, de 18 de junho de 2009;".

A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA E DA JUVENTUDE, no exercício de atribuições previstas na Lei Estadual nº 8.485, de 03 de julho de 1987, designa os membros da Comissão Intersetorial instituída pela Portaria nº 100, de 18 de junho de 2009:

I – Representantes Governamentais:
1. Antônio Reis Rugério, Chefe do GRHS;
2. Flávia Eliza Holleben Piana, Diretora Geral;
3. Maria Bernadete Franco, Assistente do GRHS;
4. Ricardo Tadao Ynoue, Assessor Jurídico;
5. Roberto Hassan Peixoto, Superintendente da COOS;

II – Representantes dos Servidores:
1. Cesar Augusto Pelanda, Educador Social;
2. Heron Fontes, Educador Social;
3. Mario Cesar Monteiro, Educador Social;
4. Osafá Pereira da Cruz, Educador Social;
5. Sebastião Pinto, Educador Social.

Publique-se.

Curitiba, 18 de junho de 2009.

FLÁVIA ELIZA HOLLEBEN PIANA
Diretora Geral

264/2009

Municipalidades

Prefeitura Municipal de Araucária

LEI Nº 1.999/2009

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 430.000,00 (Quatrocentos e trinta mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.032 – Secadores de Cereais

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.37.00	01000	Locação de Mão-de-Obra	R$ 100.000,00
		Total	R$ 100.000,00

1301.2060500072.034 - Serviços de Abastecimento

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.40.41.00	01000	Contribuições	R$ 94.000,00
3.3.40.93.00	01000	Indenizações e Restituições	R$ 76.000,00
3.3.90.37.00	01000	Locação de Mão-de-Obra	R$ 160.000,00
		Total	R$ 330.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.029 – Coordenação Administrativa

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
344	3.1.90.11	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 300.000,00
			Total	R$ 300.000,00

1301.2060500072.030 – Patrulha Rural Mecanizada

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
352	3.1.90.11	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 130.000,00
			Total	R$ 130.000,00

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969, de 24 de dezembro de 2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 16 de junho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.000/2009

Súmula: "Dispõe sobre a reestruturação da Junta Administrativa de Recurso de Infrações - JARI, do Município de Araucária, e revoga a Lei nº 1.396/2003 e nº 1.470/2004".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, de Araucária, é um órgão colegiado, e funcionará junto à Secretaria Municipal Urbanismo, a qual atua como, Órgão Executivo Municipal de Trânsito e Rodoviário, de acordo com a Lei Ordinária 1.547/2005 (alterada pela Lei 1.984/2009).

Art. 2º. Compete à JARI:

I - Julgar os recursos interpostos pelos infratores;

II - Solicitar ao órgão executivo municipal de trânsito e rodoviário, informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - Encaminhar ao órgão executivo municipal de trânsito e rodoviário, informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente;

IV - Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito nos limites de suas atribuições.

Art. 3º. A JARI será constituída por ato do Prefeito e será composta por um presidente e dois membros, facultada a suplência, sendo:

I - Um representante do órgão que impôs a penalidade;

II - Um representante de entidades representativas da sociedade ligadas à área de trânsito;

III - Um representante indicado pelo Chefe do Poder Executivo, com conhecimento na área de trânsito, com, no mínimo ensino médio de escolaridade.

§ 1º. Excepcionalmente, na impossibilidade de compor o colegiado por inexistência de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito, ou por comprovado desinteresse de entidades representativas sociedade na indicação de representante ou quando indicado o representante este, injustificadamente, não comparecer à seção de julgamento, o representante especificado no inciso II, será substituído por um servidor público habilitado integrante de órgão ou entidade distintos do que impôs a penalidade, que poderá compor o Colegiado pelo tempo restante do mandato;

§ 2º. O presidente da JARI será escolhido pelo Chefe do Poder Executivo.

§ 3º. Fica vedado aos integrantes da JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN ou Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRADIFE.

Art. 4º. O mandato dos membros da JARI terá duração de 01(um) ano, admitida a recondução, por igual período.

Parágrafo único. O regimento interno poderá prever a recondução dos integrantes da JARI por períodos sucessivos.

Art. 5º. A nomeação dos membros e suplentes da JARI, será efetuada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º. A JARI somente poderá deliberar com, no mínimo, três integrantes observada a paridade de representação.

Parágrafo único. As decisões da JARI deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria de votos dando-se a publicidade devida.

Art. 7º. O apoio administrativo e financeiro da JARI será prestado pelo Órgão Executivo Municipal de Trânsito.

Art. 8º. O regimento interno deverá ser encaminhado para conhecimento e cadastro:

I - Ao DENATRAN, em se tratando de órgãos ou entidades executivos rodoviários da União e da Polícia Rodoviária Federal;

II - Ao CETRAN, em se tratando de órgãos ou entidades executivos de trânsito ou rodoviários estaduais e municipais ou ao CONTRADIFE, se tratando do DISTRITO FEDERAL.

Art. 9º. A JARI terá Regimento Interno próprio, baixado pelo Poder Executivo Municipal, observadas as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 1.396/2003, e disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 16 de junho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.001/2009

Súmula: "Reestrutura o Fundo Municipal de Trânsito, o Conselho Municipal de Trânsito, autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento e revoga a Lei nº 1.363/2002".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O Fundo Municipal de Trânsito – FMT de Araucária, tem por finalidade garantir recursos financeiros destinados, exclusivamente, à execução de atividades de sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento de

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 16 / 03 / 10
Ass.
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, de garantia de autoria e integridade deste documento, desde que visualizado através do site http://www.dioe.pr.gov.br.

trânsito, fiscalização e educação de trânsito, de acordo com a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 2º. O Fundo Municipal de Trânsito – FMT, ficará vinculado diretamente a Secretaria Municipal de Urbanismo, Órgão Executivo Municipal de Trânsito e Rodoviário, de acordo com a Lei Ordinária nº 1.547/2005 (alterada pela Lei nº 1.984/2009).

Parágrafo único. O Secretário Municipal de Urbanismo será o Coordenador do Fundo Municipal de Trânsito, cabendo a ele, o gerenciamento das atividades pertinentes.

Art. 3º. A receita do Fundo Municipal de Trânsito, FMT, será constituída pela arrecadação do município com a cobrança de multas de trânsito, e será aplicada em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento de trânsito, fiscalização, educação de trânsito e na manutenção das atividades pertinentes ao trânsito.

§ 1º. O percentual de 5% (cinco por cento) do valor das multas de que trata esta Lei será depositado, mensalmente, pelo Município, na conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET, gerido pelo Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, assim como o produto da arrecadação de juros de mora e atualização monetária incidentes sobre o valor das multas.

§ 2º. Ocorrendo saldo, ao final do exercício financeiro, entre o produto arrecadado e as aplicações, este será levado a crédito do Fundo Municipal de Trânsito - FMT.

Art. 4º. Constituirão recursos do Fundo Municipal de Trânsito – FMT:

I - Recursos decorrentes da aplicação e arrecadação de multas de trânsito de responsabilidade do Município;

II - Recursos advindas por força do Código de Trânsito Brasileiro;

III - Dotações orçamentárias alocadas pelo Poder Executivo;

IV - Doações, auxílios, contribuições e legados de particulares, entidades internacionais e nacionais, governamentais ou não, voltadas para o objetivo do fundo;

V - Recursos transferidos de instituições Federais, Estaduais e outras;

VI - Produto das aplicações financeiras dos recursos disponíveis;

VII - Produto de convênios firmados pelo Município com outras entidades e que se destinam aos programas cujos gastos são financiados com recursos financeiros do Fundo;

VIII - Produto da arrecadação de taxas e tarifas pela prestação de serviços na área de trânsito;

IX - Quaisquer outras receitas eventuais que forem vinculadas aos seus objetivos.

Parágrafo único. Os recursos do FMT serão depositados em conta corrente própria, em estabelecimento bancário oficial, e serão gerenciados de forma integrada pelo Secretário Municipal de Urbanismo, Secretário Municipal de Finanças, e o Prefeito Municipal.

Art. 5º. Os recursos do Fundo Municipal de Trânsito – FMT serão utilizados para:

I - Financiamento total ou parcial de despesas e investimentos decorrentes do desempenho da competência municipal prevista no Código de Trânsito Brasileiro;

II - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de trânsito.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Urbanismo terá sob sua incumbência a gestão do Fundo Municipal de Trânsito.

Art. 6º. O Conselho Municipal de Trânsito, será composto por 08 (seis) membros, sendo:

a) O Secretário Municipal de Urbanismo;
b) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Finanças;
c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
d) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração;
e) 1 (um) representante da Guarda Municipal ;
f) 1 (um) representante da Companhia Municipal de Transporte Coletivo de Araucária;
g) 1 (um) representante da Polícia Civil, Militar ou Rodoviária; e,
h) 1 (um) representante do Conselho Comunitário de Segurança de Araucária.

§ 1º. Os membros do conselho serão nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º. A Presidência do Conselho Municipal de Trânsito será exercida pelo Secretário Municipal de Urbanismo.

§ 3º. O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, devendo coincidir com o término do mandato do Prefeito Municipal, sendo permitida a recondução.

§ 4º. As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas.

Art. 7º. Compete ao Conselho Municipal de Trânsito:

I - Estabelecer diretrizes de sua área;

II - Planejar, coordenar, orientar e executar as atividades do Fundo Municipal de Trânsito, promovendo os meios necessários a realização de seus objetivos;

III - Desenvolver estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento das atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização e policiamento de trânsito; e,

IV - Fiscalizar a arrecadação da receita e seu recolhimento.

Art. 8º. Constituem ativos à disposição do órgão ao qual de vincula o Fundo Municipal de Trânsito – FMT:

I - As disponibilidades monetárias depositadas em estabelecimento bancário oficial, oriundas das receitas especificadas nesta Lei;

II - Os direitos que porventura vierem a ser constituídos; e,

III - Os bens móveis e imóveis que forem adquiridos com recursos financeiros provenientes do FMT.

Parágrafo único. Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos adquiridos com recursos do FMT.

Art. 9º. Constituem passivos a serem atendidos com recursos financeiros do FMT as obrigações de qualquer natureza resultantes da execução dos programas para a concretização dos objetivos previstos nesta Lei.

Art. 10. São atribuições do Coordenador do Fundo Municipal de Trânsito:

I - Gerir o FMT e estabelecer políticas de aplicação dos recursos financeiros em conjunto com o Secretário Municipal de Finanças e o Prefeito Municipal;

II - Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no planejamento de trânsito;

III - Submeter ao Prefeito Municipal o Plano de Aplicação dos recursos a cargo do FMT, em consonância com o Plano Plurianual e com a lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - Solicitar à contabilidade geral da prefeitura as demonstrações mensais de receita e despesa do FMT;

V - Ordenar pagamentos das obrigações decorrentes da execução de programas e projetos financiados com recursos financeiros do FMT;

VI - Propor ao Prefeito Municipal a celebração de contratos, acordos e convênios, inclusive empréstimos, referentes a recursos financeiros que se destinarão aos programas e projetos a serem administrados pelo FMT; e,

VII - Desempenhar outras atividades afins.

Art. 11. O Plano de Aplicações do FMT evidenciará as origens e as políticas de aplicação dos recursos financeiros do programa de trabalho a cargo da Secretaria Municipal de Urbanismo, ao qual o FMT se vincula, observados o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual do Município.

Art. 12. A contabilidade do FMT, tem por objetivo evidenciar a situação da gestão econômico-financeira, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 13. A contabilidade será organizada de forma a emitir o exercício das funções de controle prévio, concomitante e subseqüente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente, de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Parágrafo único. As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 14. O saldo disponível e demais receitas que vierem ser creditadas na conta nº 1082-5 Agência 0952 do Banco Itaú, criada em virtude do Convênio firmado em 26 de janeiro de 1998 entre o DETRAN, FUNRESTRAN, PMPR e o município de Araucária, deverão ser lançadas a crédito do Fundo Municipal de Transito e será movimentada de acordo com Art. 4º, Parágrafo único, desta Lei.

Art. 15. Para a implantação e funcionamento do Fundo Municipal de Trânsito - FMT, no ano corrente, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a criar unidade, projeto/atividade orçamentária e os elementos de despesa através de Crédito Adicional Especial, no Orçamento Geral Vigente, mediante procedimento legal previsto nos artigos 41, inciso II, 42 e 43, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.964, conforme especifica:

2500 – Secretaria Municipal de Urbanismo
2502 – Fundo Municipal do Trânsito - FMT
2502.15451000620.76 – Coordenação do Fundo de Municipal de Trânsito

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	03710	Material de Consumo	R$ 100.000,00
3.3.90.39.00	03710	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 100.000,00
4.4.90.52.00	03710	Equipamentos e Material Permanente	R$ 74.740,31
		Total	R$ 274.740,31

Art. 16. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro apurado do exercício de 2008.

Art. 17. O Poder Executivo aprovará por Decreto a regulamentação desta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua publicação.

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei 1.363/2002 e disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 16 de junho de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.002/2009

Súmula: "Dispõe sobre a Estruturação e Competências do Órgão Executivo Municipal de Trânsito e Rodoviário do Município de Araucária – PR e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A Secretaria Municipal de Urbanismo é o Órgão Executivo Municipal de Trânsito e Rodoviário, cabendo a ela as atividades de administração do trânsito, conforme estabelece a Lei Federal nº 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro, e de acordo com a Lei Ordinária de Araucária – PR. 1.547/2005. (alterada pela Lei nº 1.984/2009)

Art. 2º. Compete ao Órgão Executivo Municipal de Trânsito e Rodoviário:

I - Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II - Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas;

III - Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário;

IV - Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsitos e suas causas;

V - Estabelecer, em conjunto com órgão de polícia de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

VI - Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamentos e paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;

VII - Aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas aplicadas;

VIII - Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas as infrações por excesso de peso, dimensão e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas;

IX - Fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 95, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, aplicando as penalidades e arrecadando as multas previstas;

X - Implantar, manter, operar e fiscalizar, o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;

XI - Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

XII - Credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos escoltas, e transportes de carga indivisível;

XIII - Integrar-se a outros órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas a unificação do licenciamento, à simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de proprietários dos condutores, de uma para a outra unidade da federação;

XIV - Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

XV - Promover e participar de projetos e programas de Educação e Segurança de Trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XVI - Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;

XVII - Registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando as multas decorrentes de infrações;

XVIII - Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal;

XIX - Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;

XX - Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, além de dar apoio às específicas de órgão ambiental, quando solicitado;

XXI - Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial por transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para sua circulação;

XXII - Coordenar e fiscalizar os trabalhos na área de Educação de Trânsito no Município;

XXIII - Executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso a sinalização semafórica;

XXIV - Realizar estatística no que tange a todas as peculiaridades das sistemas de tráfego.

Art. 3º. O Órgão Executivo Municipal de Trânsito e Rodoviário, terá a seguinte estrutura:

I - Coordenadoria de Engenharia e Sinalização;

II - Coordenadoria de Fiscalização, Tráfego e Administração;

III - Coordenadoria de Educação de Trânsito;

IV - Coordenadoria de Controle e Análise de Estatística de Trânsito.

Art. 4º. Compete a Autoridade de Trânsito:

I - A administração e gestão do Órgão Executivo Municipal e Rodoviário de trânsito implementando planos, programas e projetos;

II - O planejamento, projeto, regulamentação, educação e operação do trânsito dos usuários das vias públicas nos limites do município.

Parágrafo único. A Autoridade de Trânsito no Município de Araucária é competente para aplicar as penalidades previstas na legislação de trânsito, cabendo a ele a apreciação da Defesa de Autuação, conforme a Resolução 149/2003 – CONTRAN.

Art. 5º. Compete à Coordenadoria de Engenharia e Sinalização:

I - Planejar e elaborar projetos, bem como coordenar estratégias de estudos do sistema viário;

II - Planejar o sistema de circulação viária do município;

III - Proceder a estudos de viabilidade técnica para a implantação de projetos de trânsito;

IV - Integrar-se com os diferentes órgãos públicos para estudos sobre o impacto no sistema viário para aprovação de novos projetos;

V - Elaborar projetos de engenharia de tráfego, atendendo os padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, conforme normas do CONTRAN, DENATRAN e CETRAN;

VI - Acompanhar a implantação dos projetos, bem como avaliar seus resultados;

Art. 6º. Compete à Coordenadoria de Fiscalização, Tráfego e Administração:

I - Administrar o controle de utilização dos talões de multa, processamentos dos autos de infração e cobranças das respectivas multas;

II - Administrar as multas aplicadas por equipamentos eletrônicos;

III - Controlar as áreas de operação de campo, fiscalização e administração do pátio e veículos;

IV - Controlar a implantação, manutenção e durabilidade da sinalização;

V - Operar em segurança das escolas;

VI - Operar em rotas alternativas;

VII - Operar em travessia de pedestres e locais de emergência sem a devida sinalização;

VIII - Operar a sinalização (verificação ou deficiências na sinalização).

Art. 7º. Compete à Coordenadoria de Educação de Trânsito:

I - Promover a Educação de Trânsito junto a Rede Municipal de Ensino, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito;

II - Promover campanhas educativas e o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN.

Art. 8º. Compete à Coordenadoria de Controle e Análise de Estatística de Trânsito:

I - Coletar dados estatísticos para elaboração de estudos sobre acidentes de trânsitos e suas causas;

II - Controlar os dados estatísticos da frota circulante do município;

III - Controlar os veículos registrados e licenciados no município;

IV - Elaborar estudos sobre eventos e obras que possam perturbar ou interromper a livre circulação dos usuários do sistema viário;

Art. 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 16 de junho de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.003/2009

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$1.610.500,00 (Um milhão, seiscentos e

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 23/03/10
Ass.:
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, de garantia de autenticidade deste documento, poderá ser verificada através do site http://www.dioe.pr.gov.br

na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Araucária, 03 de junho de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES – Prefeito Municipal
RHUANITA GRACIELA DROZD – Secretária Municipal de Recursos Humanos

DECRETO Nº 22.938/2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Processo Administrativo nº 3.972/09,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 28 de abril de 2009, DANIELA KNAPIK, RG Nº 9.322.238-5/PR, ocupante do cargo de Atendente Infantil II sob Regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ficando excluída do Decreto nº 22.859/09.

Art. 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposto no Artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de junho de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES – Prefeito Municipal
RHUANITA GRACIELA DROZD – Secretária Municipal de Recursos Humanos

DECRETO Nº 22.939/2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Processo Administrativo nº 3.972/09,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 28 de abril de 2009, JANETE ARAÚJO AMARAL, RG Nº 6.776.558-3/PR, ocupante do cargo de Atendente Infantil II sob Regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ficando excluída do Decreto nº 22.783/09.

Art. 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposto no Artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de junho de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES – Prefeito Municipal
RHUANITA GRACIELA DROZD – Secretária Municipal de Recursos Humanos

DECRETO Nº 22.940/2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Processo Administrativo nº 3.972/09,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica exonerada, a partir de 28 de abril de 2009, SIRLENE DO ROCIO DUDEK, RG Nº 6.222.185-2/PR, ocupante do cargo de Atendente Infantil II sob Regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ficando excluída do Decreto nº 22.783/09.

Art. 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposto no Artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de junho de 2009,
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES – Prefeito Municipal
RHUANITA GRACIELA DROZD – Secretária Municipal de Recursos Humanos

DECRETO Nº 22.941/2009

SÚMULA: "Designa membros para integrar a Comissão de Avaliação do "Programa Bolsa Artista", conforme específica."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 56, inciso XII da Lei Orgânica do Município e amparo no artigo 5º da Lei Municipal nº 1.788/2007, e atendendo ao contido no Ofício nº 353/09 - SMCT,

D E C R E T A

Art. 1º - Ficam designados para integrar a Comissão de Avaliação do Programa Bolsa Artista, instituído pela Lei Municipal nº 1.788/2007, os servidores abaixo relacionados:

- TÂNIA GAYER EHLKE – Presidente
- MARCOS ANTONIO KULIGOVSKI – Membro (representante da SMCT)
- MARIA LUIZA CUSTÓDIO SECHTA – Membro (representante da SMCT)
- GLACI MARIA FERREIRA DA SILVA – Membro (representante da SMCT)
- CLAUDIA JANDIRA JANKOWSKI – Membro (representante da SMCT)
- ANA MARIA JANKOWSKI DE CARVALHO – Membro (representante da SMED)

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 22.735/09.

Prefeitura do Município de Araucária, 05 de junho de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 22.944/2009

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA,

Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso XII da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica excluída do Decreto Nº 21.361/2008, o qual nomeou a integrante do Quadro Próprio do Magistério MARGARETE EREZINHA KNAPIK – MATR. Nº 0383, para o Cargo de Diretora da Escola Centenário, a partir de 01 de abril de 2009.

Art. 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposto no artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de junho de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES – Prefeito Municipal
RHUANITA GRACIELA DROZD – Secretária Municipal de Recursos Humanos

RESOLUÇÃO 002/2009

De acordo com o disposto no Art. 16 de seu Regulamento Interno, o Conselho Gestor RESOLVE autorizar a utilização das verbas do FEMA, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SMMA - para aquisição de equipamentos permanentes e material de consumo. Conforme especifica:

Equipamentos e Materiais Permanentes:

- 01 veículo utilitário, tipo van com capacidade para pelo menos 09 pessoas;
- 02 veículos leves, automóveis para 5 pessoas;
- 02 picadoras de madeira para resíduos de poda e galhos de até 80mm de diâmetro, com motor elétrico de 50cv;

Material de Consumo:

- 02 trenas laser para distâncias maiores que 100 metros

Araucária, 15 de junho de 2009

Eduardo Kudunvski – Representante SMMA - FEMA
Anderson Rigon Lemos – Representante SMAD - FEMA
Leonardo Afonso Brusamolin Jr – Representante SMPL - FEMA
Antônio Tadeu Kasecker – Representante SMFI - FEMA

Albanor José Ferreira Gomes
Presidente – FEMA

R$ 1.368,00 - 33286/2009

LEI Nº 2.406/2009

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 560.000,00 (Quinhentos e sessenta mil reais) e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA,

Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 560.000,00 (Quinhentos e sessenta mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

0900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0902 – Fundo Municipal de Iluminação Pública
0902.04122000.22.011 – Serviços de Iluminação Pública

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	03050	Material de Consumo	R$ 200.000,00
3.3.90.39.00	03050	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 300.000,00
4.4.90.51.00	03050	Obras e Instalações	R$ 60.000,00
		Total	R$ 560.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro apurado do exercício de 2008.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 23 de junho de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

R$ 168,00 - 33365/2009

Ministério Público

P O R T A R I A N.º 169

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Resolução n.º 670, de 8 de abril de 2008, tendo em vista o contido no protocolado sob n.º 17874/2008, resolve

P R O M O V E R

de conformidade com o processo de avaliação de desempenho, a partir das datas abaixo especificadas, nos termos da Lei 11.455/96, os servidores abaixo nominados:

Nome	Admissão	Novo Nível	A partir de
ADAO RODRIGUES DE AZEVEDO	23/03/1998	12	23/03/2009
ADEGENIR PIMENTEL MACHADO JUNIOR	24/04/2003	7	24/04/2009
ADIR PEREIRA DE LIMA	23/03/1998	12	23/03/2009
ADRIANA KOPPLIN CARRILHO	14/10/1999	10	14/10/2008
ALEXANDRE BRONDANI	06/04/1998	12	06/04/2009
ALEXANDRE GOMES DE LIMA SILVA	23/03/1998	12	23/03/2009
ANA CAROLINA BENASSI PEROZIM	25/04/2005	5	25/04/2009
ANA MARIA FARINHA SOARES	12/04/2005	5	12/04/2009
ANA PAULA MARTINS DE ANDRADE	25/04/2005	5	25/04/2009
BEATRIZ SCHREINER	23/03/1998	12	23/03/2009
CARLOS EDUARDO CASTRO DE OLIVEIRA	23/03/1998	12	23/03/2009
CARLOS FABIANO GOULART	23/03/1998	12	23/03/2009
CELESTE APARECIDA WRUBLESKI DE FREITAS	23/03/1998	12	23/03/2009
CLOVIS HONORATO DE OLIVEIRA	23/03/1998	12	23/03/2009
CRISTIANE LEAL RUZZON	11/04/2005	5	11/04/2009
CRISTIANE MARIA DE BRITO	07/04/1999	11	07/04/2009
CRISTINA DE LARA CAMPOS	23/03/1998	12	23/03/2009
DANIELLA SCHURMANN BRIGANO	23/03/1998	12	23/03/2009
DEBORA FERNANDA DE ALMEIDA MIELI	14/04/2005	5	14/04/2009
EDILSON RAMOS DOS SANTOS	07/04/1999	11	07/04/2009
ELIANE OLTRAMARI	23/03/1998	12	23/03/2009
EVELIN SAYURI SHISHIDO	18/04/2005	5	18/04/2009
FABIANO ROBERTO MAZZAROTTO GONCALVES	23/03/1998	12	23/03/2009
FELIPE KAFROUNI	13/04/2004	6	13/04/2009
GARDENIA FURLANETO	23/03/1998	12	23/03/2009
GENY TIMOTHEO SOARES	23/03/1998	12	23/03/2009
GILEINE KRUKE BRANCO	15/04/2003	7	15/04/2009
GLAUCIA CORREA BRUNIERA	01/04/2005	5	01/04/2009
HELEN MARIA FERREIRA	11/04/2005	5	11/04/2009
HELMISON LUIZ PEREIRA	23/03/1998	12	23/03/2009
IARA CELLA SCARPARI	23/03/1998	12	23/03/2009
JAIR TOMAZ E SILVA FILHO	23/03/1998	12	23/03/2009
JAQUELINE GOMES BITENCOURT	23/03/1998	9	23/03/2009
JUAREZ ANDRADE MORAIS	04/04/2005	5	04/04/2009
KEZIA ANDRESSA DE OLIVEIRA CARNAVAL	03/01/2006	4	03/01/2009
LEANDRO MACHADO DE SOUZA	07/04/1999	11	07/04/2009
LILIAN RENATA DE ALMEIDA TORQUATO	12/04/2005	5	12/04/2009
LUCAS SOSNITZKI DOS SANTOS	13/04/2005	5	13/04/2009
LUIS OTAVIO BOTTAMEDI	16/04/1998	12	16/04/2009
LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS FONSECA	23/03/1998	12	23/03/2009
MARCELO BASSO STERNHEIM	23/03/1998	12	23/03/2009
MARCELO SHIBAYAMA	04/04/2006	4	04/04/2009
MARCO AURELIO AFORNALI	23/03/1998	12	23/03/2009
MARCO JOSE NASCIMENTO	23/03/1998	12	23/03/2009
MARCOS MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR	24/04/2003	7	24/04/2009
MARIA CLAUDIA SZEZECH	23/03/1998	12	23/03/2009
MARIA EUNICE PEREIRA	16/04/1998	12	16/04/2009
MARIA HELENA FURSTENBERGER CHIBINSKI	23/03/1998	12	23/03/2009
MARIA LUCIA TRINDADE DA CRUZ	16/04/1998	12	16/04/2009
MARIO SERGIO NOGARI CUELLIS	11/04/2005	5	11/04/2009
MICHELE SIMONE ALGERI	25/04/2005	5	25/04/2009
NARCISO PELLIZZARO	17/04/1998	12	17/04/2009
PAULA CHRISTIANY NOBRE DA SILVA	25/04/2005	5	25/04/2009
PAULO CESAR MORGADO	23/03/1998	12	23/03/2009
PAULO RICARDO DAMBISKI	23/03/1998	12	23/03/2009
PEDRO DA CUNHA BARBOSA	23/03/1998	12	23/03/2009
PEDRO MANOEL SANSANA	22/03/2004	6	22/03/2009
REINALDO ARAUJO SNIECIKOSKI	06/04/2000	10	06/04/2009
RENATO FONTANA	17/04/1998	12	17/04/2009
RICARDO FERRARI DOS SANTOS	23/03/1998	12	23/03/2009
ROBERTO CUNHA PINTO	11/04/2005	4	11/04/2009
RODRIGO ZANDAVALLI AVILA	23/03/1998	12	23/03/2009
ROSILENE DE FATIMA POLLIS	23/03/1998	12	23/03/2009
RUDIMAR RIBEIRO DE LIMA	23/03/1998	12	23/03/2009
SERGIO HAUFFE	23/03/1998	12	23/03/2009
SERGIO ROBERTO LOURENCO LOSITO	23/03/1998	12	23/03/2009
SIMONE BEATRIZ PRAIS	14/04/2005	5	14/04/2009
SIMONE COVOLAN CARVALHO	11/04/2005	5	11/04/2009
VALMIR LUIZ DA SILVA DIAS	20/04/1998	12	20/04/2009
VIVIANE RIBEIRO DE PAULA ASSUNCAO	18/11/1994	13	01/08/2008
VIVIANI APARECIDA GONCALVES MALDONADO	12/04/2005	5	12/04/2009

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 03/07/10
Assinatura
Silvania Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

RETIFICAR, REVOGAR OU TORNAR SEM EFEITO E OBJETO DA ALTERA ÇÃO (N.º DO ATO, NOME).	ASSUNTO
EXCLUIR DA PORTARIA 179/2004	3º Sargento QPM 1-0 Ademar Rodrigues dos Santos, RG. 4.804.194-9, como Agente da Autoridade de Trânsito - PMPR/BPRV/1ª CIA.

Curitiba, 09 de julho de 2009

Rogério Wallbach Tizzot,
Secretário de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER/PR.

PORTARIA N.º 194-2009

O Secretário de Estado dos Transportes e Diretor-Geral do DER/PR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

	Nome/Cargo/Rg	Solicita ção	Histórico	A partir de:
LO TA R	1º Ten. QOPM 1-0 Luiz Frederico da Mota Figueiredo RG. n.º 7.873.953-3	Of.217/09 DG/AM	Como Agente da Autoridade de Trânsito na 6ª Cia do BPRv.	08/07/09
LO TA R	Soldado QPM 1-0 Karime Sales Bozeki RG. 8.574.632-4	Of.219/09 DG/AM	Como Agente de Autoridade de Trânsito na 5ª Cia BPRv.	08/07/09

Curitiba, 09 de julho de 2009.

Rogério Wallbach Tizzot,
Secretário de Estado dos Transportes e
Diretor-Geral do DER/PR.

R$ 1.040,00 - 552/2009

Municipalidades

Prefeitura Municipal de Araucária

LEI Nº 2.007/2009

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e elementos de despesa abaixo especificados:

1800 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1801 – Gabinete do Secretário - SMCT
1801.13392001O2.051 – Coordenação das Atividades de Cultura e Turismo

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
515	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 20.000,00
518	3.3.90.36.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$ 15.000,00
520	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
523	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 85.000,00
			Total	R$ 130.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1800 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1801 – Gabinete do Secretário - SMCT
1801.13392001O2.050 – Promoção de Festas Tradicionais e Eventos Culturais

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
506	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 5.000,00
507	3.3.90.31.00	01000	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport., e outras	R$50.000,00
508	3.3.90.36.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$ 25.000,00
509	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
			Total	R$ 130.000,00

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008, de 10 de dezembro de 2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de julho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 23.005/2009

Súmula: "Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais) e dá outras providências".

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, Prefeito Municipal De Araucária, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 56, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), no Programa de Trabalho e elementos de despesa abaixo especificados:

1800 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1801 – Gabinete do Secretário - SMCT
1801.13392001O2.051 – Coordenação das Atividades de Cultura e Turismo

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
515	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 20.000,00
518	3.3.90.36.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$ 15.000,00
520	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
523	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 85.000,00
			Total	R$ 130.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1800 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1801 – Gabinete do Secretário - SMCT
1801.13392001O2.050 – Promoção de Festas Tradicionais e Eventos Culturais

Reduzida	Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
506	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 5.000,00
507	3.3.90.31.00	01000	Premiações Culturais, Artísticas, Cient., Desport., e outras	R$50.000,00
508	3.3.90.36.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	R$ 25.000,00
509	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
			Total	R$ 130.000,00

Art. 3º. Os valores que trata este Decreto, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de julho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

R$ 312,00 - 37207/2009

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO (PRESENCIAL)
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 5955/2009 - PREGÃO Nº 041/2009

OBJETO: Contratação de empresa, associação ou entidade especializada em Arbitragem de Futebol de Campo, para prestação de serviços, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

DO PROTOCOLO E SESSÃO DE ABERTURA: OS ENVELOPES DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO DEVERÃO SER PROTOCOLADOS NO PROTOCOLO GERAL ATÉ ÀS 09:30 horas do dia 30 de julho de 2009 e a abertura se dará no mesmo dia às 10:00 (dez) horas, na sala de abertura de licitações, localizada no pavimento térreo da Prefeitura do Município de Araucária.

O Edital completo está disponível no site www.araucaria.pr.gov.br e no Departamento de Licitações, das 9:00h às 12:00h e das 13:30h às 16:30h. Informações pelos telefones (041) 3614-1448 e 3901 –5228.

Araucária, 15 de julho de 2009.
AIRTON MOREIRA PINTO
PREGOEIRO

R$ 60,00 - 37506/2009

Ministério Público

RESOLUÇÃO Nº 1479

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, com base no disposto no art. 50 da Lei Complementar nº 85, de 27 de dezembro de 1999, na Resolução nº 0138/03 e no Protocolo nº 11824/09-PGJ, resolve

D E S I G N A R

os Promotores de Justiça SUSANA MARIA MALUF e LEONARDO NOGUEIRA DA SILVA para atuarem, respectivamente, como Coordenadora Administrativa e substituto das Promotorias de Justiça do Foro Regional de FAZENDA RIO GRANDE da comarca da Região metropolitana de Curitiba, no período de 30 de junho do ano em curso a 01 de fevereiro próximo vindouro.

Curitiba, 03 de julho de 2009.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 1508

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o contido no protocolo nº 12036/09-PGJ, resolve

I - C O N C E D E R

05 (cinco) dias de licença à Promotora de Justiça MARIA JULIA BERRIEL SOARES RUIZ para tratamento de sua saúde, a partir de 02 de julho do ano em curso.

II – D E S I G N A R

o Promotor de Justiça RENAN GABARDO FAVA para, sem prejuízo das suas atribuições, atuar na 7ª Promotoria de Justiça da comarca de FOZ DO IGUAÇU, durante a licença da respectiva titular.

Curitiba, 07 de julho de 2009

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 1517

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o contido no protocolo nº 12213/09-PGJ, resolve

I - C O N C E D E R

04 (quatro) dias de licença à Promotora de Justiça SILVIA LEME CORRÊA para tratamento de sua saúde, a partir de 07 de julho do ano em curso.

II – D E S I G N A R

a Promotora de Justiça SIMONE RODRIGUES BORBA PAIM para, sem prejuízo das atuais atribuições, atuar na comarca de PARANACITY, durante a licença da respectiva titular.

Curitiba, 07 de julho de 2009.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 1523

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, resolve

D E S I G N A R

a Promotora de Justiça MARIA CECILIA DELISI ROSA PEREIRA para atuar junto à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, no período de 07 de julho a 05 de agosto do ano em curso.

Curitiba, 07 de julho de 2009.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 1524

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o contido nos protocolos nºs 11934/09 e 12255809-PGJ, resolve

D E S I G N A R

o Promotor de Justiça JULIO RIBEIRO DE CAMPOS NETO para, sem prejuízo do contido na Resolução nº 0481/06, compor a Banca Examinadora do Concurso Público destinado ao provimento do cargo de Oficial do Cartório Distrital de Porto Vitória, a ser realizado na comarca de UNIÃO DA VITÓRIA, no período de 01 a 30 de julho do ano em curso.

Curitiba, 08 de julho de 2009.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO Nº 1527

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e do contido no Protocolo nº 12323, resolve

D E S I G N A R

os Promotores de Justiça VANI ANTONIO BUENO, MARLA LURDES DE FREITAS BLANCHET e DENILSON SOARES DE ALMEIDA para atuarem nos autos de Inquéritos Policiais nºs 2009.1059-5, 2009.1064-1, 2009.1065-0 e 2009.1078-1, em trâmite na Delegacia de Polícia da comarca de MATINHOS.

Curitiba, 08 de julho de 2009.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador-Geral de Justiça

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 16/07/2009
Assinatura
Silvania Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná garante a autenticidade deste documento, desde que acessado através do site http://www.dioe.pr.gov.br

Em Tempo

FUNDO PREVIDENCIÁRIO – FUNPREV
Telêmaco Borba – Estado do Paraná
PORTARIA Nº 013/2009

O SUPERINTENDENTE GERAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA – FUNPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Artigo 1º – CASSAR por necessidade dos serviços do Fundo Previdenciário, as férias concedidas pela Portaria nº 011/09 ao servidor ELIENAI LOURENÇO ROSA, ocupante do cargo de Assistente Executivo I, a partir do dia 21 de Junho de 2009.

Artigo 2º – Revogam-se as disposições em contrário.

Telêmaco Borba, 19 de Junho de 2009

NEHEMIAS CARNEIRO
Superintendente Geral

PORTARIA Nº 014/2009

O SUPERINTENDENTE GERAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA – FUNPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista prévia aprovação dos Conselhos Diretor e Administrativo, em reunião realizada no dia 29 de junho de 2009, cujas decisões estão consubstanciadas em Ata,

RESOLVE

Artigo 1º – ALTERAR, o quadro básico de pessoal do Fundo Previdenciário do Município - FUNPREV, mediante a movimentação abaixo:

I – Alterar o PMS:

Gerente Financeiro de 12 PMS para 15 PMS

II – Extinguir:

1 – Cargo de Assistente II – CC-9

III – Criar:

1 – Assistente I – CC-8 – 5,0 PMS

Artigo 2º – Fica em conseqüência, o Quadro Básico de Pessoal do FUNPREV, com a seguinte organização:

QUADRO BÁSICO DE PESSOAL
CARGOS EM COMISSÃO

VAGA	CARGOS	SIMBOLO	PMS
01	Superintendente Geral	CC-1	17,0
01	Gerente Financeiro	CC-4	15,0
02	Assistente Executivo I	CC-7	2,5
04	Assistente I	CC-8	5,0
01	Assistente III	CC-10	2,4

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Telêmaco Borba, 29 de junho de 2009

NEHEMIAS CARNEIRO
Superintendente Geral

PORTARIA Nº 015/2009

O SUPERINTENDENTE GERAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA – FUNPREV, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

RESOLVE

Artigo 1º – REENQUADRAR, nos termos dos artigos 141-VIII, da Lei Municipal nº 968/93 e 26-II da Lei Municipal nº 969/93, SUELI MOURA FEITOSA FERREIRA, no Cargo em Comissão, símbolo CC-8 de Assistente I, do quadro de pessoal básico do Fundo Previdenciário, a partir do dia 01 de julho de 2009.

Artigo 2º – Revogam-se as disposições em contrário.

Telêmaco Borba, 29 de junho de 2009

NEHEMIAS CARNEIRO
Superintendente Geral

R$ 284,00 - 35728/2009

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/09
Processo nº 07.368.457-9

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE ESCREVER BRAILLE, VÍDEO AMPLIADOR, LUPAS ELETRÔNICAS, TELELUPA MONOCULAR E LUPA DE RÉGUA.
MOTIVO: Alteração no objeto do Edital.
O edital encontra-se à disposição no portal www.comprasparana.pr.gov.br ou www.licitacoes-e.com.br - PREGÃO ELETRÔNICO DO BANCO DO BRASIL, pesquisa avançada e o nº da licitação.

Curitiba, 08 de julho de 2009

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

R$ 60,00 - 3158/2009

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

CONVITE Nº 004/2009 - SNP
PROTOCOLO Nº 9.674.102-2

Objeto: Reparos no Colégio Estadual Maria Francisca de Souza, sito à Rua Sete de Setembro, nº 657, no Município de Barra do Jacaré.

Preço Máximo: R$ 94.535,95 (noventa e quatro mil, quinhentos e cinco reais e cinco reais e noventa e cinco centavos). - Prazo de Execução: 90 (noventa) dias corridos - Retirada do Edital: a partir das 14:00 (quatorze horas) do dia 10 de julho de 2009. - Abertura dos Envelopes: dia 20 de julho de 2009, às 14:00 (quatorze horas), no Auditório da SEOP - Valor do Edital e Elementos Instrutores: R$ 20,00 (vinte reais).

Curitiba, 02 de julho de 2009

JULIO CÉSAR DE SOUZA ARAÚJO FILHO
SECRETARIO DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

R$ 72,00 - 593/2009

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PORTARIA N.º 840/2009-GS/SEED

A Secretária de Estado da Educação, no uso das atribuições legais, com base no Protocolado n.º 10.020.127-5, no art. 306, IV e art. 314 e ss, da Lei n.º 6.174/70.

RESOLVE

Art. 1.º Designar Angelita Martins Siqueira, RG n.º 3.296.239-4, Edicty Arantes Juliano, RG n.º 8.243.215-9, e Nereide de Lordes Menon, RG n.º 3.760.731-2, servidoras da Secretaria de Estado da Educação para, sob a presidência da primeira nominada, promoverem Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade de apurar os seguintes fatos noticiados no Protocolado n.º 10.020.127-5.

1) No ano de 2007, nas dependências do Colégio Estadual Barão de Antonina, do Município de Rio Negro, o servidor Juliano Martins, RG n.º 5.005.666-0, LF 01- AE02-01, Vínculo QFEB, Secretário do referido Estabelecimento de Ensino, em horário de trabalho e utilizando-se do computador da Secretaria, manteve diálogo pelo MSN, com aluna de 14 anos, estudante da 8.ª série do citado colégio, com a finalidade de seduzir a menor, mantendo com ela conversações de cunho sexual e pornográfico, descumprindo, em tese, o disposto no art. 279, incisos IV, V, VI e XIV, art. 285, inciso IV e XXI, cc art. 293, V, "c", todos da Lei n.º 6.174/70, e art. 6.º, 17 e 18, da Lei n.º 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passíveis de penalidades previstas na Lei 6.174/70;

2) No ano de 2009, no mês de maio, durante o horário de trabalho, o servidor Juliano Martins, RG n.º 5.005.666-0, LF 01- AE02-01, Vínculo QFEB, utilizou o computador da Secretaria do referido Estabelecimento de Ensino, para desempenhar atividades estranhas às suas funções, salvando e visualizando arquivos com imagens e vídeos pornográficos, descumprindo, em tese, o art. 285, XIV, cc XVII, da Lei 6174/70, passíveis de penalidades previstas na mesma Lei;

3) O Diretor do Colégio Estadual Barão de Antonina, do Município de Rio Negro, Alexsandro Cristian Von Linsingen, RG 7.941.023-3, LF 01, PN12-75, tendo informações sobre as irregularidades, praticadas, em tese, pelo servidor Juliano Martins, deixou de levá-las ao conhecimento das autoridades superiores, descumprindo assim, o disposto no artigo 279, VIII, da Lei n.º 6.174, art. 5.º, II, IV, V e art. 82, I, "a" e "f", da Lei Complementar n.º 07/76 passíveis, de penalidades previstas na Lei n.º 6.174/70.

Art. 2.º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 7 de julho de 2009.

Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
Secretária de Estado da Educação

2169/2009

PORTARIA N.º 832/2009-GS/SEED

A Secretária de Estado da Educação, no uso das atribuições legais,

RESOLVE:

Art.1.º Designar Giovanni Chierigatti Gonçalves, RG n.º 7.264.378-0, servidor desta Secretaria de Estado da Educação, para, em substituição à servidora Elza Fagundes da Silva, RG n.º 3.820.794-6, designada pela Portaria n.º 587/2008, compor Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, Protocolado n.º 9.953.246-7.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 06 de julho de 2009.

Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
Secretária de Estado da Educação

2161/2009

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SMAD

LEI Nº 2.013/2009

Súmula: Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 6.600.000,00 (Seis milhões e seiscentos mil reais) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 6.600.000,00 (Seis milhões e seiscentos mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:

0800 – SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
0801 – Gabinete do Secretário e Gestão de R.H.
0801.0412200022.009 – Serviços de Administração e Coordenação de Recursos Humanos

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00	03000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.150.000,00
		Total	R$ 5.150.000,00

1000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1001 – Gabinete do Secretário - SMPL
1001.0412200022.012 – Serviços de Coordenação e Planejamento

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00	03000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 150.000,00
4.4.90.51.00	03000	Obras e Instalações	R$ 400.000,00
		Total	R$ 550.000,00

2600 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
2601 – Gabinete do Secretário - SMOP
2601.2678200062.075 – Serviços de Administração e Transportes

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.51.00	03000	Obras e Instalações	R$ 900.000,00
		Total	R$ 900.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2008.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 07 de julho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 23.010/2009

Súmula: "Abre Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 6.600.000,00 (Seis milhões e seiscentos mil reais) e dá outras providências".

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, Prefeito Municipal De Araucária, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 56, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 6.600.000,00 (Seis milhões e seiscentos mil reais), nos elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:

0800 – SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
0801 – Gabinete do Secretário e Gestão de R.H.
0801.0412200022.009 – Serviços de Administração e Coordenação de Recursos Humanos

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00	03000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.150.000,00
		Total	R$ 5.150.000,00

1000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1001 – Gabinete do Secretário - SMPL
1001.0412200022.012 – Serviços de Coordenação e Planejamento

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00	03000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 150.000,00
4.4.90.51.00	03000	Obras e Instalações	R$ 400.000,00
		Total	R$ 550.000,00

2600 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
2601 – Gabinete do Secretário - SMOP
2601.2678200062.075 – Serviços de Administração e Transportes

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.51.00	03000	Obras e Instalações	R$ 900.000,00
		Total	R$ 900.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2008.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 06 de Julho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 16/03/10
Assinatura
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Extrato de Portaria

Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público da Comarca de Maringá
Inquérito Civil Público nº 65/2008
Objeto: Irregularidades na tramitação realizada o Município de Maringá e os proprietários do imóvel matriculado sob nº 8664 do 1º Cartório de Registro de Imoveis de Maringá
Data da conversão: 07/07/2009
Representante: -
Representado: A apurar

36501/2009

Extrato de Conclusão

Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público da Comarca de Maringá
Inquérito Civil Pública nº 03/1996-0
Ementa: Proposta ação civil pública em face de Décio Sperandio e Fundação da Universidade Estadual de Maringá

36374/2009

INQUÉRITOS CIVIS INSTAURADOS:
Origem: Francisco Beltrão/PR
Inquérito Civil nº. 16/2009
Objeto: analisar a natureza e pertinência dos cargos em comissão existentes no quadro geral de servidores públicos do município de Francisco Beltrão/PR.
Data de Instauração: 29/05/2009 (Obrigatoriedade de publicação a partir de 17/09/2007, conforme Resolução nº. 023 do CNMP).
Representante: xxxxxxx
Representado: Município de Francisco Beltrão.

INQUÉRITOS CIVIS INSTAURADOS:
Origem: Francisco Beltrão/PR
Inquérito Civil nº. 17/2009
Objeto: apurar possíveis irregularidades na situação cadastral da entidade denominada Casa de Apoio Irmão Cirilo, localizada no município de Francisco Beltrão - PR.
Data de Instauração: 29/05/2009 (Obrigatoriedade de publicação a partir de 17/09/2007, conforme Resolução nº. 023 do CNMP).
Representante: Ministério Público do Estado de Santa Catarina
Representado: Casa de Apoio Irmão Cirilo.

36449/2009

Extrato de Conclusão

Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público da Comarca de Maringá
Inquérito Civil Pública nº 42/2009
Ementa: Proposta ação civil pública por responsabilidade de atos de improbidade administrativa em face de Vandre Fernando Facti Alvarenga

36537/2009

Extrato de Conclusão

Promotoria de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público da Comarca de Maringá
Inquérito Civil Publico nº 38/2009
Ementa: Promovido o arquivamento

36548/2009

Em Tempo

GOVERNO DO PARANÁ — **SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**

CONVITE Nº 037/2009 - CTA
PROTOCOLO Nº 9.953.285-8

Objeto: Melhorias no Colégio Estadual São Paulo Apóstolo, sito à Rua Conrado José Carvalho de Oliveira, nº 1355, Uberaba, no Município de Curitiba.

Preço Máximo: R$ 51.155,23 (cinquenta e um mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos). - Prazo de Execução: 90 (noventa) dias corridos. - Retirada do Edital: a partir das 14:00 (quatorze horas) do dia 15 de julho de 2009 - Abertura dos Envelopes: dia 23 de julho de 2009, as 15:00 (quinze horas), no Auditório da SEOP - Valor do Edital e Elementos Instrutores: R$ 20,00 (vinte reais).

Curitiba, 09 de julho de 2009

JULIO CÉSAR DE SOUZA ARAÚJO FILHO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

R$ 80,00 - 413/2009

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
Protocolo n.º 07.648.749-9 Convite n.º 011/09 SEJU
Objeto: Suprimentos de informática
Valor máximo: R$ 76 898,50
Dotação: 4903.14421202.254 – Fonte 100– Natureza 3390.3033
Autorização: Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania
Data da abertura: 23 de julho de 2009, às 09:30 horas
Local: Rua Jacy Loureiro Campos, s.n°, 4° andar, Ala D – Palácio das Araucárias – Centro Cívico - Curitiba/Paraná
Informações complementares: O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima citado, junto a Comissão Permanente de Licitação ou no site www.pr.gov.br/compraspr.
Curitiba, 14 de julho de 2009.
Comissão Permanente de Licitação.

R$ 48,00 - 192/2009

Ordem dos Advogados do Brasil

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº 07/2009

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SEÇÃO DO PARANÁ notifica os advogados abaixo relacionados para que no prazo de 15 (quinze) dias, compareçam à sua sede localizada na Rua Brasilino Moura nº 253, Ahú, Curitiba/PR, para tratar de assunto de seu interesse:

Nome	OAB/UF
01) Adriane Walter	30.785/PR
02) Alexandre Roberto Peixer	14.689/PR
03) Aujor Fernandes Silvestre Filho	29.121/PR
04) Carlos Alcides Alberti Burger	26.916/PR
05) Carlos Henrique de Andrade Gemael	30.832/PR
06) Elizabeth Pires Ferreira Alves	92.811/RJ
07) Eraldo Lacerda Junior	30.437/PR
08) Eroclito Hamilton Tesseroli	08.823/PR
09) Everaldo Carlos dos Santos	25.969/PR
10) Fabricio Stadler Correa	23.766/PR
11) Giorgio Galego Pelissari	25.336/PR
12) Inês Maria Marzinek	16.008/PR
13) Isaias Mauricio Junior	22.361/PR
14) João Belmiro dos Santos	06.433/PR
15) Joel Siqueira Bueno	07.121/PR
16) Jorge Gomes Rosa Neto	29.046/PR
17) Jose Roberto de Lima	10.552-E/MG
18) Juares Ferreira Silva	14.830/PR
19) Juliana Angelika Ulrike Schultheis Czerny	21.742/PR
20) Luiz Carlos Proença	27.096/PR
21) Mario Duarte Prates	07.632/PR
22) Mario Sérgio de Almeida	17.431/PR
23) Niuceia Maria Correa	22.573/PR
24) Odenir Borges	09.200/PR
25) Orandi Aparecido de Almeida	18.518/PR
26) Paulo Fernando Pauluk	12.565/PR
27) Potira Kelly Prates Sooma	37.513/PR
28) Regina de Mello Silva	38.651/PR

Curitiba, 11 de julho de 2009.

(a) Cons. **José Francisco Machado de Oliveira**
Coordenador do Setor de Processos Disciplinares

R$ 144,00 - 36796/2009

ARAUCÁRIA — PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO — **SMAD**

LEI Nº 2.015/2009

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 19.383.719,97 (Dezenove milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 19.383.719,97 (Dezenove milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:
0900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0901 – Gabinete do Secretário - SMFI
0901.0412200021.001 – PMAT - Prog de modernização da adm. tributária e da gestão setores sociais básicos

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.35.00	43601	Serviços de Consultoria	R$ 119.261,83
		Total	R$ 119.261,83

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 – Serviços de Administração e Coordenação Geral

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	03104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 11.578,59
3.1.90.13.00	03104	Obrigações Patronais - INSS	R$ 1.000,00
3.1.90.16.00	03104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 1.500,00
3.1.91.13.00	03104	Obrigações Patronais	R$ 1.000,00
3.3.90.30.00	03107	Material de Consumo	R$ 18.595,76
3.3.90.36.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 100.000,00
4.4.90.52.00	03107	Equipamentos e Material Permanente	R$ 135.000,00
		Total	R$ 268.674,35

1101.1236100032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	03104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 2.410.000,00
3.1.90.13.00	03104	Obrigações Patronais - INSS	R$ 50.000,00
3.1.90.16.00	03104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 500.000,00
3.1.91.13.00	03104	Obrigações Patronais	R$ 250.000,00
3.3.90.30.00	03107	Material de Consumo	R$ 100.000,00
3.3.90.30.00	03111	Material de Consumo	R$ 303,97
3.3.90.36.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 250.000,00
3.3.90.39.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 300.000,00
4.4.90.52.00	03107	Equipamentos e Material Permanente	R$ 200.000,00
		Total	R$ 4.060.303,97

1101.1236500032.016 – Manutenção e Expansão da Educação Infantil

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	03104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.165.000,00
3.1.90.13.00	03104	Obrigações Patronais - INSS	R$ 20.000,00
3.1.90.16.00	03104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 300.000,00
3.1.91.13.00	03104	Obrigações Patronais	R$ 15.000,00
3.3.90.30.00	03107	Material de Consumo	R$ 100.000,00
3.3.90.36.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 210.000,00
3.3.90.39.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 60.000,00
4.4.90.52.00	03107	Equipamentos e Material Permanente	R$ 200.000,00
		Total	R$ 2.070.000,00

1101.1236100032.017 – Alimentação Escolar - Escola

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	33110	Material de Consumo	R$ 65.424,09
		Total	R$ 65.424,09

1101.1236700032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	03103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 2.190.931,77
3.1.90.11.00	03104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.129.068,23
3.1.90.13.00	03103	Obrigações Patronais - INSS	R$ 80.000,00
3.1.90.16.00	03103	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 500.000,00
3.1.91.13.00	03103	Obrigações Patronais	R$ 350.000,00
3.3.90.30.00	03107	Material de Consumo	R$ 30.000,00
3.3.90.30.00	03124	Material de Consumo	R$ 8.510,10
3.3.90.36.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 20.000,00
3.3.90.39.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 40.000,00
4.4.90.52.00	03107	Equipamentos e Material Permanente	R$ 150.000,00
		Total	R$ 4.498.510,10

1101.1236100032.019 – Transporte Escolar

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.33.00	33116	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 24.840,60
		Total	R$ 24.840,60

1101.1236500032.020 – Alimentação Escolar - Educação Infantil

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	33113	Material de Consumo	R$ 9.366,42
		Total	R$ 9.366,42

1102 – FUNDEB
1102.1236100032.021 – Fundeb

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	33101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 104.261,11
3.1.90.11.00	33102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 81.976,70
		Total	R$ 186.237,81

1200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 – Fundo Municipal de Saúde
1201.1030100052.022 – FMS/Gestão do SUS

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30	33312	Material de Consumo	R$ 348,87
3.3.90.34	33303	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 878.373,93
3.3.90.39	33499	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.120,47
4.4.90.52	33304	Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.931,33
		Total	R$ 893.774,60

1201.1030100052.023 – FMS/Atenção Básica

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30	33310	Material de Consumo	R$ 80.000,00
3.3.90.30	33315	Material de Consumo	R$ 16.393,24
3.3.90.30	33495	Material de Consumo	R$ 580.850,68
3.3.90.39	33310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
3.3.90.39	33495	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 500.000,00
4.4.90.52	33310	Equipamentos e Material Permanente	R$ 40.815,07
4.4.90.52	33315	Equipamentos e Material Permanente	R$ 30.000,00
4.4.90.52	33327	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.932,14
		Total	R$ 1.308.991,13

1201.1030100052.024 – FMS/Farmácia Popular do Brasil

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11	33326	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 150.000,00
3.3.90.30	33326	Material de Consumo	R$ 25.000,00
3.3.90.36	33326	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 25.000,00
3.3.90.39	33326	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 40.000,00
4.4.90.51	33326	Obras e Instalações	R$ 20.000,00
4.4.90.52	33326	Equipamentos e Material Permanente	R$ 34.507,65
		Total	R$ 294.507,65

1201.1030200052.025 – FMS/Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, no exercício de suas atribuições legais, declara que o(s) documento(s) aprovado(s) pelo site http://www.dioe.pr.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30	33325	Material de Consumo	R$ 2.246,41
3.3.90.30	33331	Material de Consumo	R$ 15.837,70
3.3.90.39	33313	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 226.351,22
3.3.90.39	33496	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 464.178,66
		Total	R$ 708.613,99

1201.1030300052.026 – FMS/Assistência Farmacêutica

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.32	33314	Material de Distribuição Gratuita	R$ 1.961,03
3.3.90.32	33329	Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.601,91
3.3.90.32	33498	Material de Distribuição Gratuita	R$ 21.317,85
		Total	R$ 28.880,79

1201.1030400052.027 – FMS/Vigilância em Saúde

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30	03002	Material de Consumo	R$ 76,06
3.3.90.30	33510	Material de Consumo	R$ 77.230,11
3.3.90.30	33318	Material de Consumo	R$ 5.000,00
3.3.90.30	33321	Material de Consumo	R$ 20.000,00
3.3.90.30	33497	Material de Consumo	R$ 10.000,00
3.3.90.39	33510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
3.3.90.39	33318	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 7.544,62
3.3.90.39	33321	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 14.859,26
3.3.90.39	33497	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 15.856,59
4.4.90.52	33510	Equipamentos e Material Permanente	R$ 92.230,12
4.4.90.52	33318	Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
		Total	R$ 267.886,76

1201.1030500052.028 – FMS/Vigilância em Saúde

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30	33317	Material de Consumo	R$ 10.000,00
3.3.90.36	33497	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 30.000,00
4.4.90.52	33317	Equipamentos e Material Permanente	R$ 69.923,21
4.4.90.52	33330	Equipamentos e Material Permanente	R$ 25.951,99
		Total	R$ 135.875,20

1201.1030500052.063 – FMS/Serviço de Orientação a HIV/AIDS e Outras DST's

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30	33320	Material de Consumo	R$ 60.000,00
3.3.90.39	33320	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 24.363,76
		Total	R$ 84.363,76

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.030 – Patrulha Rural Mecanizada

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
4.4.20.93.00	33746	Indenizações e Restituições	R$ 12.508,81
4.4.90.52.00	33761	Equipamentos e Material Permanente	R$ 37.472,23
		Total	R$ 49.981,04

1400 – SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
1402 – Fundo Municipal de Assistência Social
1402.0824400082.038 – Atividades a Cargo do Fundo Municipal de Assistência Social

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.20.93.00	33704	Indenizações e Restituições	R$ 982,55
3.3.20.93.00	33727	Indenizações e Restituições	R$ 5.372,28
3.3.20.93.00	33740	Indenizações e Restituições	R$ 6.288,87
3.3.20.93.00	33742	Indenizações e Restituições	R$ 2.422,06
3.3.20.93.00	33743	Indenizações e Restituições	R$ 2.340,07
3.3.90.30.00	33745	Material de Consumo	R$ 71.498,75
3.3.90.36.00	33763	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 2,57
3.3.90.39.00	33739	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
3.3.90.39.00	33775	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 61.284,31
3.3.90.39.00	33776	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 74.420,23
4.4.90.52.00	33717	Equipamentos e Material Permanente	R$ 7.511,76
4.4.90.52.00	33718	Equipamentos e Material Permanente	R$ 15.768,51
4.4.90.52.00	33723	Equipamentos e Material Permanente	R$ 13.483,74
4.4.90.52.00	33724	Equipamentos e Material Permanente	R$ 35.379,48
4.4.90.52.00	33728	Equipamentos e Material Permanente	R$ 3.322,98
4.4.90.52.00	33734	Equipamentos e Material Permanente	R$ 7.284,47
4.4.90.52.00	33735	Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.384,91
4.4.90.52.00	33739	Equipamentos e Material Permanente	R$ 206.914,89
4.4.90.52.00	33741	Equipamentos e Material Permanente	R$ 38.350,66
4.4.90.52.00	33744	Equipamentos e Material Permanente	R$ 91.220,42
4.4.90.52.00	33749	Equipamentos e Material Permanente	R$ 101.893,11
4.4.90.52.00	33750	Equipamentos e Material Permanente	R$ 87.848,47
4.4.90.52.00	33778	Equipamentos e Material Permanente	R$ 7.000,00
		Total	R$ 891.975,09

1403 – Fundo Municipal para Infância e Adolescência
1403.0824300082.039 – Atividades a Cargo do Fundo Municipal para Infância e Adolescência

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.50.43.00	03000	Subvenção Social	R$ 40.000,00
3.3.50.43.00	53039	Subvenção Social	R$ 50.000,00
3.3.50.93.00	33748	Indenizações e Restituições	R$ 1.645,84
3.3.90.30.00	33757	Material de Consumo	R$ 308,50
3.3.90.36.00	03000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 40.000,00
3.3.90.39.00	03000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 40.000,00
4.4.50.42.00	03000	Auxílios	R$ 45.859,40
4.4.90.51.00	53039	Obras e Instalações	R$ 528.126,74
4.4.90.52.00	33757	Equipamentos e Material Permanente	R$ 93.127,38
		Total	R$ 839.067,86

1500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 – Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.040 – Coordenação, Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00	33709	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 492.266,59
4.4.90.51.00	33709	Obras e Instalações	R$ 900.000,00
		Total	R$ 1.392.266,59

1501.1854100092.041 – Limpeza Pública

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00	33754	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 31.821,45
		Total	R$ 31.821,45

1502 – Fundo Municipal de Meio Ambiente
1502.1854100092.043 – Fundo Municipal de Meio Ambiente

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	03000	Material de Consumo	R$ 30.000,00
3.3.90.36.00	03000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 7.142,70
3.3.90.39.00	03000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
4.4.90.52.00	03000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 130.000,00
		Total	R$ 217.142,70

2200 – FUNDO MUN. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros
2201.0412200022.140 – Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	03020	Material de Consumo	R$ 35.000,00
3.3.90.39.00	03020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 70.000,00
4.4.90.51.00	03020	Obras e Instalações	R$ 190.000,00
4.4.90.52.00	03501	Equipamentos e Material Permanente	R$ 1.293,93
4.4.90.52.00	03020	Equipamentos e Material Permanente	R$ 27.580,74
		Total	R$ 323.874,67

2600 – Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes
2601 – Gabinete do Secretário - SMOP
2601.2678200062.070 – Pavimentação de Vias

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.51.00	03030	Obras e Instalações	R$ 283.677,94
4.4.90.51.00	03060	Obras e Instalações	R$ 108.252,40
4.4.90.51.00	03755	Obras e Instalações	R$ 50.846,41
		Total	R$ 442.776,75

Art. 3º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os Projetos e elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:
1000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1002 – Habitação Popular
1002.0448200021.016 – Habitação Popular

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
4.4.90.51.00	33751	Obras e Instalações	R$ 99.649,02
		Total	R$ 99.649,02

1002.0448200021.020 – Plano Diretor de Habitação

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.35.00	33760	Serviços de Consultoria	R$ 60.845,51
		Total	R$ 60.845,51

1200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 – Fundo Municipal de Saúde
1201.1030100051.018 – FMS/Convênio Construção Unidade Saúde Colônia Cristina

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
4.4.20.93	328	Indenizações e Restituições	R$ 8.886,24
		Total	R$ 8.886,24

Art. 4º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2008.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 15 de julho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 23.015/2009

Súmula: "Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 19.383.719,97 (Dezenove milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos) e dá outras providências."

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, Prefeito Municipal de Araucária, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 56, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º. Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 19.383.719,97 (Dezenove milhões, trezentos e oitenta e três mil, setecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), conforme especificado na Lei nº 2.015/2009.
Art. 2º. Abre os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados
0900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0901 – Gabinete do Secretário - SMFI
0901.0412200021.001 – PMAT - Prog de modernização da adm. tributária e da gestão setores sociais básicos

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.35.00	43601	Serviços de Consultoria	R$ 119.261,83
		Total	R$ 119.261,83

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 – Serviços de Administração e Coordenação Geral

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	03104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 11.578,59
3.1.90.13.00	03104	Obrigações Patronais - INSS	R$ 1.000,00
3.1.90.16.00	03104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 1.500,00
3.1.91.13.00	03104	Obrigações Patronais	R$ 1.000,00
3.3.90.30.00	03107	Material de Consumo	R$ 18.595,76
3.3.90.36.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 100.000,00
4.4.90.52.00	03107	Equipamentos e Material Permanente	R$ 135.000,00
		Total	R$ 268.674,35

1101.1236100032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	03104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 2.410.000,00
3.1.90.13.00	03104	Obrigações Patronais - INSS	R$ 50.000,00
3.1.90.16.00	03104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 500.000,00
3.1.91.13.00	03104	Obrigações Patronais	R$ 250.000,00
3.3.90.30.00	03107	Material de Consumo	R$ 100.000,00
3.3.90.30.00	13111	Material de Consumo	R$ 303,97
3.3.90.36.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 250.000,00
3.3.90.39.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 300.000,00
4.4.90.52.00	03107	Equipamentos e Material Permanente	R$ 200.000,00
		Total	R$ 4.060.303,97

1101.1236500032.016 – Manutenção e Expansão da Educação Infantil

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	03104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.165.000,00
3.1.90.13.00	03104	Obrigações Patronais - INSS	R$ 20.000,00
3.1.90.16.00	03104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 300.000,00
3.1.91.13.00	03104	Obrigações Patronais	R$ 15.000,00
3.3.90.30.00	03107	Material de Consumo	R$ 100.000,00
3.3.90.36.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 210.000,00
3.3.90.39.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 60.000,00
4.4.90.52.00	03107	Equipamentos e Material Permanente	R$ 200.000,00
		Total	R$ 2.070.000,00

1101.1236100032.017 – Alimentação Escolar - Escola

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	33110	Material de Consumo	R$ 65.424,09
		Total	R$ 65.424,09

1101.1236700032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	03103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 2.190.931,77
3.1.90.11.00	03104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 1.129.068,23
3.1.90.13.00	03103	Obrigações Patronais - INSS	R$ 80.000,00
3.1.90.16.00	03103	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R$ 500.000,00
3.1.91.13.00	03103	Obrigações Patronais	R$ 350.000,00
3.3.90.30.00	03107	Material de Consumo	R$ 30.000,00
3.3.90.30.00	33124	Material de Consumo	R$ 8.510,10
3.3.90.36.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 20.000,00
3.3.90.39.00	03107	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 40.000,00
4.4.90.52.00	03107	Equipamentos e Material Permanente	R$ 150.000,00
		Total	R$ 4.498.510,10

1101.1236100032.019 – Transporte Escolar

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.33.00	33116	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 24.840,60
		Total	R$ 24.840,60

1101.1236500032.020 – Alimentação Escolar - Educação Infantil

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	33113	Material de Consumo	R$ 9.366,42
		Total	R$ 9.366,42

1102 – FUNDEB
1102.1236100032.021 – Fundeb

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	33101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 104.261,11
3.1.90.11.00	33102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 81.976,70
		Total	R$ 186.237,81

1200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 – Fundo Municipal de Saúde
1201.1030100052.022 – FMS/Gestão do SUS

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30	33312	Material de Consumo	R$ 348,87
3.3.90.39	03030	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 878.373,93
3.3.90.39	33498	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 4.120,47
4.4.90.52	03304	Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.931,33
		Total	R$ 893.774,60

1201.1030100052.023 – FMS/Atenção Básica

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30	33310	Material de Consumo	R$ 80.000,00
3.3.90.30	33315	Material de Consumo	R$ 16.393,24
3.3.90.30	33495	Material de Consumo	R$ 580.850,68
3.3.90.39	33310	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 10.000,00
3.3.90.39	33495	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 500.000,00
4.4.90.52	33310	Equipamentos e Material Permanente	R$ 40.815,07
4.4.90.52	33315	Equipamentos e Material Permanente	R$ 30.000,00
4.4.90.52	33321	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.932,14
		Total	R$ 1.308.991,13

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	349	Publicação nº:	345/2009
Data/hora veiculação:	19/11/2009 15:44:50	Data publicação:	20/11/2009
Número do ato:	Lei 2.015/2009 E DECRETO 23.016/2009 - ERRATA		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:	Secretaria Municipal de Planejamento		
Órgão 3:			
Ementa:	Na Edição Eletrônica do Diário Oficial nº 8.013 do dia 15 de julho de 2009, nas páginas 26, Lei 2.015/2009 e páginas 27, Decreto 23.016/2009, deste mesmo Diário, no Projeto Atividade 1102.1236100032.021- Fundeb, onde se lê Fonte 33101, leia-se Fonte 03101 e onde se lê Fonte 33102, leia-se Fonte 03102.		
Situação:			
Assunto:	ERRATA LEI Nº 2.015/2009 E DECRETO 23.016/2009 PARA SUBSTITUIR FONTE DE RECURSO		
Arquivo:	Errata.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Planejamento

Araucária, 13 de Novembro de 2009.

ERRATA

Na Edição Eletrônica do Diário Oficial nº 8.013 do dia 15 de julho de 2009, nas páginas 26, Lei 2.015/2009 e páginas 27, Decreto 23.016/2009, deste mesmo Diário, no Projeto Atividade 1102.1236100032.021- Fundeb, onde se lê **Fonte 33101**, leia-se **Fonte 03101** e onde se lê **Fonte 33102**, leia-se **Fonte 03102**.

Leonardo Afonso Brusamolin Junior
Secretário Municipal de Planejamento

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.19 15:22:25 -02'00'

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

NOME	RG	CARGO	PERÍODO
ADEMILTON JOAQUIM TELES	5.314.110-1	Esc.Pol.	01 a 30.09.09

Curitiba, 16 de setembro de 2009

JORGE AZÔR PINTO
Delegado Geral

PORTARIA Nº 1502-DPC

O DELEGADO GERAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, resolve:

D E S I G N A R

CLAUDIO MARQUES DA SILVA, RG Nº 4.046.655-0 - Delegado de Polícia de 3ª classe, exercendo a função de DELEGADO CHEFE, 4-F, na Delegacia de Polícia de CENTENÁRIO DO SUL, 10º Subdivisão Policial de Londrina, da Divisão Policial do Interior, para em caráter especial , presidir e dar prosseguimento aos autos de Inquérito Policial Nº 052/09 (2009.0000272-0), em trâmite na 31ª DRP de Porecatu, conforme solicitação através do Ofício nº 361/09, de 07.08.09 daquela Regional, protocolado sob nº 1.604 na Corregedoria Geral da Polícia Civil.

Curitiba, 16 de setembro de 2009.

JORGE AZÔR PINTO
Delegado Geral

PORTARIA Nº 1503-DPC

O DELEGADO GERAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando Ofício nº 006/2009 de 16.02.09, da Divisão de Investigações Criminais, resolve:

SUSPENDER AS FÉRIAS

do servidor abaixo qualificado, a partir do dia 16.02.2009, marcadas para o período de 09.02 a 26.02.2009, restando, portanto 11 (onze) dias, para serem usufruídos em época oportuna, conforme faculta o parágrafo 3º, Artigo 127, da Lei Complementar 14/82.

NOME	RG	CARGO
MARCO ANTONIO LAGANA	914.458-7	Delegado de Polícia

Curitiba, 16 de setembro de 2009.

JORGE AZÔR PINTO
Delegado Geral

PORTARIA Nº 1504-DPC

O DELEGADO GERAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, resolve:

D E S I G N A R

EUNICE VIEIRA BONOME, RG Nº 3.607.930-4 - Delegado de Polícia de 3ª classe, exercendo a função de DELEGADO CHEFE do NÚCLEO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMAS DE CRIMES - NUCRIA, da Divisão de Polícia Especializada, para em caráter especial , presidir e dar prosseguimento aos autos de Inquérito Policial Nº 2000.3942-0 em trâmite no Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Crimes Contra a Criança e Adolescente, conforme solicitação através do Ofício nº 1482/09, de 06.08.09 daquele Juízo, protocolado sob nº 1.561 na Corregedoria Geral da Polícia Civil.

Curitiba, 16 de setembro de 2009

JORGE AZÔR PINTO
Delegado Geral

PORTARIA Nº 1510-DPC

O DELEGADO GERAL DO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao Decreto nº 5415, de 21.09.2005, e,

Considerando o artigo 14, parágrafo 3º do Estatuto da Polícia Civil: *"O exercício pleno da atividade policial civil dependerá da conclusão e aprovação nos cursos de formação técnico-profissional específicos."*;

Considerando Deliberação nº 229/09-CPC, de 31.03.2009, *"decidiu-se, por unanimidade de votos dos senhores conselheiros, pela aprovação da proposição apresentada, colocando-se à disposição da Escola Superior de Polícia Civil os novos servidores policiais nomeados, enquanto aguardam o início do Curso de Formação, com indicação, mediante ofício, para prestarem serviços administrativos internos em unidades Policiais da Capital, a critério do Senhor Delegado Geral"*, resolve,

COLOCAR A DISPOSIÇÃO:

NOME	RG Nº	CARGO/CLASSE
LUCIANO FREIRE FIALHO	12.478.772-0	Investigador de Polícia/5ª cls
FABIO CHIOVETO	12.831.094-3	Investigador de Polícia/5ª cls
MARILENE LIMA CONSTANTINO DE ALMEIDA	5.909.826-6	Investigador de Polícia/5ª cls

DA: ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL.

Motivo: Decreto nº 5272 de 17/08/2009.

Curitiba, 15 de setembro de 2009.

JORGE AZÔR PINTO
Delegado Geral

68/2009

Trabalho, Emprego e Promoção Social

RESOLUÇÃO Nº 058/2009 – SETP

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E PROMOÇÃO SOCIAL, com base no artigo 45, inciso XIV da Lei nº 8.485 de 03 de julho de 1987, resolve:

PUBLICAR

I – Os Termos de Parceria constantes do Anexo I da presente Resolução, firmados entre a SETP e as entidades abaixo listados, com o objetivo de Implantação do Programa de Aquisição de Alimentos – Compra Direta Local da Agricultura Familiar.
II – A dotação orçamentária de todos os Termos é: 5302.08.244.162.4497 - elemento de despesa 33.90.32.02. Fontes 160 e 107.
III – A celebração dos Termos de Parceria foi autorizada pelo Sr. Governador do Estado, no protocolo nº 7.656.568-6
IV – Os pagamentos decorrentes dos Termos de Parceria serão efetuados diretamente aos agricultores. Não haverá repasse de recursos as Entidades parceiras.
V – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Curitiba, 17 de setembro de 2009. Nelson Garcia - Secretário de Estado

Anexo I

Nº	Protocolo	Entidade	Município	Nº do Termo de Parceria	Data Final da vigência
1	9503085-2	Ass. de Agricultores Ecológicos Familiar	Ponta Grossa	044 / 2009	31/12/2009
2	8807067-4	Ass. de Produtores da Invernada - Rio	Rio Azul	231 / 2009	31/12/2009

241/2009

Transportes

Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA

PORTARIA Nº 166/2009

O Superintendente da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina- APPA no uso de suas atribuições e tendo em vista que foi constatada a necessidade de readequação do objeto do certame, com vistas à preservação do interesse público, como prevêem as Leis nº 8666/93 (Federal) e 15.608/07 (Estadual), resolve:

R E V O G A R

O Chamamento Público nº 001/2009, referente à interligação de terminais alcooleiros com o pier público de inflamáveis desta Administração, cujo recebimento de propostas deveria ocorrer no dia 22 do corrente mês.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA, em 17 de setembro de 2009

DANIEL LÚCIO OLIVEIRA DE SOUZA
Superintendente

R$ 44,00 - 179/2009

Municipalidades

Prefeitura Municipal de Araucária

LEI Nº 2.018/2009

Súmula: Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), conforme especificado nesta Lei.
Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:
0400 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0401 – Gabinete do Procurador - PGM
0401.0412200022.005 – Serviços Jurídicos

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.91.00	01000	Sentenças Judiciais	R$ 600.000,00
		T o t a l	R$ 600.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2008
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araucária, 26 de agosto de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES	GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Prefeito Municipal	Procurador Geral do Município

(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

DECRETO Nº 23.116/2009

"Abre de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 174.429,52 (Cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos) e dá outras providências."

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, Prefeito Municipal de Araucária, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 56, da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 174.429,52 (Cento e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos), conforme especificado na Lei Municipal nº 2.020/2009
Art. 2º. Fica criado e aberto no Orçamento geral vigente, unidade, projeto / atividade orçamentária e os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados.
2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2502 – Fundo Municipal do Trânsito – FMT
2502.1545100062.076 – Coordenação do Fundo Municipal de Trânsito

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	31710	Material de Consumo	R$ 70.000,00
3.3.90.39.00	31710	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R$ 70.000,00
4.4.90.52.00	31710	Equipamentos e Material Permanente	R$ 34.429,52
		T o t a l	R$ 174.429,52

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previstos neste Decreto, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araucária, 10 de setembro de 2009

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES	GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Prefeito Municipal	Procurador Geral do Município

DECRETO Nº 23.134/2009

Súmula: "Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) e dá outras providências."

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, Prefeito Municipal de Araucária, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 56, XII, da Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, Artigo 41, inciso II, 42, inciso I e Lei Municipal nº 1.969/2003, do Orçamento Geral:

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais).
Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Especial se dará no Programa de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:
0400 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0401 – Gabinete do Procurador - PGM
0401.0412200022.005 – Serviços Jurídicos

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.91.00	01000	Sentenças Judiciais	R$ 600.000,00
		T o t a l	R$ 600.000,00

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Prefeitura Municipal de Araucária, 26 de agosto de 2009

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES	GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Prefeito Municipal	Procurador Geral do Município

R$ 288,00 - 49325/2009

Prefeitura Municipal de Carambeí

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARAMBEÍ - PARANÁ

RESOLUÇÃO 06/09

SÚMULA: Estabelece prazo para as entidades não governamentais apresentarem Planos de Trabalho e de Aplicação para recebimento de apoio financeiro para estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial no âmbito do SUAS para 2010.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Carambeí – CMAS, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 054/97, reunido em caráter ordinário nos nove dias do mês setembro de dois mil e nove, conforme ata nº 11/09, considerando a necessidade de estabelecimento de convênios para Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial no município de Carambeí no âmbito do SUAS;
RESOLVE: estabelecer prazo para apresentação de Planos de Trabalho e de Aplicação pelas entidades não governamentais para recebimento de recursos públicos na forma de subvenção do Fundo Municipal de Assistência Social para o ano de 2010.

DOS OBJETOS E DIRETRIZES

Art. 1º - Os projetos/programas/serviços para Estruturação da Rede Socioassistencial de Proteção Social Básica e Especial deverão promover o apoio à estruturação da rede de serviços, a melhoria das condições de acesso e de atendimento ao público e de aprimoramento da gestão dos serviços com a finalidade de potencializar os serviços desenvolvidos e qualificar a rede de proteção social básica e especial do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 2º - Os recursos destinados aos projetos de Estruturação da Rede encontram-se alocados no Fundo Municipal de Assistência Social em dotações orçamentárias próprias e serão repassados mensalmente de acordo com o Plano de Trabalho,

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 23/10
Ass.
Silvana Aparecida Geniaga
Estagiário
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

§ 1º. Objetivando ampla divulgação, a página inicial da Prefeitura de Araucária na internet (www.araucaria.pr.gov.br) deverá conter um apontador para o endereço do Diário Oficial Eletrônico.

§ 2º. O website do Diário Oficial Eletrônico deverá utilizar um sistema gerenciador de conteúdo, o qual deverá apresentar as seguintes características:

I - Exibir, de forma simples e fácil, os atos publicados;

II - Permitir a pesquisa de atos publicados por data, palavra-chave, número ou espécie;

III - Assegurar a autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade dos atos publicados por meio de assinatura digital (certificação digital integrante da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil) em arquivos padrão PDF;

IV - Possuir recursos técnicos que impeçam a exclusão ou alteração de um ato publicado;

V - Possuir um sistema de segurança com log de eventos.

Art. 3º. Fica autorizada a Secretaria Municipal de Administração, por meio do seu Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal, a criar duas certificações digitais ("assinaturas digitais") provenientes de duas Autoridades Certificadoras integrantes da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil.

Parágrafo único. As certificações digitais deverão ser geradas em nome da Prefeitura do Município de Araucária, sob o CNPJ/MF nº 76.105.535/0001-99.

Art. 4º. Fica instituído o encargo de "assinante/autenticador digital" da Prefeitura de Araucária, nos seguintes termos:

§ 1º. O encargo será exercido por dois funcionários efetivos estáveis do Município, designados por portaria do Poder Executivo.

§ 2º. Compete a cada "assinante/autenticador digital" da Prefeitura de Araucária:

I - Manter, sob sua guarda e responsabilidade, a mídia exclusiva contendo uma chave privada da certificação digital;

II - Manter, sob seu sigilo, as respectivas senhas privadas da certificação digital;

III - Postar a assinatura digital da Prefeitura em documentos (arquivos digitais) confeccionados pela Administração, desde que verificado que o documento original está devidamente subscrito pela autoridade competente;

IV - Certificar, no verso dos documentos ou em termo nos autos, a postagem da assinatura digital no correspondente arquivo digital.

Art. 5º. Fica instituído o encargo de "publicador" do Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, nos seguintes termos:

§ 1º. O encargo será exercido por, no mínimo, dois funcionários efetivos estáveis do Município, designados por portaria do Poder Executivo.

§ 2º. Compete ao "publicador":

I - Manter, sob seu sigilo, as senhas de gerência e administração do sistema gerenciador de conteúdo responsável pelo Diário Oficial Eletrônico;

II - Verificar, através da assinatura digital, se o arquivo encaminhado para publicação é válido, íntegro e autêntico;

III - Publicar (postar) no website do Diário Oficial Eletrônico do Município os atos encaminhados para publicação pelos órgãos e entidades do Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal;

IV - Certificar, no verso dos documentos ou em termo nos autos, a publicação do ato no Diário Oficial Eletrônico, consignando data e hora de inclusão no website e data de publicação;

V - Zelar pela perenidade e correção de todas as informações publicadas no website do Diário Oficial Eletrônico, realizando anotações de retificação ou revogação quando cabíveis e necessárias;

VI - Zelar pela continuidade e estabilidade do website na internet, fiscalizando e requerendo providências técnicas;

VII - Facilitar, por todos os meios, o acesso às informações publicadas no Diário Oficial Eletrônico.

Art. 6º. Um mesmo funcionário da Administração Municipal pode exercer, concomitantemente, os encargos de "assinante/autenticador digital" e "publicador" definidos nos artigos 4º e 5º.

CAPÍTULO II
DO PROCEDIMENTO

Art. 7º. Os documentos encaminhados à Secretaria Municipal de Administração para publicação no Diário Oficial Eletrônico deverão ser apresentados em uma via impressa e outra digital.

Parágrafo único. Os arquivos digitais poderão ser enviados para o email publicacaoe@araucaria.pr.gov.br ou gravados em mídia de CD, DVD ou pen-drive.

Art. 8º. A via impressa do documento deverá ser original e estar subscrita pela autoridade competente.

§ 1º. A Secretaria Municipal de Administração deverá manter um arquivo físico com cópias de todos os documentos assinados digitalmente pelo funcionário "assinante/autenticador digital" e/ou publicados pelo funcionário "publicador".

Art. 9º. Caso o ato para publicação tenha sido encaminhado pelo Poder Legislativo ou por entidade do Poder Executivo Municipal com personalidade jurídica autônoma, a versão digital do documento obrigatoriamente deverá ser encaminhada em formato compatível com software de edição de texto e em formato PDF, devendo este último já estar assinado digitalmente pelo emissor.

Art. 10. Caso o ato para publicação tenha sido encaminhado por órgão do Poder Executivo Municipal, a versão digital do documento deverá ser obrigatoriamente encaminhada em formato compatível com software de edição de texto.

§ 1º. O arquivo em formato PDF poderá ser criado pela Secretaria Municipal de Administração ou pelo órgão originário. Em ambos os casos, a formatação do documento deverá seguir a padronização a ser definida pela Secretaria Municipal de Administração.

§ 2º. O arquivo PDF será encaminhado a um funcionário "assinante/autenticador digital" para as providências previstas nos incisos III e IV do § 2º do artigo 4º deste Decreto.

Art. 11. O arquivo em formato PDF, assinado digitalmente, será encaminhado a um funcionário "publicador" para as providências previstas nos incisos II, III e IV do § 2º do artigo 5º deste Decreto.

CAPÍTULO III
DAS EDIÇÕES

Art. 12. Cada ato publicado no Diário Oficial Eletrônico será autônomo, corresponderá a uma edição e será identificado por um código seqüencial acrescido do respectivo ano.

Parágrafo único. Deverão haver tantas edições por dia quantas forem necessárias para a publicação dos atos.

Art. 13. A inclusão de publicações no website do Diário Oficial Eletrônico dar-se-á de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas.

Parágrafo único. A inclusão de publicações fora do período ou horário acima previstos somente pode ser realizada mediante justificação ou prévia previsão.

CAPÍTULO IV
DOS PRAZOS

Art. 14. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico.

Art. 15. Os prazos terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação no Diário Oficial Eletrônico.

Art. 16. No caso de publicação realizada no Diário Oficial da União e/ou no Diário Oficial do Estado, nos termos do artigo 4º da Lei nº 2.005/2009, o transcurso dos prazos dar-se-á em relação a estes, sendo a publicação no Diário Oficial Eletrônico considerada meramente informativa.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 17. Durante o período compreendido entre a publicação da Lei nº 2.005/2009 e a data da efetiva implantação do website do Diário Oficial Eletrônico na internet, o Diário Oficial do Estado permanece como meio oficial de publicação e divulgação dos atos oficiais do Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal.

Art. 18. O início de operação do Diário Oficial Eletrônico deverá ser acompanhado de ampla divulgação nos meios de comunicação.

§ 1º. Nos 15 (quinze) primeiros dias corridos de operação, os atos publicados no Diário Oficial Eletrônico deverão ser concomitantemente publicados no diário oficial atualmente em uso, acrescidos da seguinte informação: "A partir de (data), a publicação e divulgação dos atos oficiais dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Araucária serão realizadas exclusivamente no Diário Oficial Eletrônico, disponível no website www.diariooficial.araucaria.pr.gov.br. O transcurso dos prazos inerentes à presente publicação dar-se-á em relação ao Diário Oficial Eletrônico, salvo as hipóteses do artigo 4º da Lei Municipal nº 2.005/2009 e artigo 16 do Decreto Municipal nº 23.078/2009".

§ 2º. No caso das publicações realizadas com fulcro no parágrafo anterior, o transcurso dos prazos dar-se-á em relação ao Diário Oficial Eletrônico, salvo as hipóteses do artigo 16 do presente Decreto.

§ 3º. Após o transcurso do prazo previsto no parágrafo 1º, no período subseqüente de 15 (quinze) dias corridos, deverá ser publicada a seguinte informação em cada edição do diário oficial atualmente em uso: "A publicação e divulgação dos atos oficiais do Poder Executivo e Poder Legislativo do Município de Araucária são realizadas exclusivamente no Diário Oficial Eletrônico, disponível no website www.diariooficial.araucaria.pr.gov.br, salvo disposição legal em contrário, nos termos da Lei Municipal nº 2.005/2009 e Decreto Municipal nº 23.078/2009".

Art. 19. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 19 de agosto de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ANDERSON RIGON LEMOS
Secretário Municipal de Administração

LEI Nº 2.005/2009

Súmula: "Cria o Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica criado o Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, como meio oficial de publicação e divulgação dos atos oficiais do Poder Executivo e Poder Legislativo Municipal.

Parágrafo único: O Diário Oficial Eletrônico de que trata esta lei será veiculado na rede mundial de computadores (internet), sob o endereço exclusivo http://www.diariooficial.araucaria.pr.gov.br.

Art. 2º. As publicações no Diário Oficial Eletrônico deverão ter sua autenticidade e integridade asseguradas por certificação digital proveniente de Autoridade Certificadora integrante da Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal, com base nas legislações Federal e Estadual em vigor, autorizado a editar Decretos para organizar o serviço de divulgação dos atos oficiais, regulamentar a publicidade governamental municipal e o funcionamento do Diário Oficial Eletrônico.

Art. 4º. Nos casos que a legislação específica exigir a publicação no Diário Oficial da União e/ou no Diário Oficial do Estado, tais atos também deverão ser publicados simultaneamente no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Art. 5º. Fica revogada a Lei Municipal nº 635/1984.

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 22 de junho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

LEI Nº 2.018/2009

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

0400 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0401 – Gabinete do Procurador - PGM
0401.10412200022.005 – Serviços Jurídicos

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.91.00	03000	Sentenças Judiciais	R$ 600.000,00
		Total	R$ 600.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2008.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 26 de agosto de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

LEI Nº 2.019/2009

Súmula: "Altera o inciso I, alínea "f" do artigo 2º, e artigo 25, da Lei nº 1.547, de 14 de janeiro de 2005, alterando a nomenclatura da Secretaria Municipal de Promoção Social e Cidadania,conforme específico."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. O inciso I, alínea f, do artigo 2º da Lei nº 1.547, de 14 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"I – Unidades de Administração Direta:

(...)

f) Secretarias Municipais de Natureza Fim:

- Secretaria Municipal de Educação (SMED);
- Secretaria Municipal de Saúde (SMSA);
- Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAG);
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA);
- Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes;
- Secretaria Municipal de Urbanismo;
- Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT);
- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL);
- Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (SMTE)."

Art. 2º. O art. 25 da Lei nº 1.547, de 14 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 25. É de competência da Secretaria Municipal de Assistência Social a programação, coordenação e execução da política de assistência social do Município; a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo à criança e ao adolescente em situação de risco; a execução de projetos de enfrentamento à pobreza e o atendimento às ações emergenciais, em conjunto com os demais níveis de Governo e de entidades da iniciativa privada; o planejamento, a execução e o acompanhamento de programas de capacitação para ofícios nos setores formal e informal que promovam oportunidades para o trabalho e a melhoria da renda familiar; a articulação e integração dos programas sociais desenvolvidos por outros órgãos da Administração relacionados à geração de emprego e renda; a execução orçamentário de sua área e outras atividades correlatas."

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 26 de agosto de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

LEI Nº 2.020/2009

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 174.429,52 (Cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos) e dá outras providências."

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 174.429,52 (Cento e setenta e quatro mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinqüenta e dois centavos), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2502 – Fundo Municipal do Trânsito – FMT
2502.1545100062.076 – Coordenação do Fundo Municipal de Trânsito

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	01710	Material de Consumo	R$ 70.000,00
3.3.90.39.00	01710	Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	R$ 70.000,00
4.4.90.52.00	01710	Equipamentos e Material Permanente	R$ 34.429,52
		Total	R$ 174.429,52

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 26 de agosto de 2009

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

R$ 1.344,00 - 45012/2009

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 10/03/10
Ass.:
Silvana Aparecida Gonzaga
Estagiária
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	313	Publicação nº:	311/2009
Data/hora veiculação:	10/11/2009 16:50:51	Data publicação:	11/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.087/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 37.472,23 (Trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.087-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.087/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 37.472,23 (Trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos) e dá outras providências".*

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 37.472,23 (Trinta e sete mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e três centavos), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, o elemento de despesa no Programas de trabalho abaixo especificado:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.030 – Patrulha Rural Mecanizada

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.20.93.00	33761	Indenizações e Restituições	R$ 37.472,23
		T o t a l	**R$ 37.472,23**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301. 2060500072.030 – Patrulha Rural Mecanizada

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.52.00	16617	33761	Equipamentos e Material Permanente	R$ 37.472,23
			T o t a l	**R$ 37.472,23**

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 02 de setembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

PA 7329/2009
Projeto de Lei nº 1.140/2009 – PMA

SMAD/DRD/FM

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Adm.
SMFI - DPI

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.10 11:26:30 -02'00'

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	66	Publicação nº:	66/2009
Data/hora veiculação:	09/10/2009 16:45:51	Data publicação:	13/10/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.030/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais) e dá outras providências".		
Situação:			
Assunto:	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR		
Arquivo:	LEI 2.030-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.030/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais) e dá outras providências".*

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 660.000,00 (Seiscentos e sessenta mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
219	3.3.90.37.00	01000	Locação de Mão-de-Obra	R$ 660.000,00
			T o t a l	**R$ 660.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
223	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 100.000,00
			T o t a l	**R$ 100.000,00**

1101.1236500032.016 - Manutenção e Expansão da Educação Infantil

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
240	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 460.000,00
241	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 100.000,00
			T o t a l	**R$ 560.000,00**

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969, de 10 de dezembro de 2008.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
DEC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 14 de setembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

PA 5244/2009 - Projeto de Lei nº 1136/2009
SMAD/DRD/CFS

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jacilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	458	Publicação nº:	454/2009
Data/hora veiculação:	01/12/2009 17:25:19	Data publicação:	02/12/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.083/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI Nº 2.083-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.083/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e Lei Municipal 1999/09, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de crédito adicional especial se dará no Programa de trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.034 – Serviços de Abastecimento

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
16479	3.3.40.41.00	01000	Contribuições	R$ 65.000,00
			T o t a l	**R$ 65.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.034 – Patrulha Rural Mecanizada

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
357	3.3.90.30.00	1000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
			T o t a l	**R$ 15.000,00**

1301.2060500072.032 – Secadores de Cereais

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
363	3.3.90.30.00	1000	Material de Consumo	R$ 15.000,00
364	3.3.90.39.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 20.000,00
			T o t a l	**R$ 35.000,00**

CONFERE COM O ORIGINAL
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

1301.2060500072.034 – Patrulha Rural Mecanizada

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
357	3.3.90.30.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
			T o t a l	**R$ 15.000,00**

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n. º 1.969/2008 de 24/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de outubro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.12.01 15:00:24 -02'00'

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
AMP PRDFC

PA nº 7583/2009 – Projeto de Lei nº. 1.157/09 -PMA
SMAD / SRD / CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	74	Publicação nº:	74/2009
Data/hora veiculação:	13/10/2009 11:43:59	Data publicação:	14/10/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.059/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 4.538.000,00 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.059-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.059/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 4.538.000,00 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 4.538.000,00 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:

3000 – COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO
3001 – Administração Geral
3001.0412200132.110 – Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo Municipal

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.39.00	39	01001	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 4.538.000,00
			Total	R$ 4.538.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação:

0300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0301 – Gabinete do Secretário - SMGO
0301.0412200022.004 – Serviços de Administração, Comunicação Social e Cerimonial

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.52.00	52	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 10.000,00
			Total	R$ 10.000,00

0400 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0401 – Gabinete do Procurador - PGM
0401.0412200022.005 – Serviços Jurídicos

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.91.00	57	01000	Sentenças Judiciais	R$ 105.000,00
4.4.90.52.00	68	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 25.000,00
4.4.90.91.00	69	01000	Sentenças Judiciais	R$ 200.000,00
			Total	R$ 330.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

0600 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0601 – Controladoria Geral – CGM
0601.0412200022.006 – Coordenação das Atividades de Controle

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.33.00	76	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 19.000,00
3.3.90.35.00	77	01000	Serviços de Consultoria	R$ 50.000,00
3.3.90.39.00	80	01000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 100.000,00
4.4.90.52.00	81	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 19.000,00
			Total	**R$ 188.000,00**

0700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0701 – Gabinete do Secretário - SMAD
0701.0412200022.008 – Coordenação da Administração Geral

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.37.00	91	01000	Locação de Mão de Obra	R$ 50.000,00
			Total	**R$ 50.000,00**

0900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0901 – Gabinete do Secretário- SMFI
0901.0412200022.010 – Coordenação da Administração Financeira

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.51.00	128	01000	Obras e Instalações	R$ 15.000,00
4.4.90.52.00	129	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.000,00
			Total	**R$ 65.000,00**

1000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1001 – Gabinete do Secretário - SMPL
1001.0412600022.013 – Serviços de Tecnologia da Informação

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	175	01000	Material de Consumo	R$ 100.000,00
3.3.90.35.00	176	01000	Serviços de Consultoria	R$ 100.000,00
3.3.90.37.00	178	01000	Locação de Mão de Obra	R$ 100.000,00
3.3.90.39.00	179	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 100.000,00
			Total	**R$ 400.000,00**

1002 – Habitação Popular
1002.0448200021.010 – Habitação de Interesse Popular

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.51.00	181	01000	Obras e Instalações	R$ 2.000.000,00
			Total	**R$ 2.000.000,00**

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 – Serviços de Administração e Coordenação Geral

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jailaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.51.00	204	01000	Obras e Instalações	R$ 40.000,00
			Total	**R$ 40.000,00**

1101.1236100032.015 - Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.51.00	221	01000	Obras e Instalações	R$ 20.000,00
4.4.90.52.00	223	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 60.000,00
			Total	**R$ 80.000,00**

1101.1236500032.016 - Manutenção e Expansão da Educação Infantil

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.36.00	238	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$ 200.000,00
4.4.90.51.00	240	01000	Obras e Instalações	R$ 100.000,00
4.4.90.52.00	241	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 150.000,00
			Total	**R$ 450.000,00**

1101.1236700032.018 - Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.51.00	258	01000	Obras e Instalações	R$ 30.000,00
4.4.90.52.00	259	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 15.000,00
			Total	**R$ 45.000,00**

1200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1201 – Fundo Municipal de Saúde

1201.1030100052.023 – FMS/ Atenção Básica

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.52.00	301	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 75.000,00
			Total	**R$ 75.000,00**

1201.1030200052.025 – FMS/Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	305	01000	Material de Consumo	R$ 260.000,00
			Total	**R$ 260.000,00**

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1301 – Gabinete do Secretário - SMAG

1301.2060500072.032 – Secadores de Cereais

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.51.00	365	01000	Obras e Instalações	R$ 10.000,00
			Total	**R$ 10.000,00**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
31/03/10
ASS.
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

1400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1401 – Gabinete do Secretário - SMAS
1401.0824300082.037 – Ações na área da criança e adolescente

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.52.00	388	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 80.000,00
			Total	**R$ 80.000,00**

1401.0824400082.036 - Ações na área da assistência social

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	396	01000	Material de Consumo	R$ 120.000,00
			Total	**R$ 120.000,00**

1500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 – Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.040 – Coordenação, Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.52.00	449	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 15.000,00
			Total	**R$ 15.000,00**

1501.1854100092.042 – Cemitérios Municipais

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.51.00	452	01000	Obras e Instalações	R$ 80.000,00
4.4.90.61.00	453	01000	Aquisição de Imóveis	R$ 50.000,00
			Total	**R$ 130.000,00**

1900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
1901 – Gabinete do Secretário - SMEL
1901.2781200042.052 – Administração e Coordenação de Esportes e Lazer

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.51.00	539	01000	Obras e Instalações	R$ 50.000,00
4.4.90.52.00	540	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.000,00
			Total	**R$ 100.000,00**

2300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO
2301 – Gabinete do Secretário- SMTE
2301.1133200152.053 – Serviços de Administração e Coordenação Geral

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.31.00	567	01000	Prem. Cult. Artist. Cient. Desport. e outras	R$ 10.000,00
3.3.90.32.00	568	01000	Material de Distribuição Gratuita	R$ 5.000,00
3.3.90.39.00	573	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 45.000,00
4.4.90.51.00	574	01000	Obras e Instalações	R$ 30.000,00
			Total	**R$ 90.000,00**

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMEL - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 09 de outubro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.10.13 11:21:22 -03'00'

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10.
Ass.: .....
Jocilaine Costa
Téc. Administrativo
SMFI - DFC

Projeto de Lei nº 1.150/2009 – PMA
PA 4330/09
SMAD/FM

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	196	Publicação nº:	194/2009
Data/hora veiculação:	27/10/2009 10:20:27	Data publicação:	28/10/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.067/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 5.853.280,00 (cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, duzentos e oitenta reais) e dá outras providências".		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.067-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.067/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 5.853.280,00 (cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, duzentos e oitenta reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 5.853.280,00 (cinco milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil, duzentos e oitenta reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará nos Programas de Trabalho e elementos de despesa abaixo especificados:

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 - Fundo Municipal de Saúde
1201.1030200052.025 - FMS/Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
308	3.3.90.32.00	01000	Material de Distribuição Gratuita	R$ 180.000,00
311	3.3.90.39.00	01303	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$4.323.000,00
			Total	R$4.503.000,00

1201.1030300052.026 - FMS/Assistência Farmacêutica

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
315	3.3.90.32.00	01000	Material de Distribuição Gratuita	R$ 399.000,00
316	3.3.90.32.00	01303	Material de Distribuição Gratuita	R$ 579.000,00
			Total	R$ 978.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.040 - Coordenação, Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
438	3.1.90.11.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	R$ 270.000,00
			Total	***R$ 270.000,00***

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1801 - Gabinete do Secretário - SMCT
1801.1339200102.051 - Coordenação das Atividades de Cultura e Turismo

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
515	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 41.000,00
516	3.3.90.32.00	01000	Material de Distribuição Gratuita	R$ 25.000,00
520	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 2.280,00
523	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 34.000,00
			Total	R$ 102.280,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 - Fundo Municipal de Saúde
1201.1030100052.022 - FMS/Gestão do SUS

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
277	3.3.90.30.00	01303	Material de Consumo	R$ 291.000,00
			Total	R$ 291.000,00

1201.1030100052.023 - FMS/Atenção Básica

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
295	3.3.90.36.00	01303	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$ 3.400.000,00
298	4.4.90.51.00	01000	Obras e Instalações	R$ 286.000,00
299	4.4.90.51.00	01303	Obras e Instalações	R$ 680.000,00
			Total	R$ 4.366.000,00

1201.1030200052.025 - FMS/Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
305	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 210.000,00
306	3.3.90.30.00	01303	Material de Consumo	R$ 150.000,00
313	4.4.90.51.00	01303	Obras e Instalações	R$ 283.000,00
			Total	R$ 643.000,00

1201.1030400052.027 - FMS/Vigilância em Saúde

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
318	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 48.000,00
			Total	R$ 48.000,00

1201.1030500052.028 - FMS/ Vigilância em Saúde

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
329	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 35.000,00
330	3.3.90.30.00	01303	Material de Consumo	R$ 98.000,00
			Total	R$133.000,00

1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 - Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.041 - Limpeza Pública

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
450	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R$ 270.000,00
			Total	R$ 270.000,00

1800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
1801 - Gabinete do Secretário - SMCT
1801.1339200102.050 - Promoção de Festas Tradicionais e Eventos Culturais

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
506	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 1.000,00
508	3.3.90.36.00	01000	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$ 5.000,00
509	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 96.280,00
			Total	R$102.280,00

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 19 de outubro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

Projeto de Lei nº 1.146/09 - PMA - PA nº 7605/2009

SMAD / SRD / CFS

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.10.27 09:42:00 -02'00'

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	272	Publicação nº:	271/2009
Data/hora veiculação:	05/11/2009 18:31:08	Data publicação:	06/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.075/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 9.510,10 (Nove mil, quinhentos e dez reais e dez centavos) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.075-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.075/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 9.510,10 (Nove mil, quinhentos e dez reais e dez centavos) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 9.510,10 (Nove mil, quinhentos e dez reais e dez centavos), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236700032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.20.93.00	31124	Indenizações e Restituições	R$ 1.000,00
3.3.20.93.00	33124	Indenizações e Restituições	R$ 8.510,10
		T o t a l	**R$ 9.510,10**

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236700032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	31124	255	Material de Consumo	R$ 1.000,00
3.3.90.30.00	33124	16571	Material de Consumo	R$ 8.510,10
			T o t a l	**R$ 9.510,10**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 26 de outubro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.05 16:30:11 -02'00'

Projeto de Lei nº 01156/2009 – CMA
PA nº 7759/2009
SMAD/CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	273	Publicação nº:	272/2009
Data/hora veiculação:	05/11/2009 18:31:22	Data publicação:	06/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.076/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.076-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.076/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

1400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1401 – Gabinete do Secretário
1401.0824400081.008 – SMAS / Pronasci

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.20.93.00	01000	Indenizações e Restituições	R$ 9.716,52
4.4.20.93.00	33768	Indenizações e Restituições	R$ 90.283,48
		T o t a l	**R$100.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1401 – Gabinete do Secretário
1401.0824400081.008 – SMAS / Pronasci

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.52.00	16435	33768	Equipamentos e Material Permanente	R$ 90.283,48
			T o t a l	**R$ 90.283,48**

1401.0824400082.036 – Ações na área de Assistência Social

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	396	01000	Material de Consumo	R$ 9.716,52
			T o t a l	**R$ 9.716,52**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 27 de outubro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.05 16:36:46 -02'00'

Projeto de Lei nº 1.164/09
PA nº 8156/2009
SMAD / SRD / CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	274	Publicação nº:	273/2009
Data/hora veiculação:	05/11/2009 18:31:34	Data publicação:	06/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.077/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.077-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.077/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa no Programas de trabalho abaixo especificados:

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.017 - Alimentação Escolar – Escola

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	31129	Material de Consumo	R$ 900.000,00
		Total	R$ 900.000,00

1101.1236500032.020 - Alimentação Escolar – Educação Infantil

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	31129	Material de Consumo	R$ 100.000,00
		Total	R$ 100.000,00

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.017 - Alimentação Escolar – Escola

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	226	31110	Material de Consumo	R$ 900.000,00
			Total	R$ 900.000,00

1101.1236500032.020 – Alimentação Escolar – Educação Infantil

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	243	31113	Material de Consumo	R$ 100.000,00
			Total	R$ 100.000,00

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 28 de outubro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA **GOMES**
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.05 16:42:16 -02'00'

PA nº 7605/2009 - Projeto de Lei nº 1147/09
SMAD / SRD / CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	275	Publicação nº:	274/2009
Data/hora veiculação:	05/11/2009 18:31:44	Data publicação:	06/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.078/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 730,00 (Setecentos e trinta reais) e dá outras providências		
Situação:	REPUBLICADA		
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.078-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.078/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 730,00 (Setecentos e trinta reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 730,00 (Setecentos e trinta reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 - Fundo Municipal de Saúde
1201.1030100051.018 - FMS/Convênio de Construção Unidade de Saúde Colônia Cristina

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.20.93.00	31332	Indenizações e Restituições	R$ 700,00
		Total	**R$ 700,00**

1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 - Administração Geral da Educação
1101.1236100032.015 - Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	31111	Material de Consumo	R$ 30,00
		Total	**R$ 30,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado.

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 1.969/2008 de 24/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 28 de outubro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.05 16:47:06 -02'00'

PA nº 6007/2009
SMAD / SRD / CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	468	Publicação nº:	464/2009
Data/hora veiculação:	01/12/2009 17:28:46	Data publicação:	02/12/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.078/2009 - REPUBLICAÇÃO		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 730,00 (Setecentos e trinta reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI Nº 2.078-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.078/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 730,00 (Setecentos e trinta reais) e dá outras providências."*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 730,00 (Setecentos e trinta reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

1200 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1201 – Fundo Municipal de Saúde
1201.1030100051.018 – FMS/Convênio de Construção Unidade de Saúde Colônia Cristina

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.20.93.00	31328	Indenizações e Restituições	R$ 700,00
		T o t a l	**R$ 700,00**

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	31111	Material de Consumo	R$ 30,00
		T o t a l	**R$ 30,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação apurado.

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 24/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 28 de outubro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PA nº 6007/2009
SMAD / SRD / CFS

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.12.01 15:03:58 -02'00'

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	276	Publicação nº:	275/2009
Data/hora veiculação:	05/11/2009 18:31:58	Data publicação:	06/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.079/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Municipio		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de RS 271.572,00 (Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.079-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.079/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 271.572,00 (Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 271.572,00 (Duzentos e setenta e um mil, quinhentos e setenta e dois reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.019 – Transporte Escolar

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.33.00	31133	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 208.000,00
3.3.90.33.00	31134	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 63.572,00
		T o t a l	**R$ 271.572,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos de excesso de arrecadação, provenientes de transferências da SEED e pelo FNDE, referentes ao Programa Estadual de Transporte Escolar – PETE e Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE.

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 28 de outubro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.05 16:51:23 -02'00'

PA nº 7758/2009 - Projeto de Lei nº 1.155/2009

SMAD / SRD / CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	366	Publicação nº:	362/2009
Data/hora veiculação:	20/11/2009 17:19:38	Data publicação:	23/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.081/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI Nº 2.081-2009.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.081/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinqüenta mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e elementos de despesa abaixo especificados:

1500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 – Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.040 – Coordenação, Gestão, Controle e Fiscalização Ambiental

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.39.00	447	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
4.4.90.51.00	448	01000	Obras e Instalações	R$ 200.000,00
			Total	**R$ 250.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação:

1500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1201 – Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.041 – Limpeza Pública

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.39.00	450	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 250.000,00
			Total	**R$ 250.000,00**

Art. 4º. Os valores que trata este Decreto, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 10/12/2008.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 5º. Este Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de novembro de 2009.

ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.20 17:18:24 -02'00'

PA Nº 6155/209
Projeto de Lei nº 1.141/2009 - PMA
SMAD / SRD / CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	391	Publicação nº:	387/2009
Data/hora veiculação:	26/11/2009 16:31:22	Data publicação:	27/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.082/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 1.200,000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) a dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.082-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.082/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 1.200,000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) a dá outras providências."*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica O Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, inciso I, da Lei Federal n°4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil de reais), conforme o especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o executivo municipal autorizado e abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:

2100 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2101 – ENGARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2101.0412200022.054 – Indenização e Restituições Trabalhistas

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.93.00	03000	Indenizações e Restituições	R$ 500.000,00
		T o t a l	**R$ 500,000,00**

2101.0412200022.055 – Outras Despesas Operacionais

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.1.91.92.00	03000	Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 700.000,00
		T o t a l	**R$ 700.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito especial adicional previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2008.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de novembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.26 15:44:09 -02'00'

PA n° 6739/2009 - Projeto de Lei n°1.145/09 - PMA
SMAD/ SRD / CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	312	Publicação nº:	310/2009
Data/hora veiculação:	10/11/2009 16:50:37	Data publicação:	11/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.086/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 10.976,47 (Dez mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.086-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.086/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 10.976,47 (Dez mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso II da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 10.976,47 (Dez mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.030 – Patrulha Rural Mecanizada

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.20.93.00	31746	Indenizações e Restituições	R$ 1.303,74
4.4.20.93.00	31761	Indenizações e Restituições	R$ 9.672,73
		T o t a l	R$ 10.976,47

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do excesso de arrecadação de aplicação financeira, apurado.

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 24/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 04 de novembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

PA 7328/2009
Projeto de Lei nº 1.142/2009
SMAD/DRD/FM

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.10 11:22:10 -02'00'

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	314	Publicação nº:	312/2009
Data/hora veiculação:	10/11/2009 16:51:00	Data publicação:	11/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.088/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.088-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.088/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente, no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964 e Lei Municipal 1989/2009, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral vigente, no valor de R$ 65.000,00 (Sessenta e cinco mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de crédito adicional suplementar se dará no Programa de trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.029 – Coordenação Administrativa

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
350	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 65.000,00
			T o t a l	**R$ 65.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previstos nesta Lei, serão utilizados recursos provenientes da anulação total e/ou parcial das seguintes dotações:

1300 – SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
1301 – Gabinete do Secretário - SMAG
1301.2060500072.030 – Patrulha Rural Mecanizada

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
356	3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 30.000,00
357	3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
			T o t a l	**R$ 35.000,00**

2600 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
2601 – Gabinete do Secretário - SMOP
2601.2678200112.075 – Serviços de Administração e Transportes

Reduzida	*Rubrica*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
15700	4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 30.000,00
			T o t a l	**R$ 30.000,00**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art 5º da Lei Municipal nº 1969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 04 de novembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.10 11:37:49 -02'00'

PA nº 7557/2009
Projeto de Lei nº 1.154/2009
SMAD / SRD / FM

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	334	Publicação nº:	330/2009
Data/hora veiculação:	12/11/2009 17:48:38	Data publicação:	13/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.092/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito adicional Especial no Orçamento - Programa vigente no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) e dá outras providências.		
Situação:			
Assunto:	AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	Lei 2.092.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.092/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso I e III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral vigente, o elemento de despesa no Programa de Trabalho abaixo especificado:

3000 – COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO
3001 – Administração Geral
3001.0412200132.110 – Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo Municipal

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.39.00	03001	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 2.000.000,00
		Total	**R$ 2.000.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura parcial ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação;

2500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
2501 – Gabinete do Secretário - SMUR
2501.1545200062.067 – Administração e Coordenação Geral

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.61.00	16462	03000	Aquisição de Imóveis	R$ 1.500.000,00
			Total	**R$ 1.500.000,00**

Art. 4º. Para dar cobertura, em complemento, ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) provenientes do superávit financeiro apurado no exercício de 2008.

Art. 5º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 1.969/2008 de 10/12/2008.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 09 de novembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.12 17:16:03 -02'00'

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ 001 DIRETORIA DE PROTOCOLO

Processo nº. 173028/10

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de 04 do ano de 2010, nesta **Diretoria de Protocolo**, faço o encerramento deste volume 03 do Processo nº 173028/10 às fls. 601-A, incluindo este Termo.

CLEUZA BAÍS LEAL
Diretora
Matrícula 51.032-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Processo nº: 17302-8/10

Dt Autuação: 06/04/2010
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Subassunto:
Trâmite Inicial: DCM Volume: 4/4 Anexos: 0

RELATOR

C.A.C.

TC - 102

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
0618
C.G.
DIRETORIA DE PROTOCOLO

Processo nº. 173028/10

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de 04 do ano de 2010, nesta **Diretoria de Protocolo**, faço a abertura deste volume 04 do Processo nº 173028/10, sendo que o volume 03 encerrou-se com o termo de Encerramento às fls. 001-A.

CLEUZA BAÍS LEAL
Diretora
Matrícula 51.032-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	393	Publicação nº:	389/2009
Data/hora veiculação:	26/11/2009 16:32:05	Data publicação:	27/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.095/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.095-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.095/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, o elemento de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

0900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0901 – Gabinete do Secretário - SMFI
0901.0412200021.001 – PMAT - Prog. de Modernização da Adm. Tributária e da Gestão Setores Sociais Básicos

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.39.00	41601	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 343.000,00
		T o t a l	**R$ 343.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

0900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
0901 – Gabinete do Secretário - SMFI.
0901.0412200021.001 – PMAT - Prog. de Modernização da Adm. Tributária e da Gestão Setores Sociais Básicos.

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	41601	Material de Consumo	R$ 50.000,00
3.3.90.35.00	41601	Serviços de Consultoria	R$ 50.000,00
3.3.90.36.00	41601	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$ 50.000,00
3.3.90.39.00	41601	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 50.000,00
4.4.90.51.00	41601	Obras e Instalações	R$ 43.000,00
4.4.90.52.00	41601	Equipamentos e Material Permanente	R$ 100.000,00
		T o t a l	**R$ 343.000,00**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n. º 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 10 de novembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.26 16:28:07 -02'00'

PA nº 6742/2009 – Projeto de Lei nº 1.143/2009 - PMA
SMAD / SRD / CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	659	Publicação nº:	652/2009
Data/hora veiculação:	15/12/2009 17:26:03	Data publicação:	16/12/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.097/2009 - REPUBLICAÇÃO		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Cria a Secretaria Municipal de Segurança Pública – SMSP, altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.547, de 14 de janeiro de 2005, autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.716.279,00 (dois milhões setecentos e dezesseis mil duzentos e setenta e nove reais) e dá outras providências.		
Situação:			
Assunto:	CRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – SMSP		
Arquivo:	LEI 2.097-09 - Republicação.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.097/2009

Súmula: *"Cria a Secretaria Municipal de Segurança Pública – SMSP, altera dispositivos da Lei Municipal nº 1.547, de 14 de janeiro de 2005, autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 2.716.279,00 (dois milhões setecentos e dezesseis mil duzentos e setenta e nove reais) e dá outras providências."*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Fica criada a Secretaria Municipal de Segurança Pública - SMSP.

Parágrafo único. Entende-se por segurança pública a atuação dos órgãos públicos municipais de forma articulada para promover a construção e a execução de políticas públicas municipais voltadas para a implementação da segurança cidadã, com ações de prevenção à violência e criminalidade, bem como com o escopo de garantir a inclusão social e a igualdade de oportunidades.

CAPÍTULO II
DOS CARGOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 2º. Ficam criados os cargos de Secretário Municipal de Segurança Pública e de Diretor Geral da Secretaria Municipal de Segurança Pública, alterando o Anexo I, da Lei nº 1.703/2006, que passará a ter a seguinte redação:

CARGO	SIMBOLOGIA	SALÁRIO	VAGA
SECRETÁRIO MUNICIPAL	SUBSÍDIO	R$ 7.546,03	17
DIRETOR GERAL	CC1	R$ 6.236,28	17

Parágrafo único. Ratificam-se, para todos os efeitos legais, os atos praticados na vigência do Decreto Municipal nº 22.943, de 08 de junho de 2009, bem como a criação do cargo disciplinado no § 1º do Art. 1º do mencionado diploma legal.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 3º. Ficam criadas 11 (onze) funções gratificadas de Coordenação I, alterando o Anexo I, da Lei nº 1.703/2006, que passará a ter a seguinte redação:

Função Gratificada	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
COORDENAÇÃO I	25	R$1.300,00	R$ 27.300,00

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA BÁSICA DA SECRETARIA

Art. 4º. A Secretaria Municipal de Segurança Pública tem a seguinte estrutura básica, de acordo com o organograma constante no Anexo único desta Lei:

§ 1º. Gabinete do Secretário:

I - Diretor Geral;

II - Núcleo Administrativo Financeiro – NAF;

III - Corregedoria da Guarda Municipal;

IV - Ouvidoria da Guarda Municipal;

V - Direção da Guarda Municipal.

§ 2º. Departamento de Segurança:

I - Coordenação Técnica Administrativa;

II - Coordenação Técnica Operacional.

§ 3º. Departamento da Guarda Municipal:

I - Coordenação Técnica Operacional;

II - Coordenação Técnica de Infraestrutura e Tecnologia;

III - Coordenação Técnica de Defesa Civil;

IV - Coordenação Técnica de Prevenção à Violência e Acidentes;

V - Coordenação Técnica Administrativa;

VI - Coordenação Técnica de Projetos.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

§ 4º. Departamento Sobre Drogas.

I - Coordenação Técnica de Projetos;

II - Coordenação de Prevenção e Reinserção Social;

III - Coordenação de Apoio Técnico Administrativo.

CAPÍTULO IV
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 5º. Compete ao Secretário Municipal de Segurança Pública:

I - assessorar o Prefeito Municipal e Secretários Municipais nos assuntos relacionados e de interesse da Segurança Pública Municipal e de Defesa Civil;

II - coordenar a política de Segurança Pública do Município de Araucária;

III - estabelecer ações, celebrar parcerias e convênios, inerentes à Secretaria Municipal de Segurança;

IV - delegar competências;

V - propor as indicações para nomeações dos cargos integrantes da estrutura básica da Secretaria;

VI - requerer ao Prefeito Municipal a autorização para instauração de Sindicância Administrativa e/ou Processo Administrativo Disciplinar (Inquérito), após manifestação e parecer da Corregedoria da Guarda Municipal;

VII - encaminhar ao Comitê Técnico de Estágio Probatório para instaurar o devido processo contra os servidores que não obtiverem a pontuação mínima exigida em Lei e regulamentação própria;

VIII -deliberar, nos termos da legislação municipal vigente, quanto à conveniência ou não de se encaminhar pedidos de revisão das penalidades que resultarem do Processo Administrativo Disciplinar (Inquérito);

IX - coordenar a administração da Secretaria, dando orientação técnica e normativa às unidades na execução dos respectivos programas e projetos.

Art. 6º. Compete ao Diretor Geral, que está diretamente subordinado ao Secretário:

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

I - substituir o Secretário de Segurança em casos de ausência, afastamentos ou impedimento;

II - promover a integração das unidades, assegurando a execução dos programas conforme diretrizes determinadas, evitando duplicidade de ações e desperdícios;

III - despachar, por delegação do Secretário, os processos de competência da Secretaria;

IV - elaborar relatório das atividades da Secretaria e outros solicitados;

V - prestar apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Segurança Pública e outros legalmente constituídos;

VI - manifestar sobre contratos e/ou convênios firmados pela Secretaria com outros órgãos públicos estaduais e federais;

VII - desenvolver todas as demais atividades que forem pertinentes.

Art. 7º. O Núcleo Administrativo Financeiro – NAF – reporta-se diretamente ao Secretário, tendo como obrigação precípua o controle e acompanhamento da programação Orçamentária da Secretaria, competindo-lhe:

I - receber as ações normativas dos órgãos centrais dos sistemas de orçamento e finanças;

II - controlar e acompanhar a programação orçamentária;

III - emitir relatórios gerenciais que possibilitem o conhecimento dos comprometimentos da Secretaria no Orçamento Geral do Município;

IV - coordenar atendimento às necessidades de material de expediente e de consumo;

V - encaminhar ao órgão de Registro de Preços, a estimativa de consumo, cronograma de contratação, as respectivas especificações ou projeto básico nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

VI - exercer a responsabilidade, controle, fiscalização e destinação do patrimônio pertencente à Secretaria;

VII - desenvolver outras atividades pertinentes, bem como as disciplinadas no Art. 34 da Lei 1.547/2005.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 8º. Compete à Corregedoria da Guarda Municipal reportar-se diretamente ao Secretário, tendo como obrigação precípua executar as competências previstas nos Artigos 2º, 4º, 5º, 7º e 8º e demais dispositivos pertinentes previstos na Lei Municipal nº 1.684, de 04 de outubro de 2006.

Art. 9º. Compete à Ouvidoria da Guarda Municipal reportar-se diretamente ao Secretário, tendo como obrigação precípua executar as competências previstas nos Artigos 3º, 4º e 6º e demais dispositivos pertinentes previstos na Lei Municipal nº 1.684, de 04 de outubro de 2006.

Parágrafo único. Quando a manifestação dos munícipes envolver o nome do Diretor Geral e/ou do Secretário Municipal de Segurança Pública, o Ouvidor reportar-se-á diretamente ao Secretário Municipal de Governo.

Art. 10. Compete à Direção da Guarda Municipal:

I - organizar e coordenar o trabalho dos servidores pertencentes ao quadro da Guarda Municipal;

II - estudar, preparar, e instruir os processos, os expedientes internos e externos a serem encaminhados à decisão do Secretário Municipal de Segurança Pública ou Prefeito Municipal;

III - assistir ao Secretário Municipal de Segurança Pública e o Prefeito Municipal em assuntos pertinentes às atividades da Guarda Municipal;

IV - colher e prestar todas as informações solicitadas em processos de sindicância e/ou administrativo;

V - auxiliar o Núcleo Administrativo Financeiro na elaboração de proposta orçamentária da Guarda Municipal, bem como efetuar o controle e o acompanhamento das respectivas dotações orçamentárias;

VI - colher e prestar todas as informações quando solicitadas em processos administrativos e de compras indispensáveis para a melhor decisão do Secretário e do Prefeito;

VII - receber as críticas, sugestões, reclamações originárias de fontes externas relativas à Guarda Municipal e encaminhá-las para a Secretaria Municipal de Segurança Pública para as providências pertinentes;

VIII - responsabilizar-se pelo controle e disponibilização de veículos e de outros equipamentos de uso da Guarda Municipal, responsabilizando-se em comunicar ao Secretário ou Prefeito, qualquer uso indevido dos mesmos.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 11. Compete ao Departamento de Segurança, o planejamento e execução dos serviços relativos à guarda e vigilância dos bens, próprios e os de uso do Município de Araucária, assim como coordenar as atividades de orientação ao público e outras correlatas.

§ 1º. Compete à Coordenação Técnica Administrativa elaborar escalas de serviços, expedir ofícios, envio de e-mail, emissão de boletins de serviço, relatórios e controle de frequência.

§ 2º. Compete à Coordenação Técnica Operacional exercer atividades inerentes à Defesa Civil, controle de apenados, organizar reuniões técnicas e tratar de assuntos externos relacionados à guarda e proteção das instalações municipais.

Art. 12. O Departamento da Guarda Municipal exercerá as atribuições elencadas na Lei Municipal nº 1.364, de 11 de novembro de 2002.

§ 1º. Compete à Coordenação Técnica Operacional fiscalizar e designar guardas municipais para exercerem atividades nas viaturas dando atendimento a todas as ocorrências e disparos de alarmes, patrulhamento a pé, de motocicletas, nos postos fixos tais como prédios públicos, módulos, escolas e demais instalações municipais, bem como atendimento da Central de Controle Operacional (CCO).

§ 2º. Compete à Coordenação Técnica de Infraestrutura e Tecnologia a incumbência e a responsabilidade de executar trabalhos de instalação e manutenção de sistemas de segurança eletrônica e informática, administração e controle do serviço de almoxarifado, assim como manutenção técnica dos equipamentos do Centro de Controle Operacional (CCO).

§ 3º. Compete à Coordenação Técnica de Defesa Civil coordenar as operações da Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC - criada conforme a Lei Municipal nº 1.121/98 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.915/2003.

§ 4º. Compete à Coordenação Técnica de Prevenção à Violência e Acidentes coordenar os trabalhos executados pelos Guardas Municipais escalados para o exercício da prevenção à violência e acidentes por meio de programas sociais realizados nas escolas públicas municipais e para sociedade em geral.

§ 5º. Compete à Coordenação Técnica Administrativa elaborar e organizar as atividades administrativas inerentes à Guarda Municipal no que tange ao controle de recebimento e expedição de ofícios, memorandos e frequência de servidores.

§ 6º. A Coordenação Técnica de Projetos se reportará diretamente ao Diretor da Guarda Municipal, competindo-lhe:

a) apoiar o desenvolvimento de projetos da instituição;

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

b) coordenar e conduzir as atividades relativas aos projetos sob a sua responsabilidade e que envolvam a capacitação dos servidores, evolução técnica e administrativa da Guarda Municipal;

c) realizar outras atividades correlatas.

Art. 13. O Departamento Sobre Drogas tem por objetivo articular ações de prevenção ao uso indevido de drogas e reinserção social de dependentes, estabelecer parcerias com órgãos públicos responsáveis pela prevenção e repressão ao tráfico de drogas, competindo-lhe:

I - coordenar trabalho articulado com as Secretarias Municipais pertinentes para desenvolver projetos em locais com altos índices de criminalidade e tráfico de drogas, assim como implantar programas nas regiões dominadas pelo tráfico, trabalhando na prevenção e reinserção sociais, e recuperação do indivíduo usuário;

II - gerenciar, em parceria com as demais Secretarias Municipais pertinentes, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI – do Ministério da Justiça na elaboração e execução de projetos voltados ao combate da criminalidade, no âmbito do Município de Araucária.

§ 1º. As ações do Departamento Sobre Drogas seguirão às orientações da Secretaria Nacional Sobre Drogas (SENAD) do Ministério da Justiça.

§ 2º. A Divisão Técnica de Projetos se reporta diretamente ao Diretor do Departamento Sobre Drogas e tem por finalidade apoiar o desenvolvimento de projetos do Departamento, competindo-lhe:

a) coordenar e conduzir as atividades relativas aos projetos sob a sua responsabilidade e que envolvam a capacitação dos servidores e evolução técnica e administrativa do Departamento sobre Drogas;

b) realizar outras atividades correlatas.

§ 3º. A Coordenação de Prevenção e Reinserção Social se reporta ao Diretor do Departamento sobre Drogas e tem por finalidade atuar em áreas de prevenção ao uso indevido de drogas e de projetos de reinserção social de jovens, competindo-lhe:

a) definir, coordenar e implantar com os demais órgãos da administração municipal projeto de prevenção ao uso indevido de drogas;

b) propor parcerias com demais órgãos da administração municipal e projetos de reinserção de jovens que cometeram crimes e/ou atos infracionais;

c) realizar capacitação para prevenção ao uso indevido de drogas;

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

d) realizar outras atividades correlatas.

§ 4º. A Coordenação de Apoio Técnico Administrativo se reporta ao Diretor do Departamento sobre Drogas e tem por finalidade apoiar técnica e administrativamente as unidades do Departamento, competindo-lhe:

a) desenvolver supervisão técnica e administrativa das ações;

b) acompanhar e avaliar os convênios, licitações e contratos de cooperação técnica, administrativa e financeira relativos ao Departamento;

c) realizar outras atividades correlatas.

CAPITULO V – DO ORÇAMENTO

Art. 14. Para a implantação e funcionamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública no exercício corrente, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a criar Órgão, Unidade, Programa, Projeto / Atividade Orçamentária e os Elementos de Despesa através de Crédito Adicional Especial no orçamento geral vigente, mediante procedimento legal previsto nos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/1964, no valor de R$ 2.716.279,00 (dois milhões setecentos e dezesseis mil duzentos e setenta e nove reais) como segue:

2700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
2701 – Gabinete do Secretário - SMSP
2701.0618100182.077 – Coordenação e Administração dos Serviços da SMSP

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 48.900,00
3.1.90.13.00	01000	Obrigações Patronais – INSS	R$ 2.000,00
3.1.90.16.00	01000	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$ 2.000,00
3.1.91.13.00	01000	Obrigações Patronais - INSS	R$ 5.379,00
3.3.90.30.00	01000	Material de Consumo	R$ 130.000,00
3.3.90.36.00	01000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R$ 5.000,00
3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 5.000,00
4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 20.000,00
		Total	**R$ 218.279,00**

2701.0618100182.078 – Coordenação Operacional da SMSP

Rubrica	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 1.809.000,00
3.1.90.16.00	01000	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$ 500.000,00
3.1.91.13.00	01000	Obrigações Patronais	R$ 162.000,00
3.3.90.33.00	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 3.000,00
3.3.90.39.00	01000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
4.4.90.52.00	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 9.000,00
		Total	**R$ 2.498.000,00**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 15. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

0300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0301 – Gabinete do Secretário – SMGO
0301.0412200022.004 – Serviços de Administração, Comunicação Social e Cerimonial

Rubrica	Reduzida	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.13.00	41	01000	Obrigações Patronais – INSS	R$ 218.279,00
			T o t a l	**R$ 218.279,00**

0700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0701 – Gabinete do Secretário – SMAD
0701.0412200022.008 – Coordenação da Administração Geral

Rubrica	Reduzida	Fonte	Descrição	Valor
3.1.90.11.00	83	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R$ 1.809.000,00
3.1.90.16.00	85	01000	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R$ 500.000,00
3.1.91.13.00	86	01000	Obrigações Patronais	R$ 162.000,00
3.3.90.33.00	88	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 3.000,00
3.3.90.39.00	92	01000	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 15.000,00
4.4.90.52.00	93	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 9.000,00
			T o t a l	**R$ 2.498.000,00**

Art. 16. As normas e diretrizes orçamentárias disciplinadas neste Capítulo terão vigência e eficácia a partir do dia 1º de novembro de 2009.

CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. A alínea "f", do inciso I, do artigo 2º, da Lei Municipal nº 1.547, de 14 de janeiro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 2º** ...*
...
I -...
(...)
***f)** Secretarias Municipais de Natureza Fim:*
- Secretaria Municipal de Educação (SMED);
- Secretaria Municipal de Saúde (SMSA);

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

- *Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAG);*
- *Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS);*
- *Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA);*
- *Secretaria Municipal de Obras Públicas e Transportes (SMOP);*
- *Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR);*
- *Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT);*
- *Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL);*
- *Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (SMTE);*
- *Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP)."*

Art. 18. Fica criado o art. 32-A, da Lei Municipal nº 1.547, de 14 de janeiro de 2005, que vigorará com a seguinte redação:

*"**Art. 32-A.** É de competência da Secretaria Municipal de Segurança Pública estabelecer as políticas, diretrizes e programas de segurança pública no Município de Araucária; executar, através de seus órgãos, as políticas públicas de interesse da pasta, coordenando e gerenciando a integração com as políticas sociais do Município que, direta ou indiretamente, interfiram nos assuntos de segurança pública da cidade; estabelecer relação com os órgãos de segurança municipais, estaduais e federais, visando ação integrada no Município de Araucária, inclusive com planejamento e integração das comunicações; propor prioridades nas ações de policiamento realizadas pelos órgãos de segurança pública que atuam no Município de Araucária, por meio de intercâmbio permanente de informações e gerenciamento; estabelecer ações, convênios e parcerias, com as entidades nacionais ou estrangeiras que exerçam atividades destinadas a estudos e pesquisa de interesse da segurança pública; contribuir para a prevenção e a diminuição da violência e da criminalidade, promovendo a mediação de conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos; valer-se de dados estatísticos das polícias estaduais para o estabelecimento de prioridades das ações de segurança pública municipal; implantar postos fixos da Guarda Municipal em pontos estratégicos de acordo com o interesse da segurança municipal; assessorar o Prefeito Municipal no planejamento, fixação de diretrizes, coordenação e execução das ações de Defesa Civil de atribuição do Município, nos termos da legislação em vigor; promover parcerias com instituições voltadas às áreas de serviço social e psicologia visando trabalho com a Guarda Municipal em seus postos fixos, buscando soluções de pequenos conflitos sociais que, por sua natureza, possam dar origem à violência e criminalidade; receber através de serviço disque-denúncias de infrações penais praticados em detrimento de bens, serviços e instalações municipais; gerenciar com as demais Secretarias Municipais o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI – do Ministério da Justiça, na elaboração e execução de Projetos voltados ao combate da criminalidade; realizar em parceria com demais órgãos da Administração Municipal, a execução de Projetos direcionados à prevenção a uso indevido de drogas, especialmente nas escolas, entidades comunitárias e áreas públicas; prestar apoio técnico e administrativo aos órgãos municipais encarregados das políticas públicas relacionadas ao combate às drogas; promover a segurança dos prédios públicos, bens e serviços municipais."*

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 19. Altera o Anexo I da Lei Municipal nº 1.547, de 14 de janeiro de 2005, para incluir a Secretaria Municipal de Segurança Pública, de acordo com o art. 17 da presente Lei.

Art. 20. Fica alterado o art. 17 da Lei Municipal nº 1.547, de 14 de janeiro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 17.** É de competência da Secretaria Municipal de Administração a programação, o aproveitamento ou alienação de materiais inservíveis; a administração, o controle e a manutenção do patrimônio mobiliário e imobiliário do Município; a administração de arquivo, protocolo, reprografia e meios de comunicação; a administração dos serviços de copa; o controle documental da frota de veículos leves, compreendendo seguro, emplacamento, multas e sinistro; a administração e o controle da ocupação física dos prédios de uso do Município; o controle dos contratos de locação de prédios para instalação de unidades de serviço; a administração e controle dos contratos de prestação de serviços relativos a sua área de atividade; o controle documental da legislação municipal; o registro e a publicação dos Atos Oficiais; o assessoramento aos demais órgãos, na área de sua competência; a administração de suas dotações e das atribuídas às diversas unidades orçamentárias relativas ao sistema central que representa e outras atividades correlatas."*

Art. 21. A Corregedoria e a Ouvidoria da Guarda Municipal passam a ser vinculadas à Secretaria Municipal de Segurança Pública, alterando o disposto no art. 1º da Lei Municipal nº 1.684, de 04 de outubro de 2006, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 1º.** Ficam criadas a Corregedoria da Guarda Municipal de Araucária - CGMAR e a Ouvidoria da Guarda Municipal de Araucária - OGMAR, órgãos autônomos administrativa e funcionalmente, vinculados à Secretaria Municipal de Segurança Pública, tendo por objetivo assegurar de modo permanente e eficaz a preservação dos princípios de legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência dos atos dos agentes da Guarda Municipal de Araucária."*

Art. 22. Fica alterado o art. 1º da Lei Municipal nº 1.364, de 11 de novembro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*"**Art. 1º.** Fica criada a Guarda Municipal de Araucária, corporação de natureza civil, uniformizada, com objetivos e atribuições definidas nesta Lei."*

Art. 23. Ficam extintas 04 (quatro) vagas da função gratificada de Chefia e 07 (sete) vagas da função gratificada de Assessoramento, alterando o Anexo I da Lei Municipal nº 1.703/2006, que passará a ter a seguinte redação:

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Função Gratificada	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CHEFIA	41	R$ 1.300,00	R$ 53.300,00
ASSESSORAMENTO	43	R$ 1.000,00	R$ 43.000,00

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ressalvado o disposto no Art. 16, revogando o Decreto Municipal nº 22.943, de 08 de junho de 2009.

Prefeitura Municipal de Araucária, 23 de novembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

*** REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

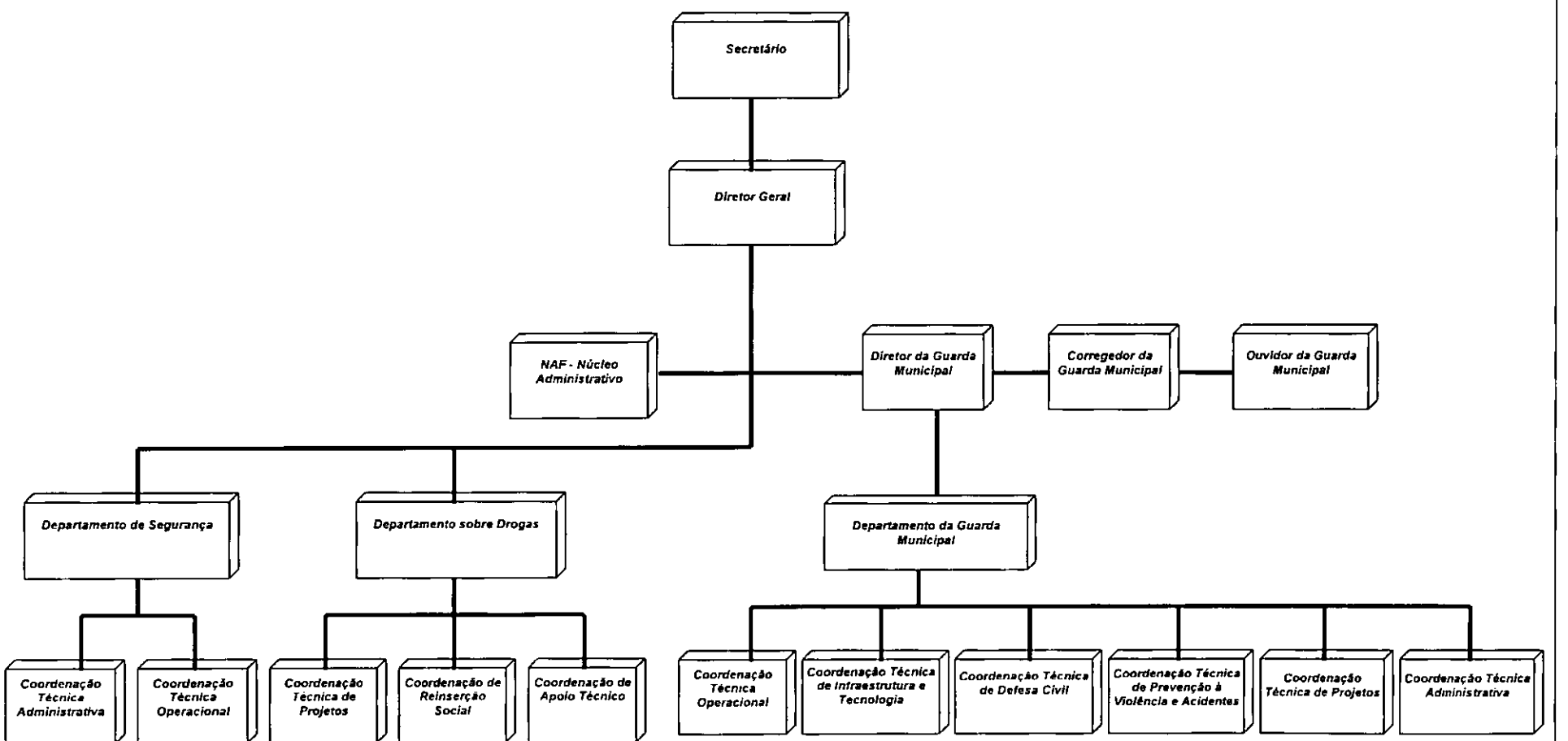
ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.12.15 17:22:29 -02'00'

SMAD / SRD / CFS
PA nº 7761/2009 – Projeto de Lei nº 1.163/2009

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ANEXO I



CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	433	Publicação nº:	429/2009
Data/hora veiculação:	27/11/2009 17:43:42	Data publicação:	30/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.098/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e dá outras providênc		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.098-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.098/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e elementos de despesa abaixo especificados :

0100 – CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
0101 – Câmara de Vereadores
0101.0103100012.001 – Administração dos Serviços da Câmara

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.11.00	01001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 400.000,00
3.1.90.13.00	01001	Obrigações Patronais – INSS	R$ 170.000,00
3.3.90.30.00	01001	Material de Consumo	R$ 80.000,00
3.3.90.39.00	01001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 300.000,00
4.4.90.52.00	01001	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.000,00
		T o t a l	**R$ 1.000.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

0100 – CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA
0101 – Câmara de Vereadores
0101.0103100012.001 – Administração dos Serviços da Câmara

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.51.00	01001	Obras e Instalações	R$ 500.000,00
		T o t a l	**R$ 500.000,00**

0300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0301 – Gabinete do Secretário – SMGO
0301.0412200022.004 – Serviços de Administração, Comunicação Social e Cerimonial

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.11.00	40	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 500.000,00
			T o t a l	**R$ 500.000,00**

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 24 de novembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.27 16:51:47 -02'00'

PA nº 8786/2009
SMAD / SRD / CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	427	Publicação nº:	423/2009
Data/hora veiculação:	27/11/2009 17:43:06	Data publicação:	30/11/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.099/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 4.935.000,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.099-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.099/2009

Súmula: "Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 4.935.000,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais) e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 4.935.000,00 (quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento geral vigente, nos elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 – Serviços de Administração Coordenação Geral

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.11.00	01104	193	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 135.000,00
			T o t a l	**R$ 135.000,00**

1101.1236100032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.11.00	01103	210	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 2.500.000,00
3.1.90.11.00	01104	211	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 2.000.000,00
			T o t a l	**R$ 4.500.000,00**

1101.1236500032.016 – Manutenção e Expansão do Ensino Infantil

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.16.00	01103	235	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 25.000,00
3.1.91.13.00	01103	236	Obrigações Patronais	R$ 15.000,00
			T o t a l	**R$ 40.000,00**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

1101.1236600032.062 – Manutenção e Expansão da Educação de Jovens e Adultos

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.11.00	01104	245	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 170.000,00
3.1.90.16.00	01104	247	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 90.000,00
			T o t a l	**R$ 260.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais suplementares previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 – Serviços de Administração Coordenação Geral

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.13.00	01104	194	Obrigações Patronais – INSS	R$ 15.000,00
3.1.90.16.00	01104	195	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 120.000,00
3.1.91.13.00	01104	196	Obrigações Patronais	R$ 80.000,00
			T o t a l	**R$ 215.000,00**

1101.1236100032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.16.00	01104	214	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 1.050.000,00
3.1.91.13.00	01104	216	Obrigações Patronais	R$ 1.100.000,00
			T o t a l	**R$ 2.150.000,00**

1101.1236500032.016 – Manutenção e Expansão do Ensino Infantil

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.11.00	01103	233	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 900.000,00
3.1.90.13.00	01103	234	Obrigações Patronais – INSS	R$ 40.000,00
			T o t a l	**R$ 940.000,00**

1101.1236700032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.11.00	01103	250	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 1.500.000,00
3.1.91.13.00	01103	253	Obrigações Patronais	R$ 100.000,00
			T o t a l	**R$ 1.600.000,00**

1101.1236600032.062 – Manutenção e Expansão da Educação de Jovens e Adultos

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.91.13.00	01104	216	Obrigações Patronais	R$ 30.000,00
			T o t a l	**R$ 30.000,00**

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 25 de novembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.11.27 09:42:30 -02'00'

Projeto de Lei nº 01178/2009 – PMA
PA nº 8896/2009
SMAD/CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	486	Publicação nº:	482/2009
Data/hora veiculação:	01/12/2009 17:32:13	Data publicação:	02/12/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.101/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI Nº 2.101-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.101/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) e dá outras providências."*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, Aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa nos Programas de trabalho abaixo especificados:

0900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0901 – Gabinete do Secretário - SMFI
0901.0412300022.010 – Coordenação da Administração Financeira

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.33.00	03000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 10.000,00
		T o t a l	**R$ 10.000,00**

1500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1501 – Gabinete do Secretário - SMMA
1501.1854100092.041 – Limpeza Pública

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.71.39.00	03000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 80.000,00
4.4.71.42.00	03000	Auxílios	R$ 60.000,00
		T o t a l	**R$ 140.000,00**

2100 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2101 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2101.0412200022.054 – Restituições e Indenizações Trabalhistas

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.96.00	03000	Ressarc. despesas pessoal requisitado	R$ 50.000,00
		T o t a l	**R$ 50.000,00**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes do superávit financeiro do exercício de 2008.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Araucária, 25 de novembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL: 80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.12.01 17:14:42 -02'00'

Projeto de Lei nº 1.139/2009
PA nº 5446/2009
SMAD/CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	605	Publicação nº:	598/2009
Data/hora veiculação:	09/12/2009 17:24:56	Data publicação:	10/12/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.104/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:	Secretaria Municipal de Educação		
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - SMED		
Arquivo:	LEI 2.104-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.104/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 2.480.000,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento geral vigente, os elementos de despesa no Programa de trabalho abaixo especificado:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 – Serviços de Administração Coordenação Geral

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	03104	Material de Consumo	R$ 80.000,00
3.3.90.39.00	03104	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 70.000,00
4.4.90.52.00	03104	Equipamentos e Material Permanente	R$ 200.000,00
		Total	**R$ 350.000,00**

1101.1236100032.015 – Manutenção e Expansão do Ensino Fundamental

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	03103	Material de Consumo	R$ 500.000,00
3.3.90.39.00	03104	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 300.000,00
4.4.90.52.00	03103	Equipamentos e Material Permanente	R$ 150.000,00
		Total	**R$ 950.000,00**

1101.1236500032.016 – Manutenção e Expansão do Ensino Infantil

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	03103	Material de Consumo	R$ 380.000,00
3.3.90.39.00	03103	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 300.000,00
		Total	**R$ 680.000,00**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

1101.1236100032.017 – Alimentação Escolar – Escola

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	03103	Material de Consumo	R$ 250.000,00
		Total	**R$ 250.000,00**

1101.1236700032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Rubrica	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.30.00	03103	Material de Consumo	R$ 150.000,00
3.3.90.39.00	03103	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R$ 100.000,00
		Total	**R$ 250.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236700032.018 – Manutenção e Expansão do Ensino Especial

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.11.00	03104	16567	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 650.000,00
3.1.90.11.00	03103	16566	Vencimentos e Vantagens Fixas – P Civil	R$ 1.130.000,00
3.1.90.13.00	03103	16568	Obrigações Patronais – INSS	R$ 70.000,00
3.1.90.16.00	03103	16569	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 340.000,00
3.1.91.13.00	03103	16676	Obrigações Patronais	R$ 290.000,00
			T o t a l	**R$ 2.480.000,00**

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 01 de dezembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.12.09 17:13:02 -02'00'

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (41) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA - PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	608	Publicação nº:	601/2009
Data/hora veiculação:	09/12/2009 17:25:32	Data publicação:	10/12/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.108/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:	Secretaria Municipal de Obras e Transporte		
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO - SMOP		
Arquivo:	LEI 2.108-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

LEI Nº 2.108/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso II, 42 e 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento geral vigente, nos elementos de despesa do Programa de trabalho abaixo especificado:

2600 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
2601 – Gabinete do Secretário – SMOP
2601.2678200062.071 – Administração e Coordenação Geral

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.16.00	01000	15684	Outras Despesas Variáveis – P Civil	R$ 120.000,00
			T o t a l	**R$ 120.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura aos créditos adicionais especiais previstos nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações:

2600 – SECRETARIA MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES
2601 – Gabinete do Secretário – SMOP
2601.2678200062.071 – Administração e Coordenação Geral

Rubrica	*Fonte*	*Reduzida*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.39.00	01000	15678	Outros Serviços de Terceiros – P Jurídica	R$ 120.000,00
			T o t a l	**R$ 120.000,00**

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 03 de dezembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Econômica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.12.09 17:14:53 -02'00'

Projeto de Lei nº 1.175/2009 – PMA
PA nº 8916/09
SMAD/CFS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	807	Publicação nº:	797/2009
Data/hora veiculação:	28/12/2009 15:57:05	Data publicação:	29/12/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.147/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e dá outras providências		
Situação:			
Assunto:	AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.147-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.147/2009

Súmula: *"Autoriza abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e dá outras providências".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos dos artigos 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. A abertura de Crédito Adicional Suplementar se dará no Programa de Trabalho e elemento de despesa abaixo especificado:

3000 – COMPANHIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO
3001 – Administração Geral
3001.0412200132.110 – Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo Municipal

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.39.00	39	01001	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 1.500.000,00
			Total	**R$ 1.500.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao crédito adicional suplementar previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação:

0400 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0401 – Gabinete do Procurador - PGM
0401.0412200022.005 – Serviços Jurídicos

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.91.00	67	01000	Sentenças Judiciais	R$ 100.000,00
4.4.90.91.00	69	01000	Sentenças Judiciais	R$ 200.000,00
			T o t a l	**R$ 300.000,00**

0700 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0701 – Gabinete do Secretário - SMAD
0701.0412200022.008 – Coordenação da Administração Geral

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.39.00	92	01000	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 200.000,00
			T o t a l	**R$ 200.000,00**

1100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1101 – Administração Geral da Educação
1101.1236100032.014 – Serviços de Administração e Coordenação Geral

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA -PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

Rubrica	Reduzida	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.33.00	200	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 200.000,00
			Total	**R$ 200.000,00**

1400 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1401 – Gabinete do Secretário- SMAS
1401.0824300082.037 – Ações na área da criança e adolescente

Rubrica	Reduzida	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00	386	01000	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 200.000,00
			Total	**R$ 200.000,00**

2100 – ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
2101 – Encargos Gerais do Município
2101.0412200022.054 – Restituições e Indenizações Trabalhistas

Rubrica	Reduzida	Fonte	Descrição	Valor
3.1.91.13.00	543	01000	Obrigações Patronais	R$ 50.000,00
			Total	**R$ 50.000,00**

2101.2884300022.057 – Encargos Gerais da Dívida Pública

Rubrica	Reduzida	Fonte	Descrição	Valor
3.2.90.21.00	550	01000	Juros sobre a dívida por contrato	R$ 300.000,00
3.2.90.22.00	551	01000	Outros Encargos s/ a Dívida por Contrato	R$ 50.000,00
			Total	**R$ 350.000,00**

2300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO
2301 – Gabinete do Secretário- SMTE
2301.1133200152.053 – Serviços de Administração e Coordenação Geral

Rubrica	Reduzida	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.39.00	573	01000	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	R$ 200.000,00
			Total	**R$ 200.000,00**

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei, não serão computados para efeitos do art. 5º da Lei Municipal n.º 1.969/2008 de 10/12/2008.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 28 de dezembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

PA Nº 10018/2009 - Projeto de Lei nº 1.193/2009

SMAD / SRD / CFS

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.12.28 15:27:33 -02'00'

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	838	Publicação nº:	828/2009
Data/hora veiculação:	30/12/2009 11:21:36	Data publicação:	31/12/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.151/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	"Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e dá outras providências."		
Situação:			
Assunto:	AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICINONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.151-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.151/2009

Súmula: *"Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e dá outras providências."*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 41 inciso I, 42 e 43 § 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17 março de 1964, a abrir Crédito Adicional Suplementar no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento Geral vigente nos Elementos de Despesa abaixo especificados.

1900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
1901 – Gabinete do Secretário – SMEL
1901.2781200042.052 – Administração e Coordenação de Esportes e Lazer

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.51.00	539	01000	Obras e Instalações	R$ 100.000,00
4.4.90.52.00	540	01000	Equipamentos e Material Permanente	R$ 50.000,00
			T o t a l	**R$ 150.000,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

1900 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
1901 – Gabinete do Secretário – SMEL
1901.2781200042.052 – Administração e Coordenação de Esportes e Lazer

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.1.90.11.00	525	01000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R$ 150.000,00
			T o t a l	**R$ 150.000,00**

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 10/12/2008.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 30 de dezembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.12.30 10:15:46 -02'00'

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 - ARAUCÁRIA -PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DIÁRIO OFICIAL Município de Araucária

Comprovante de publicação

ID	844	Publicação nº:	834/2009
Data/hora veiculação:	30/12/2009 11:37:03	Data publicação:	31/12/2009
Número do ato:	LEI Nº 2.152/2009		
Tipo:	Lei		
Órgão 1:	Prefeitura do Município		
Órgão 2:			
Órgão 3:			
Ementa:	Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 27.580,00 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais), e dá outras providências."		
Situação:			
Assunto:	AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO		
Arquivo:	LEI 2.152-09.pdf		
Observação:			

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.152/2009

Súmula: *"Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento – Programa vigente no valor de R$ 27.580,00 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais), e dá outras providências."*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 41 inciso II, 42 e 43 § 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17 março de 1964, a abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento geral vigente, no valor de R$ 27.580,00 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta reais), conforme especificado nesta Lei.

Art. 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar no Orçamento Geral vigente no Elemento de Despesa abaixo especificados.

2200 – FUNDO MUN DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – FUNREBOM
2201.0412200022.140 – FUNREBOM

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
3.3.90.39.00	16659	33768	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$ 27.580,00
			T o t a l	**R$ 27.580,00**

Art. 3º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial previsto nesta Lei, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da seguinte dotação orçamentária:

2200 – FUNDO MUN DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS
2201 – FUNREBOM
2201.0412200022.140 – FUNREBOM

Rubrica	*Reduzida*	*Fonte*	*Descrição*	*Valor*
4.4.90.52.00	16662	3020	Equipamentos e Material Permanente	R$ 27.580,00
			T o t a l	**R$ 27.580,00**

Art. 4º. Os valores que trata esta Lei não serão computados para efeitos do artigo 5º da Lei Municipal nº 1.969/2008 de 10/12/2008.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 30 de dezembro de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

GENÉSIO FELIPE DE NATIVIDADE
Procurador Geral do Município

ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949

Assinado de forma digital por ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
DN: c=br, o=ICP-Brasil, ou=Caixa Economica Federal, ou=AC CAIXA PJ, cn=ARAUCARIA PREFEITURA MUNICIPAL:80721168949
Dados: 2009.12.30 11:28:15 -02'00'

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 - FONE (041) 3614-1400 - CEP 83702-080 – ARAUCÁRIA -PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000643

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 987435 -81436

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 76.105.535/0001-99
NOME: Araucária
UF: PR

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NAS PORTARIAS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008 E 83, DE 19 MARÇO DE 2009, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS:

I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 19/11/2009.

VÁLIDO POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

VÁLIDO ATÉ 18/5/2010 .

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
Exercício de 2009

1. Normatização do Sistema e Histórico Legal

1) 01/2005 – O Executivo apresentou ao Poder Legislativo Municipal o Projeto de Lei n° 720/2005 para apresentação em plenário e posterior votação da criação legal do sistema de Controle Interno para o Município de Araucária, que em seu artigo 15 o denominava de Controladoria Geral do Município, órgão central do sistema de fiscalização financeira, contabilidade e auditoria do Poder Executivo Municipal.

2) O citado Projeto de Lei resultou na aprovação da Lei Municipal n° 1.547/2005, que definiu no seu artigo 16, as atribuições e competência da Controladoria Geral do Município de Araucária.

3) No exercício de 2006 o Executivo apresentou novo Projeto de Lei de n° 796/2006, mostrando a necessidade de alterações de funções no sistema de controle interno municipal.

4) Este projeto de Lei resultou na Lei Municipal n° 1.633/2006, alterando o artigo 16 da lei anterior aprovada, com relação às competências da Controladoria Geral do Município de Araucária.

5) No Exercício de 2006 usando das prerrogativas da Lei Municipal n° 1.633/2006, e dos dispositivos da resolução n°03/2006, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a Controladoria Geral do Município instituiu a instrução Normativa n° 01/2006, definindo diretrizes, princípios, conceitos e aprovando normas técnicas para transferências voluntárias repassadas às entidades privadas sem fins lucrativos.

6) No exercício de 2007 através do Decreto Municipal n° 20.785/2007 foi criada UGT, Unidade Gestora de Transferências, como unidade integrante do Sistema de Controle Interno, considerando as necessidades da Resolução n° 03/2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e a Instrução Normativa n° 01/2006 da Controladoria Geral do Município, e no mesmo exercício, pelo Decreto Municipal n° 20.831/2007 foram nomeados os membros para compor a UGT Unidade Gestora de Transferências.

7) No exercício de 2008 foi publicada a Instrução Normativa n° 02/2008, a qual institui procedimentos de Controle Interno, no âmbito da Administração Pública Municipal e demais mecanismos de avaliação prevista no artigo 16 da Lei Municipal n° 1.633/2006.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

8) No exercício de 2009, iniciou-se o trabalho de reestruturação da Controladoria Geral do Município, com a elaboração do Regimento Interno, o qual foi publicado no inicio do exercicio de 2010, através do Decreto Municipal n° 23.384/2010.

9) Também foi iniciado em 2009 estudos para padronização de procedimentos dentro da administração pública municipal, com a elaboração de instruções normativas, entre elas a que estabelece normas e procedimentos para a formalização da Licitação, da Dispensa de Licitação, da Inexigibilidade de Licitação e do pedido de Alteração Contratual, também publicada no inicio do exercicio de 2010.

10) Publicado no exercício de 2009, o edital para realização de concurso público, visando à equalização do quadro de servidores do Poder Executivo Municipal, sendo na primeira etapa a realização do concurso para o nível superior, concurso este já em fase final de classificação dos aprovados, onde serão disponibilizados profissionais para atuarem no Sistema de Controle Interno, e na segunda fase para profissionais de nível médio.

2. **Qualificação do(s) responsável (is) pelo Controle Interno**

1° CONTROLADOR	
Nome: Carlos Bertan	
CPF: 251.083.019-87	RG – 12.659.387-2 Pr
Endereço: Rua Bernardo Ozinski 466	CEP: 83320-570
Bairro: Pineville	
Cidade: Pinhais	Estado do Paraná
Telefone: 3614-1537	E-mail: bertan@araucaria.pr.gov.br
Período de responsabilidade: Data do inicio 01/01/2009 – Data do Fim 01/02/2009	

2° CONTROLADOR	
Nome: Leonardo Afonso Brusamolin Junior	
CPF: 470.193.369-49	RG – 3.031.228-7 Pr
Endereço: Rua Antonio Crainiski n° 80	CEP: 82130-220
Bairro: Abranches	
Cidade: Curitiba	Estado do Paraná
Telefone: 3254-5295	E-mail: leo.brusamolin@gmail.com
Período de responsabilidade: Data do inicio 02/02/2009 – Data do Fim 30/11/2009	

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

3° CONTROLADOR	
Nome: Carlos Bertan CPF: 251.083.019-87 Endereço: Rua Bernardo Ozinski 466 Bairro: Pineville Cidade: Pinhais Telefone: 3614-1537	 RG – 12.659.387-2 Pr CEP: 83320-570 Estado do Paraná E-mail: bertan@araucaria.pr.gov.br
Período de responsabilidade: Data do inicio 01/12/2009 – Data do Fim 31/12/2009	

3. Relação dos Servidores

Inicio da Lotação	Fim da Lotação	Nome	Função	Natureza do cargo
17/10/2007	31/12/2009	Eliciane Rossi Belniak Voss	Analista de Finanças	Efetivo
01/10/2007	31/01/2009	Patrícia Harrote Lazari	Auxiliar Administrativo	Efetivo
15/10/2006	06/02/2009	Waldiclei Barbosa	Auxiliar Administrativo	Efetivo

3.1 Servidores Nomeados a partir deste exercício

22/02/2010		Terezinha Maria de Jesus Franco	Auxiliar Administrativo	Efetivo
01/03/2010		Juliane Dias de Melo	Administrador	Efetivo

4. Ações Desenvolvidas

Não foram realizadas auditorias na Prefeitura do Município de Araucária, no entanto foram tomadas medidas de acompanhamento e avaliação de vários procedimentos como ao relatório resumido de execução orçamentária e de gestão fiscal, quanto aos prazos de publicação, os quais foram efetuados dentro dos prazos legais, acompanhamento das audiências públicas quadrimestrais, verificação de processos licitatórios, quanto à utilização dos preceitos legais da Lei Federal, n° 8.666/93 acompanhamento da execução da receita, do cronograma financeiro de desembolso, acompanhamento dos limites constitucionais, (Pessoal, Saúde e Educação), limite da dívida, quanto à alteração orçamentária, a aplicação dos recursos de convênios e outros.

5. Sintese das Avaliações

Procedimentos Realizados (*)	**Avaliação(**)**
Planos e Políticas de Governo	
Cumprimento das Metas contidas no plano Plurianual	REGULAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Eficácia da aplicação das políticas de governo	REGULAR
Estimativas da receita em bases conservadoras	REGULAR
Adequação da LOA ao PPA e LDO	
Diretrizes contidas na LDO	REGULAR (1)
Ações e Programas do PPA previstos para o período	REGULAR
Execução Orçamentária	
Realização da Receita e renúncia fiscal	REGULAR
Medidas para cobrança da Dívida Ativa	REGULAR (2)
Programação financeira e congelamento de dotações	REGULAR
Publicidades do RREO	REGULAR
Alterações Orçamentárias	
Créditos Suplementares	REGULAR
Créditos Especiais	REGULAR (3)
Subvenções Sociais Concedidas	
Propriedade da concessão – interesse público	INEXISTE
Aplicação dos recursos – Prestação de Contas	INEXISTE
Convênios e Auxílios recebidos	
Aplicação dos recursos – Prestação de Contas	REGULAR
Obras e Serviços de Engenharia em andamento	
Procedimento licitatório e contrato	REGULAR
Entrega do objeto do contrato	REGULAR
Obras e Serviços de Engenharia concluída	
Procedimento Licitatório e contrato	REGULAR
Entrega do objeto do contrato	REGULAR
Compras e Serviços	
Procedimentos Licitatórios	REGULAR
Dispensas de Licitação	REGULAR
Contratos e Aditivos	REGULAR
Entrega do Objeto do Contrato	REGULAR
Conselho de Controle Social do FUNDEB	(4)
Composição (Número de membros e representação)	REGULAR (RESSALVA)
Funcionamento – regularidade de reuniões	REGULAR
Qualidade das informações prestadas pela Administração	REGULAR
Parecer do Conselho sobre as contas de 2009	REGULAR (4) (RESSALVA)
Conselho de Saúde	
Composição (Número de membros e representação)	REGULAR
Funcionamento – regularidade de reuniões	REGULAR
Qualidade das informações prestadas pela Administração	REGULAR COM RESSALVA (5)
Parecer do Conselho sobre as contas de 2009	REGULAR (6) (RESSALVA)

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Rua Fernando Suckow, 144 – 2 º andar -Centro – Araucária – PR – Cep 83702-200

Gastos com Pessoal do Poder Executivo	
Apropriação contábil da Despesa	REGULAR
Limite de Gastos	REGULAR **(47,60%)**
Publicidade do RGF	REGULAR
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo	
Apropriação contábil da Despesa	INEXISTE
Limite de Gastos	INEXISTE
Publicidade do RGF	INEXISTE
Dívida Consolidada	
Apropriação contábil da Dívida	REGULAR
Limite da Dívida Consolidada	REGULAR **(13,40%)**
Publicidade do RGF	REGULAR
Limites Constitucionais	(7)
Efetividade das Despesas com Ensino Fundamental	REGULAR **(27,93%)**
Efetividade das Despesas com Saúde	REGULAR **(21,43%)**
Gastos do Poder Legislativo (máximo de 6%)	INEXISTE
Folha de pagamento da Câmara (máximo de 70%)	INEXISTE
Sistema de Informações Municipais do Tribunal de Contas	
Fidelidade dos dados enviados ao Tribunal em relação aos registros da:	
Contabilidade (Orçamentária Financeira e Patrimonial)	REGULAR
Diário de Contabilidade	REGULAR
Arrecadação e Diário de Arrecadação	REGULAR
Tesouraria e Diário de Tesouraria	REGULAR
Licitações e Contratos	REGULAR
Obras Públicas	REGULAR
Convênios e Auxílios recebidos	REGULAR
Subvenções e Auxílios Concedidos	REGULAR
Lei de Responsabilidade Fiscal	REGULAR
Informações Anuais	REGULAR
Bens Patrimoniais em relação ao inventário	REGULAR (8)

(*) Programa mínimo indicado pelo Tribunal de Contas.
(**) Avaliação = Regular, Irregular ou Ressalva.

6. Considerações relevantes e medidas recomendas

1) Diretrizes contidas na LDO

O Poder Executivo Municipal durante o exercício de 2009 cumpriu de forma satisfatória as diretrizes contidas na Lei de Diretrizes Orçamentária, com alterações, tendo em vista a inclusão de ações para a criação de uma nova Secretaria Municipal, fato que não requer ressalvas ou recomendações quanto a sua aplicabilidade.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

2) Medidas para cobrança da dívida ativa

Devido ao grande contingente de devedores inscritos em dívida ativa, principalmente dos dois principais tributos municipais que são IPTU e ISSQN, o Município de Araucária através da Lei Municipal n° 2096/2009 instituiu o REFIAR, programa de recuperação fiscal, com o intuito de resgatar valores não pagos pelos contribuintes nos últimos cinco (5) anos, dando desconto na multa e juros para pagamento a vista e isenção da multa para pagamentos parcelados dentro do prazo estipulado na citada Lei. Notou-se pelos registros uma maior adesão ao programa pelos contribuintes de IPTU, enquanto que em relação ao ISSQN a adesão não foi à mesma, fato verificado pelo elevado número de insolvências das empresas, que em dificuldade, fecham as portas, mudam de endereço deixando impostos a serem recolhidos, diferente das do IPTU, que por ser imposto sobre a propriedade necessitam em certo momento da sua regularização, tendo assim reflexo mais significativos em caso de programas de recuperação fiscal.

3) Créditos Especiais

Quanto aos créditos especiais abertos no exercício todos foram realizados precedidos de autorização legislativa especifica, de forma regular e de conformidade com a legislação.

4) **Conselho de Controle Social do FUNDEB**

Composição (Número de membros e representação)

Pelas informações prestadas houve a renuncia do Presidente do Conselho de Controle Social do FUNDEB e o afastamento do Vice-Presidente, ocasionando assim dificuldades na análise das contas, embora regular a realização das reuniões e também a qualidade das informações prestadas pela Administração pela qual esta Controladoria considera regular com ressalva.

Parecer do Conselho sobre as contas de 2009.

Tendo em vista os fatos citados acima, não houve até a presente data, a apresentação pelo Conselho de Controle Social do FUNDEB, do parecer sobre as contas do exercício de 2009, consideramos regular com ressalva, até sua regularização.

Conselho de Saúde

5) Qualidade das informações prestadas pela Administração

O Controle Interno após análise nas informações considera regular a atuação do Conselho de Saúde, quanto ao funcionamento e regularidade das reuniões, composição, parecer, porém com ressalva as informações prestadas pela administração ao Conselho de Saúde, recomendando providências que possam evitar descumprimento das ações legais.

6) Parecer do Conselho sobre as contas de 2009

Tendo analisado o parecer do Conselho de Saúde sobre as contas do exercício de 2009, onde as mesmas são aprovadas com ressalvas, pelos fatos já citados, entende esta Controladoria, que as contas deverão ser aprovadas com as ressalvas apontadas, sem prejuízos dos demais atos.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Rua Fernando Suckow, 144 – 2 º andar -Centro – Araucária – PR – Cep 83702-200

7) Limites Constitucionais

Acompanhamento pelo Controle Interno verifica-se o fiel cumprimento dos limites constitucionais, apontados no relatório sendo gastos com pessoal 47,60% da Receita corrente líquida considerando apenas a Administração direta, despesas com saúde 21,43% da receitas de impostos e transferências, despesa com educação 27,93% das receitas de impostos e transferências e quantos aos limites da dívida o percentual acumulado é de 13,40% da receita corrente líquida, demonstrando assim atenção especial nestas áreas de atuação.

8) Bens patrimoniais em relação ao inventário

A Prefeitura do Município de Araucária deu inicio no exercício de 2009, aos trabalhos operacionais visando a realização do inventário de todos os bens existentes no Município, ação esta com inicio no exercício de 2010 já em fase de realização o que requer tempo um pouco prolongado em face da grande massa de bens a serem inventariados.

7. Encaminhamento da Prestação de Contas para a Câmara Municipal

O Executivo Municipal efetuou a entrega da prestação de contas para a Câmara Municipal de Araucária, através do ofício n° 059/2010, atendendo assim as determinações legais.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Rua Fernando Suckow, 144 – 2 º andar -Centro – Araucária – PR – Cep 83702-200

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

Em atenção às exigências legais, notadamente o art. 74 da Constituição Federal e regulamentação própria desta Unidade Federativa, e à vista dos elementos que integram o presente processo de Prestação de Contas Anual, exercício de 2009, da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, tendo por base os resultados de acompanhamento consubstanciado no presente relatório, que é pela REGULARIDADE COM RESSALVA da gestão praticada pelos responsáveis no período avaliado, concluo que o processo encontra-se em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, sem prejuízo do encaminhamento das considerações e ou recomendações aqui presentes para conhecimento e providências da Entidade.

Araucária, 29 de Março de 2010

Carlos Bertan
Controlador Geral do Município

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

FATURA TELEFÔNICA

Global Village Telecom Ltda.
Rua João Paulino Vieira Filho, 752 - 2º Andar - Zona 07
87020-015 Maringá PR
CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

000652

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br

CTC CURITIBA PR PL4
CARLOS BERTAN
R BERNARDO OSINSKI 466
CS TERREO
VALE DA BOA ESPERANCA
83320-570 PINHAIS PR

Vencimento
02/03/2010

36080232980033500000054488 10190210

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/03/2010	174,35

Código do cliente	9999 9005 9598
Nº do Telefone	4136685133
Periodo de apuração	15/01/2010 a 14/02/2010
Data de emissão	15/02/2010
Tipo de cliente	Residencial
Estado de instalação	Paraná
Número da fatura	0062704466-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Mega Flex 1/3 Mbps Unique	59,90
Telefone	
Plano Unique 600	71,75
Total	**131,65**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	8,47
Ligações Locais para Celular (VC1)	27,80
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	2,99
Total	**39,26**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,44
Total	**3,44**
TOTAL GERAL A PAGAR	**174,35**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	590:00	406:00	460:00
Lig Nac Longa Distância	23:24	32:42	22:12
Lig Locais Celular (VC1)	51:00	21:54	31:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	1:00	2:12

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 31/03/10
ASS.
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

* Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
* Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
* Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Itapó, 1408, CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

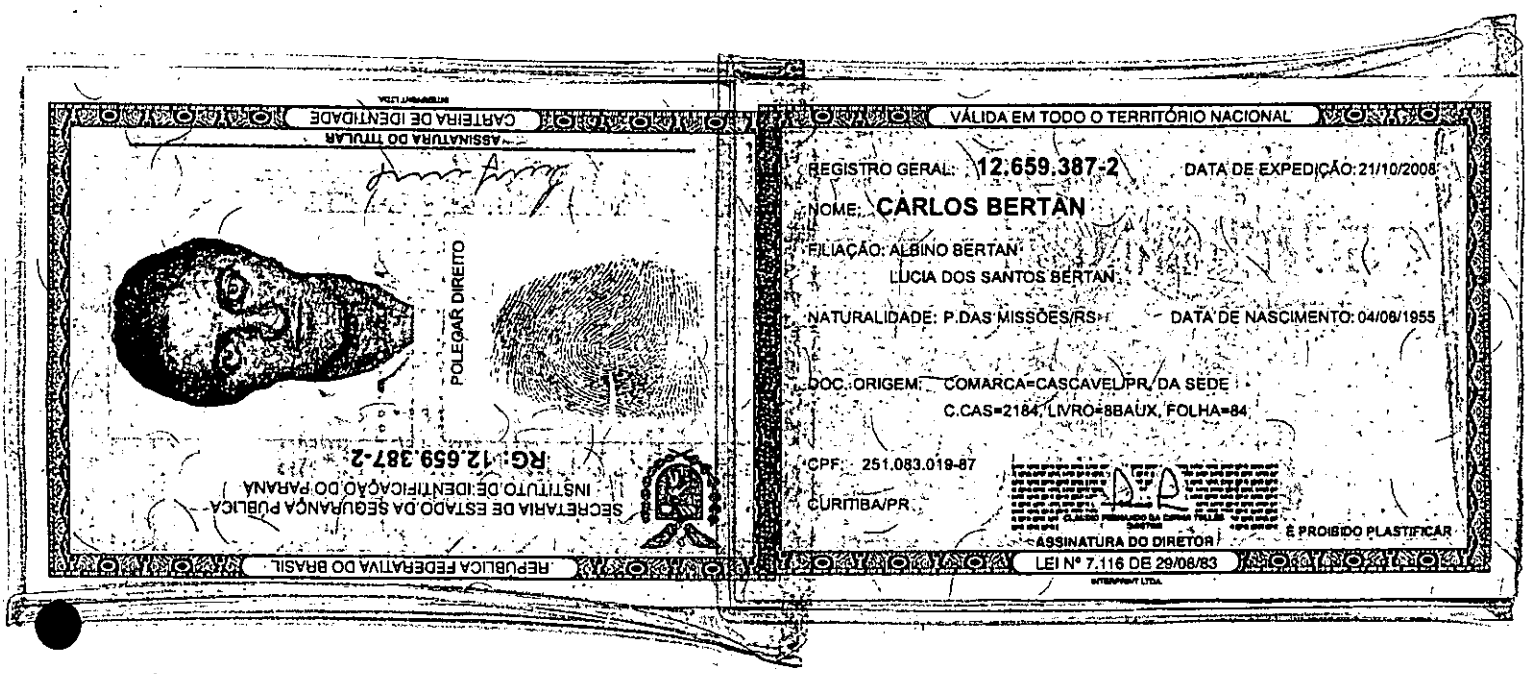
Nome do Cliente
CARLOS BERTAN

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

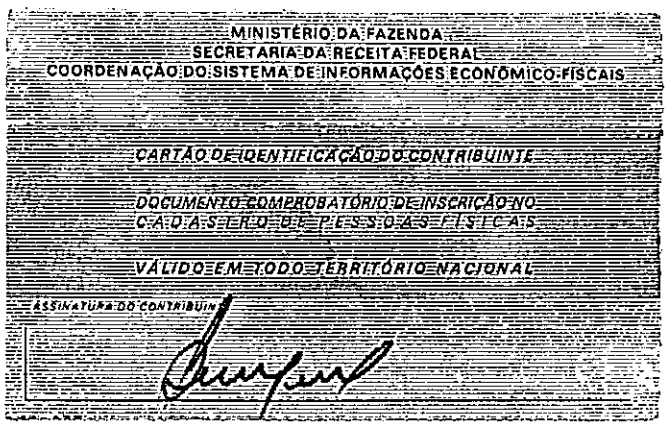
Código do Cliente	Código Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 9005 9598	999990059598-7	0062704466-0	02/03/2010	174,35

84680000001 6 74350082099 3 99900595980 7 06270446699 4

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO







CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/15
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000654

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80380-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

NOME DO CLIENTE: LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR
MATRÍCULA: 0099-27-9

ENDEREÇO: R ANTONIO KRAINISKI
NÚMERO: 00080
Nº LADO: 00076
Nº FRENTE:

P/LEITURA CHAVE NO NUM 65

CEP: 82.130-220
LOCAL: CURITIBA
FONE/SANEPAR: 115

ROTEIRO DE LEITURA: 001-59-10-320-37100
HIDRÔMETRO: 4-92T170088-4-1
CAT: 011
RES: 001
COM:
IND:
UTP:
POP:

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09	01/0
A	1	1	A	A	2	A	A	A	15	2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS — VALORES

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
RES Mínimo	10		16,35	13,10
De 11 a 30m3	3	2,45	7,36	6,05

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR
02/2010	25/02/2010	453
DIAS DE CONSUMO: 29		LEITURA ATUAL: AUSENTE
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 13		CONSUMO/m3 ATRIBUÍDO
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: CASA/PORTAO FECHADO		

VALORES	
ÁGUA	23,70
ESGOTO	20,15
SERVIÇOS	0,30
TOTAL	43,55
VENCIMENTO	10/03/2010

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Coli. Termo.
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	113	113	472	56	472	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	526	526	555	526	521	52
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	526	526	554	526	520	52

Conclusão: FORAM SOLICITADAS AS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM A LEGISLACAO

RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

FACILITE O ACESSO PARA LEITURA-CASA/PORTAO FECHADO

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — OBSERVAÇÕES NO VERSO — COMPROVANTE CLIENTE

AVISO DE VENCIMENTO - VALOR A SER DEBITADO EM SUA C/C - NAO VALE COMO RECIBO.

SANEPAR

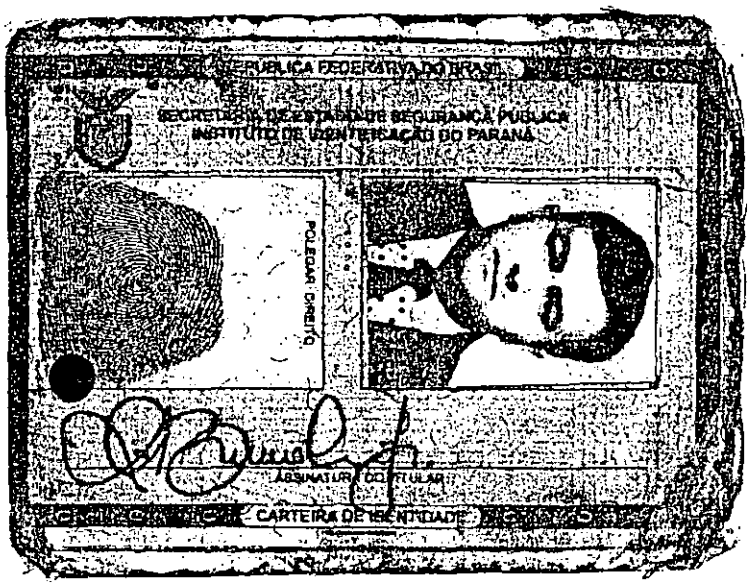
ROTEIRO: 001-59-10-320-37100

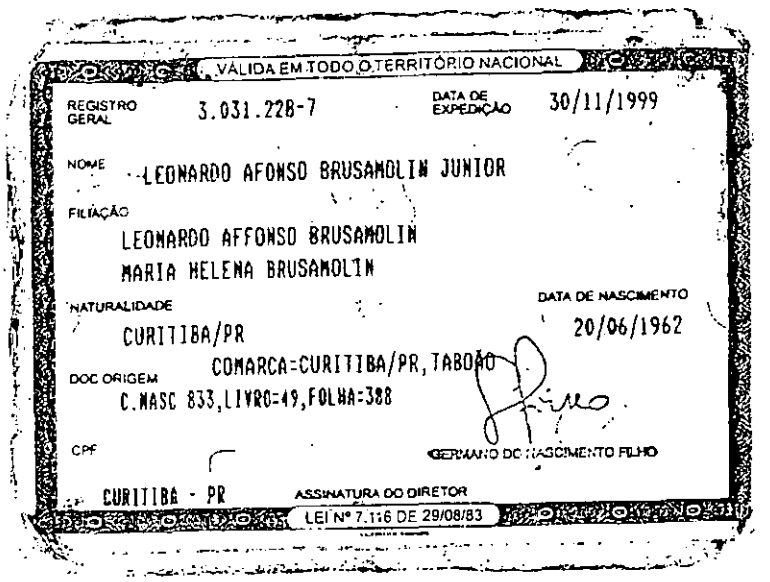
MATRÍCULA | REFERÊNCIA | VENCIMENTO | VALOR TOTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

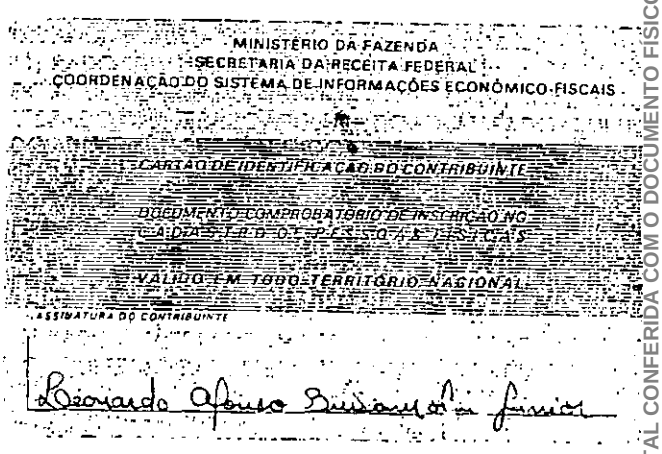
CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO









CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

PORTARIA N.º 222-2008

O Secretário de Estado dos Transportes, respondendo cumulativamente pelo DER/PR, no uso de suas atribuições legais Resolve conceder Licença para concorrer ao Mandato eletivo no pleito de 05/10/2008, aos funcionários abaixo relacionados.

NOME/RG/ CARGO	BASE LEGAL	UNIDADE LOTAÇÃO	PERÍODO DE AFASTAMENTO	PROTOCOLO
Gerônimo Cardoso dos Reis RG. 3.400-391-2	Lei Complementar N.º 64/90 e 9.504/97	SR. Noroeste	05/07/2008 a 04/10/2008	7.142.156-2
José Euclides Martins RG. 2.187.953-3	Lei Complementar N.º 64/90 e 9.504/97	SR. Noroeste	05/07/2008 a 04/10/2008	7.142.157-0

Curitiba, 21 de julho de 2008.
Rogério Wallbach Tizzot
Secretário de Estado dos Transportes
Respondendo pelo DER/PR

R$80,00 - 653/2008

PORTARIA N.º 218-2008

O Secretário de Estado dos Transportes, respondendo cumulativamente pelo DER/PR, usando das atribuições que são conferidas pelo artigo 20, inciso XXIII do Decreto n.º 2.458, de 14 de agosto de 2.000, resolve: designar os servidores: PAULO RICARDO WENZEL DE CARVALHO, RG. 1.305.854-7 ANDRÉ FRANCISCO SENISKI, RG. 0.634.478-0 RAUL BRAULIO CERCAL JUNIOR, RG. 1.620.900-7, para que sob a Presidência do primeiro comporem a Comissão de Julgamento da Concorrência n.º 040 e 41/2008 – DER/DOP.

Curitiba, 17 de julho de 2008.
Rogério Wallbach Tizzot
Secretário de Estado dos Transportes
Respondendo pelo DER/PR

PORTARIA N.º 219-2008

O Secretário de Estado dos Transportes, respondendo cumulativamente pelo DER/PR, usando das atribuições que são conferidas pelo artigo 20, inciso XXIII do Decreto n.º 2.458, de 14 de agosto de 2.000, resolve: designar os servidores: PAULO RICARDO WENZEL DE CARVALHO, RG. 1.305.854-7 ANDRÉ FRANCISCO SENISKI, RG. 0.634.478-0 RAUL BRAULIO CERCAL JUNIOR, RG. 1.620.900-7, para que sob a Presidência do primeiro comporem a Comissão de Julgamento da Concorrência n.º 054/2008 – DER/DT.

Curitiba, 17 de julho de 2008.
Rogério Wallbach Tizzot
Secretário de Estado dos Transportes
Respondendo pelo DER/PR

PORTARIA N.º 220-2008

O Secretário de Estado dos Transportes, respondendo cumulativamente pelo DER/PR, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

	Nome/ Cargo/ Rg	Solicitação	Histórico	A partir de:
DESIGNAR	Oriel Panigada RG. 516.483-4	Mem.073/08 ERNP	Para substituir o servidor Nelson Bueno, RG. 707.756-4, em seu período de férias.	04/08/08 a 02/09/08

Curitiba, 17 de julho de 2008
Rogério Wallbach Tizzot
Secretário de Estado dos Transportes
Respondendo pelo DER/PR.

R$180,00 - 655/2008

Municipalidades

Prefeitura Municipal de Araucária

LEI Nº 1.910/2008

SÚMULA: "Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores de Araucária para o período da Legislatura de 2009 a 2012, conforme especifica".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios mensais do Prefeito Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2009, ficam fixados em parcela única no valor de R$ 15.083,37 (quinze mil, oitenta e três reais e trinta e sete centavos).

Art. 2º - Os subsídios mensais do Vice-Prefeito Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2009, ficam fixados em parcela única no valor de R$ 9.050,02 (nove mil, cinqüenta reais e dois centavos).

Art. 3º - Os subsídios mensais dos Secretários Municipais, a partir de 1º de janeiro de 2009, ficam fixados em parcela única no valor de R$ 7.111,52 (sete mil, cento e onze reais e cinqüenta e dois centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO: Aos Secretários Municipais ficam resguardados os direitos adquiridos e as vantagens de natureza pessoal.

Art. 4º - Os subsídios mensais dos Vereadores da Câmara Municipal de Araucária, para Legislatura de 2009 a 2012, ficam fixados em parcela única de R$ 5.992,00 (cinco mil, novecentos e noventa e dois reais).

Art. 5º - Aos subsídios de que tratam os artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta Lei, fica assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices dos reajustes concedidos ao funcionalismo municipal, respeitando os limites constitucionais previstos no art. 37, incisos X, XI e XV, da Constituição Federal, mediante consulta formulada ao Tribunal de Contas.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de julho de 2008.
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 21.839/2008

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e obedecendo ao disposto no Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal, Artigos 11 e 12 da Lei Municipal nº 1.703/2006, combinado com o Artigo 56, Inciso XII da Lei Orgânica do Município e demais legislações atinentes,

D E C R E T A

Art. 1º - Nomear ADAIR APARECIDO MILANI, RG Nº 4.538.428-4/PR, para exercer o Cargo em Comissão de Diretor da Guarda Municipal, Simbologia CC2, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 07 de julho de 2008.

Art. 2º - O presente Decreto, ressalvado o disposto no Artigo 1º, entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Araucária, 07 de julho de 2008.
OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal

R$160,00 - 78674/2008

Em Tempo

Imprensa Oficial

GOVERNO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

CONVITE Nº 026/2008
Objeto: Referente à aquisição de chapa térmica positiva
Tipo de Licitação: Menor Preço.
Abertura: 04 de agosto de 2008 - às 10:00 horas, na sede do DIOE.
Ordenador Da Despesa: Eviton Henrique Machado
Código do Ordenador: 1303
Autorização: Ilmo. Sr. Diretor Presidente DIOE Sr. Eviton Henrique Machado
Em 23/07/2008
Valor Máximo Global da Licitação: R$ 24.865,30
Dotação Orçamentária:1132 2266 2222 264
Elemento De Despesa 3390.3015 - Fonte 250
Protocolo: 7.184.753-5
Informações Complementares: Os editais encontram-se à disposição no portal www.pr.gov.br, ícone COMPRAS PUBLICAS DO PARANÁ, ícone LICITAÇÕES DO PODER EXECUTIVO.

Curitiba, 25 de julho de 2008
Presidente/CPL/DIOE

1676/2008

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/08

PROTOCOLO: 9.643.060-4
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEED
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT
OBJETO: Prestação de serviços de Impresso Especial, Carga Industrial, Sedex Nacional e Internacional, correspondências e telegramas.
Vigência: 60 meses (sessenta meses) a partir de 09/01/2008
Contrato: Nº 236/2008 GAS/SEED
Autorizado pelo Ilmo. Sr. Governador do Estado do Paraná, em 18/07/2008.
Curitiba, 24/07/2008.

R$36,00 - 2081/2008

Detran PR

GOVERNO DO PARANÁ

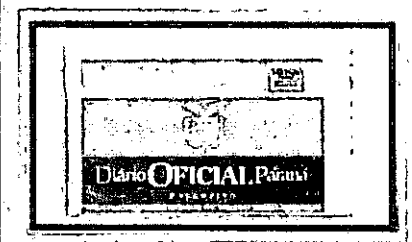
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº43/2008

OBJETO: Aquisição de lacres para veículos.
AUTORIZAÇÃO: Sr. David Antonio Pancotti – Diretor do DETRAN/PR, em 01/07/2008 - Protocolo nº 7.127.416-0
EMPRESA DECLARADA VENCEDORA: Lote único a Brasil Tran Ind. de Lacres Ltda EPP com o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

R$36,00 - 424/2008

Agora o Diário Oficial está em versão

100% DIGITAL



As principais notícias do dia-a-dia administrativo do Paraná agora 100% na internet, com cara do seu tempo.

Ao substituir o papel pelo meio digital, modernidade, agilidade, e segurança na informação estão disponíveis gratuitamente a população do Paraná.

Acesse www.dioe.pr.gov.br

Informação no tempo certo.

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29/07/2008
Joviane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro/Contábil
SMFI

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/07/2008
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ARAUCÁRIA
Cidade mais humana

LEI Nº 1.910/2008

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29 / 03 / 10
Diane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

SÚMULA: "Fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos Vereadores de Araucária para o período da Legislatura de 2009 a 2012, conforme especifica".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Os subsídios mensais do Prefeito Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2009, ficam fixados em parcela única no valor de R$ 15.083,37 (quinze mil, oitenta e três reais e trinta e sete centavos).

Art. 2º - Os subsídios mensais do Vice-Prefeito Municipal, a partir de 1º de janeiro de 2009, ficam fixados em parcela única no valor de R$ 9.050,02 (nove mil, cinqüenta reais e dois centavos).

Art. 3º - Os subsídios mensais dos Secretários Municipais, a partir de 1º de janeiro de 2009, ficam fixados em parcela única no valor de R$ 7.111,52 (sete mil, cento e onze reais e cinqüenta e dois centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO: Aos Secretários Municipais ficam resguardados os direitos adquiridos e as vantagens de natureza pessoal.

Art. 4º - Os subsídios mensais dos Vereadores da Câmara Municipal de Araucária, para Legislatura de 2009 a 2012, ficam fixados em parcela única de R$ 5.992,00 (cinco mil, novecentos e noventa e dois reais).

Art. 5º - Aos subsídios de que tratam os artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta Lei, fica assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices dos reajustes concedidos ao funcionalismo municipal, respeitando os limites constitucionais previstos no art. 37, incisos X, XI e XV, da Constituição Federal, mediante consulta formulada ao Tribunal de Contas.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 18 de julho de 2008.

OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial nº 7771 de 25/07/2008
Patrícia Marchal
Ass.: SMAD

Projeto de Lei nº 129/2008 – CMA
P. Mº nº 7295/2008
STM/PES

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, no gerenciamento de autenticidade deste documento, atende as especificações da ICP-Brasil. www.dioe.pr.gov.br

FICANDO DISPENSADO DA FUNÇÃO de DELEGADO ADJUNTO, 3F, da 4ª SDP de União da Vitória, da mesma Divisão.

Curitiba, 01 de junho de 2009.

Luiz Fernando Ferreira Delazari
Secretário de Estado da Segurança Pública

RESOLUÇÃO Nº 236/09

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 9º, Inciso IX e X, do Decreto n.º 5.887, de 15 de dezembro de 2005;

RESOLVE

designar o servidor Osny Antonio Dacol Junior, RG. 1.695.820-4, ocupante do cargo de Agente Profissional de Nível Superior-QPPE, em substituição ao servidor Milton Paulo Ross Junior, RG. 0.933.227-6, como Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, em desfavor do servidor Francisco Miguel Roberto Moraes Silva.

Curitiba, em 10 de junho de 2008.

Luiz Fernando Ferreira Delazari
Secretário de Estado da Segurança Pública

RESOLUÇÃO N.º 237/09

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 9º, Inciso IX e X, do Decreto n.º 5.887, de 15 de dezembro de 2005;

RESOLVE

designar o servidor Luvercy Rodrigues Filho, RG 1.460 853-2, ocupante do cargo de Agente Profissional de Nível Superior, na função de Médico do QPPE, em substituição a Renato Kuckel, RG. 0.720.425-6, como Membro da Comissão de Sindicância, referentes aos protocolado constante na Resolução nº 216 de 29/05/2009.

Curitiba, em 12 de junho de 2009.

Luiz Fernando Ferreira Delazari
Secretário de Estado da Segurança Pública

RESOLUÇÃO N.º 238/09

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 9º, Inciso IX e X, do Decreto n.º 5.887, de 15 de dezembro de 2005;

RESOLVE

designar a servidora Vera Lúcia Lazzaroto, RG 0.781.991-9, ocupante do cargo de Tecnólogista, 4ª Classe, em substituição a José Escorsin Neto, RG. 1.148.177-9, como Membro da Comissão de Sindicância, referentes aos protocolado constante na Resolução nº 215/09 de 29/05/2009.

Curitiba, em 12 de junho de 2009.

Luiz Fernando Ferreira Delazari
Secretário de Estado da Segurança Pública

RESOLUÇÃO N.º 239/09

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 9º, Inciso IX e X, do Decreto n.º 5.887, de 15 de dezembro de 2005;

RESOLVE

designar os servidores Carlos Alberto Siega, RG 3.324.986-1, ocupante do cargo de Médico Legista, 4ª Classe, Maria Letícia Fagundes, RG. 1.672.280-4, ocupante do cargo de Médico Legista, 4ª Classe e Marcos César Amaral Patruni, RG. 1.442.784-8, ocupante do cargo de Médico Legista, 4ª Classe, sob a presidência do primeiro, comporem Comissão de Sindicância, para apurar os fatos contidos nos Ofícios sob nº s 584/2007 e 586/2007.

Curitiba, em 12 de junho de 2009.

Luiz Fernando Ferreira Delazari
Secretário de Estado da Segurança Pública

PORTARIA N.º 173/09

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, RESOLVE conceder de acordo com o art. 5º, I, do decreto nº 5.913, de 21 de dezembro de 2005, LICENÇA ESPECIAL REMUNERATÓRIA, para fins de Aposentadoria na forma da lei nº 14.502, de 17 de setembro de 2004, a partir de 12 junho de 2009, ao servidor:

NOME	R.G	CARGO
CLARICE CRISTINA JUNGTON	2.222.222-8	, INVESTIGADOR DE POLICIA ,4º CL

Curitiba, 09 de junho de 2009.

Rubens Guimarães de Souza - Cel PM RR
Diretor Geral

PORTARIA N.º 174/09

O DIRETOR GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, RESOLVE conceder de acordo com o art. 5º, I, do decreto nº 5.913, de 21 de dezembro de 2005, LICENÇA ESPECIAL REMUNERATÓRIA, para fins de Aposentadoria na forma da lei nº 14.502, de 17 de setembro de 2004, a partir de 12 junho de 2009, ao servidor:

NOME	R.G	CARGO
SILVIO SANTOS FERREIRA	3.055.231-8	, INVESTIGADOR DE POLICIA ,2º CL

Curitiba, 09 de junho de 2009.

Rubens Guimarães de Souza - Cel PM RR
Diretor Geral

253/2009

Departamento de Trânsito - Detran

PORTARIA Nº 1 8 8 /2009 – COOHA / DAH

A Coordenadora de Habilitação do Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

designar

O Sr. ADHEMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, funcionário do DETRAN/PR, para integrar a Comissão de Avaliação de Candidatos a Motorista, aplicando Exames Teóricos/Técnicos e de Renovação de CNH, registrado como Examinador na COOHA/DAH, junto à 44ª Ciretran de Santo Antonio da Platina, conforme contido no protocolo de nº 10.002.119-6, deste Departamento.

COMUNIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Curitiba, 17 de junho de 2009

MARIA APARECIDA FARIAS
Coordenadora de Habilitação

PORTARIA Nº 1 9 0 /2009 – COOHA / DAH

A Coordenadora de Habilitação do Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR

O Sr. DIEGO MARLON BIN, funcionário da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, para integrar a Comissão de Avaliação de Candidatos à Motorista, aplicando Exames Teóricos/Técnicos e de Renovação de CNH, registrado como Examinador na COOHA/DAH, junto à 47ª Ciretran de Jandaia do Sul, conforme contido no protocolo de nº 10.002.040-8, deste Departamento.

COMUNIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Curitiba, 17 de junho de 2009

MARIA APARECIDA FARIAS
Coordenadora de Habilitação

306/2009

PORTARIA Nº186/2009/D.M.P.- COOHA.

A COORDENADORA DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à Portaria 254/94 GAB Resolve:aplicar medida administrativa de RECOLHIMENTO da C.N.H. durante do indicio de incapacidade para conduzir veículo automotor, de acordo com o diagnóstico informado pelo setor de Perícia Médica do INSS

Nome	Registro n.º	Protocolo n.º	Observações
ALOISIO GOMES FERREIRA	00910764211	07.362.580-4	AUX. DOENÇA
EDSON CELLA	01638920021	10.001.972-0	AUX. DOENÇA
HAROLDO DOS REIS	00471066240	10.006.160-8	AUX. DOENÇA
JOSE MANZOLLI	00539536041	10.005.631-4	AUX. DOENÇA
JOSE MIGUEL MACHADO	00530404528	10.003.966-9	AUX. DOENÇA
MARCO ANTONIO DO A . FRUTOS	01720373210	10.003.971-1	AUX. DOENÇA
MARIO SERGIO FARIAS	00508775245	10.005.970-8	AUX. DOENÇA
PAULO DA SILVA DE SOUSA	01219113744	10.006.379-4	AUX. DOENÇA
SILVANA DE CARVALHO	01434699423	07.456.619-5	AUX. DOENÇA

COMUNIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE
Curitiba,17 de junho de 2009

Maria Aparecida Farias
Coordenadora de Habilitação

310/2009

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar

07.221.977-5 - Portaria 143/2009 – RH – DG – DETRAN/PR

EDITAL DE CITAÇÃO PARA AUSENTE

A Comissão Processante Processante Disciplinar, composta e nomeada pela Portaria 143/09 – RH – DG – DETRAN/PR, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER a JOÃO ROSA, filho de Vicente Rosa e de Estela Pereira, natural de Ilha do Mel, Estado do Paraná, onde nasceu aos 20 de junho de 1947, de profissão Funcionário Público Estadual do Paraná, ocupante do cargo Agente de Apoio, que está correndo em seus termos legais, desde 03/06/2009, os AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em que figura como denunciado, pelos fatos narrado no protocolado integrado do Estado número 7.221.977-5, em razão de conduta diversa as normas impostas pelo Estado e imputadas aos funcionários, infringindo os artigos: 279, incisos I,II,V,VI, VII e XVII c/c com o artigo 285, inciso XV da Lei 6174/70 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Paraná, em razão de: 1) Descumprir horário de trabalho; 2) Abandono de cargo, respeitando-se em todo o contraditório e ampla defesa preconizados no artigo V, inciso LV da Constituição Federal Brasileira. A sede da Comissão encontra-se localizada à Rua Roque Vernalha, 931 centro – Paranaguá-Pr; onde Vossa Senhoria, fica DEVIDAMENTE CITADO para, na condição de denunciado, acompanhar todas as fases do processo Administrativo Disciplinar que lhe é movido, pessoalmente ou por procurador legalmente constituído e ainda solicitar cópias do todo ou em parte do mesmo, arrolar ou inquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. E, constando dos autos que se encontra em local incerto e não sabido, fica, pelo presente edital, citado para que, no dia 07/07/2009, se faça presente a instrução probatória, quando serão realizadas oitivas das TESTEMUNHAS, ficando agendado seu INTERROGATÓRIO, para o dia sete (07) de Julho de ano 2009 às 16:00hs, quando prestará informações e se defenderá dos fatos que lhe são imputados, SOB PENA DE REVELIA, perante esta Comissão. Para ciência do denunciado, conforme manda o § 2º, do artigo 320, da Lei Estadual 6174/70, e expedindo o presente edital, a ser publicado no Órgão de Imprensa Oficial do Estado, por 15 (quinze) dias consecutivos.

Curitiba, 10 de junho de 2009.

SÔNIA REGINA FABRAL	CLAUDIO ANTIFO	TÂNIA RITA RICARDO DA COSTA
PRESIDENTE	MEMBRO	MEMBRO

EDSON JAMES RASERA
SECRETÁRIO

171/2009

Turismo

Paraná Turismo

PORTARIA N.º 006/2009

O Diretor Presidente da autarquia Paraná Turismo, no uso de suas atribuições legais resolve:

DESIGNAR:

JOSÉ ROBERTO DA SILVA, RG n.º 4.054.160-8, para responder pela Diretoria de Administração e Finanças da autarquia Paraná Turismo no período de 05/06/2009 à 30/06/2009, em virtude das férias do titular.

Curitiba, 15 de junho de 2009.

Herculano Francisco Gianesella Lisboa
Diretor Presidente
Paraná Turismo

10/2009

Municipalidades

Prefeitura Municipal de Araucária

LEI Nº 2.004/2009

Súmula: "Autoriza a concessão de reajuste aos servidores públicos municipais, conforme especifica".

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizada a concessão do reajuste de 6,11% (seis vírgula onze por cento) nos vencimentos, salários e subsídios dos servidores do Poder Executivo Municipal, da Administração Direta e Indireta, a partir de 1º de junho de 2009.

Art. 2º. As disposições desta Lei são extensivas aos aposentados e pensionistas do Município e ao Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Araucária.

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29/03/10
Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro/Contábil
SMEI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, em garantia da autenticidade deste documento, atesta que o mesmo foi extraído do site www.dioe.pr.gov.br .

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação própria do Orçamento do Município.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor, ressalvada sua eficácia na forma do artigo 1º, na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 19 de junho de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

R$ 84,00 - 32245/2009

DECRETO Nº 22.057/2009

Súmula: "Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, nos termos da Lei Federal nº 4.320/64, Artigo 41, inciso I, 42, 43, § 1º, inciso III e Lei Municipal nº 1.969/2008, do Orçamento Geral e no uso das atribuições que lhes são conferidas:

D E C R E T A

Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral, o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).
0300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0301 – Gabinete do Secretário - SMGO
0301.0412200022.004 – Serviços de Administração, Comunicação Social e Cerimonial

Rubrica	Reduzida	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.35.00	48	01000	Serviços de Consultoria	R$ 70.000,00
			Total	R$ 70.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários à execução do crédito suplementar deste Decreto decorrerão da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:
0300 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0301 – Gabinete do Secretário - SMGO
0301.0412200022.004 – Serviços de Administração, Comunicação Social e Cerimonial

Rubrica	Reduzida	Fonte	Descrição	Valor
3.3.90.30.00	44	01000	Material de Consumo	R$ 25.000,00
3.3.90.31.00	45	01000	Prem. Cult. Artística Científica Desportiva e Outras	R$ 2.000,00
3.3.90.32.00	46	01000	Material de Distribuição Gratuita	R$ 8.000,00
3.3.90.33.00	47	01000	Passagens e Despesas com Locomoção	R$ 5.000,00
3.3.90.36.00	49	01000	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	R$ 10.000,00
3.3.90.37.00	50	01000	Locação de Mão de Obra	R$ 1.000,00
3.3.90.39.00	51	01000	Outros Serviços Terceiros P.Jurídica	R$ 19.000,00
			Total	R$ 70.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Araucária, 17 de junho de 2009.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES – Prefeito Municipal
ANTONIO TADEU KASECKER – Secretário Municipal de Finanças
LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JUNIOR
Secretário Municipal de Planejamento

R$ 154,00 - 32329/2009

Ministério Público

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO PARANÁ

INQUÉRITOS CIVIS INSTAURADOS:
Origem: 1ª Promotoria de Justiça de Araponga
Inquérito Civil nº 10/2009
Objeto: Apuração de eventual lesão ao patrimônio público no município de Sabáudia, em razão da desaprovação das contas do Executivo Municipal em 2001 (por meio do Decreto Legislativo nº 03/2009), cujo prefeito à época era o Sr. ILSON MENDES.
Data da Instauração: 15.06.2009

31705/2009

ATO CONJUNTO Nº 01/2009

SUBPLAN/SUBADM/CGMP

O SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL, o SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS e o SUB-CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, com a finalidade de conhecer outras práticas, ideias inovadoras e procedimentos mais eficazes adotados por Ministérios Públicos Estaduais e pelo Tribunal de Justiça do Paraná, viabilizando o aperfeiçoamento contínuo da atuação do MPPR e servindo de referência para o projeto do desenvolvimento do sistema de informação que apoie a intervenção de seus membros nos processos judiciais e nos procedimentos extrajudiciais nas áreas de execução, resolvem, conjuntamente:

I – INSTITUIR GRUPO DE TRABALHO

a) para identificar junto a outros Ministérios Públicos Estaduais e ao Tribunal de Justiça do Paraná, as soluções tecnológicas adotadas para informatização e automação dos pronunciamentos dos membros do Ministério Público em processos judiciais e nos procedimentos extrajudiciais instaurados nas Procuradorias e Promotorias de Justiça ou que demandem sua intervenção; e,

b) elaborar relatório técnico sobre as experiências conhecidas, evidenciando os marcos de referência identificados, modernas ferramentas ou novas formas de trabalho.

II- DESIGNAR

Os Promotores de Justiça Substitutos em Segundo Grau Sergio Renato Sinhori, Assessor de Gabinete da PGJ e Mauro Mussak Monteiro, Assessor da Corregedoria-Geral do Ministério Público; a Diretora do Departamento de Informática Luciane Neves Beppler e a Servidora da SUBPLAN Elaine Mara Vitatuba Kawa, para comporem o referido Grupo de Trabalho, que terá o prazo de 60 dias para a apresentação do relatório técnico conclusivo.

Curitiba, 08 de junho de 2009.

BRUNO SÉRGIO GALATTI
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional

JOSÉ DELIBERADOR NETO
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos

JOSÉ KUMIO KUBOTA
Sub-Corregedor-Geral do Ministério Público do Paraná

31772/2009

ATO Nº 151

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso X, da Lei Complementar nº 85, de 27 de dezembro de 1999, tendo em vista o artigo 24, inciso II, da Lei Estadual nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, e o artigo 1º, inciso II, da Lei Estadual nº 15.913, de 28 de julho de 2008, de acordo com o contido no protocolado nº 9318/2009-MP/PR, resolve

I - NOMEAR

PAULO ROBERTO DAL BO LIMA, RG nº 8.099.530-0/PR, a partir de 1º de junho de 2009, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Promotor de Justiça, símbolo DAS-5, da estrutura do Ministério Público do Estado do Paraná.

II - APLICAR

ao servidor constante do item I, a gratificação pelo exercício de tempo integral e dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento), a partir de 1º de junho de 2009.

III - ATRIBUIR

ao servidor constante do item I, a gratificação pelo exercício de encargos especiais, de acordo com o artigo 172, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.174/70, no percentual de 16,45% (dezesseis vírgula quarenta e cinco por cento) do valor constante na tabela anexa à Resolução nº 656/2006, para o cargo em comissão, símbolo DAS-5, respeitando o redutor constitucional, a partir de 1º de junho de 2009.

Curitiba, 29 de maio de 2009.

OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 158

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso X, da Lei Complementar nº 85, de 27 de dezembro de 1999, tendo em vista o artigo 24, inciso II, da Lei Estadual nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, e o artigo 1º, inciso II, da Lei Estadual nº 15.913, de 28 de julho de 2008, de acordo com o contido no protocolado nº 9753/2009-MP/PR, resolve

I - NOMEAR

TATIANE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA, RG nº 6.366.157-0/PR, a partir de 1º de junho de 2009, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Promotor de Justiça, símbolo DAS-5, da estrutura do Ministério Público do Estado do Paraná.

II - APLICAR

à servidora constante do item I, a gratificação pelo exercício de tempo integral e dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento), a partir de 1º de junho de 2009.

III - ATRIBUIR

à servidora constante do item I, a gratificação pelo exercício de encargos especiais, de acordo com o artigo 172, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.174/70, no percentual de 16,45% (dezesseis vírgula quarenta e cinco por cento) do valor constante na tabela anexa à Resolução nº 656/2006, para o cargo em comissão, símbolo DAS-5, respeitando o redutor constitucional, a partir de 1º de junho de 2009.

Curitiba, 08 de junho de 2009.

OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO
Procurador-Geral de Justiça

ATO Nº 160

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, inciso X, da Lei Complementar nº 85, de 27 de dezembro de 1999, tendo em vista o artigo 24, inciso II, da Lei Estadual nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, e o artigo 1º, inciso II, da Lei Estadual nº 15.913, de 28 de julho de 2008, de acordo com o contido no protocolado nº 9738/2009-MP/PR, resolve

I - NOMEAR

LUANA DE SOUSA COSTA ZANATTA, RG nº 6.753.689-4/PR, a partir de 1º de junho de 2009, para exercer em comissão, o cargo de Assessor de Promotor de Justiça, símbolo DAS-5, da estrutura do Ministério Público do Estado do Paraná.

II - APLICAR

à servidora constante do item I, a gratificação pelo exercício de tempo integral e dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento), a partir de 1º de junho de 2009.

III - ATRIBUIR

à servidora constante do item I, a gratificação pelo exercício de encargos especiais, de acordo com o artigo 172, inciso VIII, da Lei Estadual nº 6.174/70, no percentual de 16,45% (dezesseis vírgula quarenta e cinco por cento) do valor constante na tabela anexa à Resolução nº 656/2006, para o cargo em comissão, símbolo DAS-5, respeitando o redutor constitucional, a partir de 1º de junho de 2009.

Curitiba, 08 de junho de 2009.

OLYMPIO DE SÁ SOTTO MAIOR NETO
Procurador-Geral de Justiça

31802/2009

Boletim Federal

RESOLUÇÃO CRP-08/002-2009

EMENTA: *Dispõe sobre o pagamento de Diárias e Ajuda de Custo, aos Conselheiros Efetivos e Suplentes, Assessores, Representantes Setoriais, Colaboradores e Funcionários do CRP-08.* O Presidente do Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região (CRP-08), no uso das atribuições que lhe competem por lei, CONSIDERANDO a necessidade de adequar o pagamento de Diárias e Ajudas de Custo, em consonância com a Resolução CFP – 003/2007 e Resolução CFP-004/2007, CONSIDERANDO que os Conselheiros Efetivos e Suplentes, Assessores, Representantes Setoriais, Colaboradores e Funcionários, quando a serviço do CRP-08, não são obrigados a dispor de seus recursos próprios, e CONSIDERANDO que estes valores devem compensar os gastos realizados, RESOLVE: ARTIGO 1º - As diárias pagas pelo Conselho Regional de Psicologia – 08ª Região são destinadas ao ressarcimento de despesas com alimentação e transporte urbano de conselheiro, colaborador, empregado ou prestador de serviços, realizados fora do município de residência, quando em viagem a serviço do Conselho. ARTIGO 2º - O valor das diárias, a serem pagas pelo CRP-08, será determinado pela localidade onde se realizará o trabalho e pela categoria do beneficiado. Parágrafo Primeiro – Os valores de que trata o *caput* deste artigo serão atribuídos de acordo com a classificação abaixo: I – Conselheiros, funcionários, prestadores de serviço, Coordenadores e Colaboradores das Comissões do CRP-08 e Convidados pela participação em evento fora do país, computadas pela soma dos dias e fração de efetiva participação e deslocamentos, referência de valor dada pela Resolução CFP 004/2007 por dia, quando sem hospedagem; II – Conselheiros, funcionários, prestadores de serviço, Coordenadores e Colaboradores das Comissões do CRP-08 e Convidados pela participação em evento fora do país, computadas pela soma dos dias e fração de efetiva participação e deslocamentos, referência de valor dada pela Resolução CFP 004/2007 por dia, quando com hospedagem; III – Conselheiros, Representantes Setoriais, Coordenadores e Colaboradores das Comissões Permanentes e Temáticas do CRP-08 em viagem com duração de 1 (um) dia, pela participação em evento com duração de apenas um dia e/ou fração, com deslocamento para outro município dentro do país, referência de valor dada pela Resolução CFP 004/2007; IV – Conselheiros, Representantes Setoriais, Coordenadores e Colaboradores das Comissões Permanentes e Temáticas do CRP-08 pela participação em evento com duração superior a 1 (um) dia, com deslocamento para outro município dentro do país, computados por dia e fração de efetiva participação, a partir da segunda diária ou fração, referência de valor dada pela Resolução CFP 004/2007 por dia; V – Colaboradores eventuais ou convidados pela participação em eventos ou reuniões com duração igual ou superior a 1 (um) dia, com deslocamento para outro município dentro do país, computados por dia e fração de efetiva participação, diária ou fração no percentual de 55,81% (cinquenta e cinco vírgula oitenta e um por cento) do valor de referência da diária para Conselheiro conforme Resolução CFP 004/2007 por dia; VI – Empregados e prestadores de serviços, quando em viagem para outros municípios computados os dias e frações de trabalho incluindo os deslocamentos, diária ou fração no percentual de 55,81% (cinquenta e cinco vírgula oitenta e um por cento) do valor de referência da diária para Conselheiro conforme Resolução CFP 004/2007 por dia; Parágrafo Segundo – As frações a que se refere o parágrafo anterior serão consideradas como meia diária. Parágrafo Terceiro – Os deslocamentos referidos nos incisos I a VI independem do meio de transporte utilizado e serão calculados de acordo com o seguinte critério: I - O beneficiário fará jus a uma diária - quando da ida, se o deslocamento ocorrer no turno da manhã, e a meia diária, se ocorrer no turno da tarde ou noite. II - O beneficiado fará jus a uma diária - quando do retorno, se o deslocamento ocorrer no turno da noite, e a meia

CONFERE COM O ORIGINAL
EM: 29 / 03 / 10
Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMG

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO 2009-2012

LEI Nº 2.004/2009

Súmula: *"Autoriza a concessão de reajuste aos servidores públicos municipais, conforme especifica".*

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA, Estado do Paraná, aprovou, e eu **Prefeito Municipal**, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica autorizada a concessão do reajuste de 6,11% (seis vírgula onze por cento) nos vencimentos, salários e subsídios dos servidores do Poder Executivo Municipal, da Administração Direta e Indireta, a partir de 1º de junho de 2009.

Art. 2º. As disposições desta Lei são extensivas aos aposentados e pensionistas do Município e ao Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Araucária.

Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação própria do Orçamento do Município.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor, ressalvada sua eficácia na forma do artigo 1º, na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Araucária, 19 de junho de 2009.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 29/03/10
Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMAD

Publicado no Diário Oficial nº 7996 de 22/06/2009
Ass.: Conrado Fernando Schramm
SMAD

PA 4990/2009]
Projeto de Lei nº 2.004/2009
SMAD/DRH/FPM

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

MODELO "2"

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

NO DFC
Recebi em: 29/03/10
Às: 16:30
Ass.:
Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Modelo 2 da Instrução Normativa nº. 43/2010

RESOLUÇÃO Nº 001, de 26 de março de 2010, do
Conselho Municipal de Saúde do Município de Araucária

Dispõe sobre as conclusões acerca do Relatório Anual de Gestão do Órgão Executor da Saúde do Município de Araucária, relativas ao exercício de 2009, e prescreve as providências que enumera.

O Pleno do Conselho Municipal de Saúde de Araucária, em reunião ordinária realizada em 24 de março de 2010, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela Lei Municipal nº 1211/2001;

Considerando o art. 77, § 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000;

Considerando o item IV, do art. 4º, da Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, o qual determina que para receber os recursos de que trata o art. 3º dessa mesma lei, os municípios deverão elaborar o Relatório de Gestão;

Considerando o § 4º do art. 33, da Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Orgânica da Saúde;

Considerando a Portaria do Ministério da Saúde, nº 2.047, de 05 de novembro de 2002;

Considerando o § 4º do art. 4º da Portaria do Ministério da Saúde, nº 3.085, de 1º de dezembro de 2006, que estabelece os instrumentos básicos do sistema de planejamento no âmbito do Sistema Único; e

Considerando as orientações e definições da Portaria do Ministério da Saúde, nº 3.332, de 28 de dezembro de 2006 e demais normas correlacionadas ao Pacto de Gestão SUS,

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Resolve:

Art. 1º Aprovar o Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Araucária, referentes ao ano de 2009, com as seguintes ressalvas:
Seguintes ressalvas:
I – Os Conselheiros do COMUSAR só tomaram conhecimento do Relatório Anual de Gestão no dia da apresentação pela SMSA o mesmo não foi encaminhado com antecedência para os Conselheiros tomarem conhecimento.
II – O Relatório Anual de Gestão não foi discutido trimestralmente, foi apresentado relatório geral referente aos 4 (quatro) trimestres do ano de 2009, numa única

29/03/10

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

reunião realizada em 26 de março de 2010 e não foi apresentado a aplicação de recursos por programa conforme consta na Portaria nº 3.176, de 24 de dezembro de 2008 do Minsitério da Saúde, e sim o total geral.
III – Após o Gestor de Saúde de Araucária responder as indagações dos Ofícios nºs 008/2009 – CFO e 001/2010-CFO da Comissão Financeira e Orçamentária do COMUSAR, referentes ao ano de 2009, esta resolução será complementada ao TCE/PR.

Seguintes ressalvas:
I – Os Conselheiros do COMUSAR só tomaram conhecimento do Relatório Anual de Gestão no dia da apresentação pela SMSA o mesmo não foi encaminhado com antecedência para os Conselheiros tomarem conhecimento.
II – O Relatório Anual de Gestão não foi discutido trimestralmente, foi apresentado relatório geral referente aos 4 (quatro) trimestres do ano de 2009, numa única reunião realizada em 26 de março de 2010 e não foi apresentado a aplicação de recursos por programa conforme consta na Portaria nº 3.176, de 24 de dezembro de 2008 do Minsitério da Saúde, e sim o total geral.
III – Após o Gestor de Saúde de Araucária responder as indagações dos Ofícios nºs 008/2009 – CFO e 001/2010-CFO da Comissão Financeira e Orçamentária do COMUSAR, referentes ao ano de 2009, esta resolução será complementada ao TCE/PR.

Art. 2º Propor as seguintes recomendações:
I - Deverá ser apresentado nos relatórios trimestrais, a programação e a execução do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, através da Estratégia Saúde da Família nas localidades da Estação, Boqueirão, Fazenda Velha, Campina da Barra, Capela Velha, Costeira, São Miguel, Thomaz Coelho e Barigui, conforme consta na Portaria do Ministério da Saúde de nº 2920 de 02 de dezembro de 2008.
II – O gestor de saúde de Araucária deverá apresentar trimestralmente, ao conselho municipal de saúde, relatório detalhado contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção de serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada, conforme prevê o art. 12 da Lei nº 8.689.
III – A prefeitura municipal deverá notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede em Araucária da respectiva liberação, no prazo de dois dias úteis contados da data do recebimento dos recursos de que trata o art. 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997.
IV – O gestor de saúde deverá atender determinação do TCE em realizar audiência pública para apresentação do Plano de Saúde para 2010 que deveria ser realizada até o dia 31 de janeiro de 2010 e até a data de hoje, não foi realizada.
V –Todos os relatórios trimestrais e outras apresentações que constem em pautas de reuniões no COMUSAR, deverão serem encaminhadas aos Conselheiros, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência à apresentação, para que os mesmos tenham tempo para analisarem e apresentarem sugestões no dia da reunião.
VI – Quando da elaboração do PPA, LOA e LDO os mesmos deverão ser discutidos no COMUSAR para que os Conselheiros apresentem sugestões, conforme recomendação da Resolução 333 do CNS.
VII – Apresentar o Relatório de Gestão de 2010 até a Reunião Ordinária de fevereiro de 2011.
VIII – A gestão do conselho atual se encerre após a reunião de março de 2012.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

31/03/10

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Art. 3º Alertar que a reincidência dos apontamentos de que tratam os incisos dos artigos 1º e 2º, desta Resolução, poderá ensejar a desaprovação do Relatório Anual de Gestão no exercício de 2009, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas e judiciais, conforme o grau que o caso determinar.

Araucária, 26 de março de 2010

ANTONIO ARIVAL CORREA
Presidente do Comusar

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC
29/03/10

MODELO "3"

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Modelo 3 da Instrução Normativa nº. 43/2010

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVALIAÇÃO DA GESTÃO
(PARA FINS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL)

1. O Conselho Municipal de Saúde de Araucária, em atendimento às exigências legais, notadamente o art. 77, § 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias à Constituição Federal, regulamentação própria desta Unidade Federativa e normas do Ministério da Saúde, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2009, do... (Nome do órgão gestor da saúde), é de parecer que as contas estão (REGULARES, REGULARES COM RESSALVA, ou IRREGULARES), encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

2. A presente manifestação está consubstanciada nos resultados do acompanhamento periódico, na apreciação dos Relatórios Trimestrais de Gestão e no Relatório de Gestão Anual do Fundo Municipal de Saúde, do exercício financeiro de 20XX, conduzidos pelo Conselho Municipal da Saúde segundo o planejamento definido para o período, observando as competências legais do Conselho, com abordagem nos seguintes aspectos:

I) Organização do Conselho Municipal de Saúde;
R: O Comusar está composto por 64 membros, sendo 32 titulares e 32 suplentes divididos em 12,5% de representantes dos Gestores e dos Prestadores de Saúde, 12,5% de representantes de Profissionais de Saúde e 50% de representantes de Usuários.
II)Reuniões ordinárias para acompanhamento da execução orçamentária da saúde;
R: Existe uma Comisão Financeira e Orçamentária do COMUSAR que acompanha e apresenta ao Conselho.
III) Reunião extraordinárias para tratar de assuntos que demandavam urgência;
R: Sempre que necessário são realizadas reunião extraordinária.
IV) O grau de relevância atribuído pelo gestor ao Conselho Municipal no planejamento e na tomada de decisões relacionadas ao setor da saúde;
R: O gestor considera relevante os trabalhos realizados pelo Conselho Municipal de Saúde.
V) A efetividade do sistema de planejamento, respectivo ao processo de elaboração e à inclusão dos instrumentos de planejamento da saúde no PPA, LDO e LOA;
R: O Conselho não participou da elaboração do PPA – LDO e LOA.
VI) Fiscalização do cumprimento do Plano Municipal de Saúde;
R: Na gestão anterior não foi divulgado aos conselheiros o Plano Municipal de Saúde, não sendo possível o acompanhamento.
VII) Acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde;
R: Estamos aguardando a apresentação do Plano Municipal de Saúde em fase de elaboração.
VIII) Avaliação da dedicação ao cumprimento de metas físicas e financeiras dos Planos de Aplicação dos recursos da saúde;

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo

29/03/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

R: Aguardando a apresentação do Plano Muncipal , LOA, LDO e PPA em reunião a ser agendada.
IX) Avaliação da dedicação do gestor às ações e atividades da estratégia Programa Saúde da Família;
R: Necessitamos de maior tempo para análise do Relatório Anual de Gestão.
X) Análise do Relatório de Gestão Municipal da Saúde; e
R: Estamos aguardando a apresentação do Relatório Anual de Gestão.
XI) Acompanhamento, até onde os exames puderam alcançar, do cumprimento do percentual constitucional mínimo de receitas vinculadas à saúde, podendo-se registrar que o Município atingiu o percentual de 21,69_%, vez que o somatório simples da base composta por receitas de impostos e transferências constitucionais, no ano de 200X, foi de R$ 77.769.059,41 e as despesas realizadas com fontes livres e mais as vinculadas pela E.C. 29/00 (códigos 01000 e 01303, respectivamente, do SIM/AM) destinadas às ações e serviços públicos de saúde, atingiram R$ 85.290.251,63 .

3. A presente manifestação não elide nem respalda irregularidades não detetadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Araucária, 26 de março de 2010

ANTONIO ARIVAL CORREA
Presidente do Comusar

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC
29/03/10

MODELO “4”

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Modelo 4 da Instrução Normativa nº 43/2010

ATUAÇÃO DA SAÚDE E DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício de 2009

1. Nome do Município: Araucária

Endereço do Conselho Municipal de Saúde:
Rua: Cel. João Antonio Xavier Nº: 887 Compl.sobre loja
CEP: 83.702 -430
DDD: 41 Tel: 3901-5182 Fax:
E-mail:comusar@araucaria.pr.gov.br

2. Normatização e Histórico Legal.
2.1. Número, mês e ano da Lei que criou o Fundo Municipal de Saúde.
Lei nº 770/1991 Mês: maio Ano:1991
2.2. Número do CNPJ do Fundo: 10.373.665/0001/02 ou (___) Não há.
2.3. Número, mês e ano do Ato que criou o Conselho Municipal de Saúde.
Lei nº 770/1991 Mês: maio Ano:1991
2.3.1. (___) Não há dados para responder.
2.3.2. (___) O Conselho foi criado por Lei, mas ainda não está em funcionamento.

3. Identificação dos representantes legais do Conselho Municipal de Saúde.

Presidente	
Nome: ANTONIO ARIVAL CORREA	
CPF: 026.519.309-54	RG: 7.370.995-4 PR
Endereço: R: ANDRE WOJCIKI, 006	
Bairro: CAPELA VELHA	CEP: 83.706-305
Cidade: ARAUCÁRIA	Estado: PARANÁ
Telefone: (41) 9811-3934	email:nando302010@hotmail.com.br
Telefone Celular: (41) 9811-3934	Fax:
Período de responsabilidade: Data do Início: 02/02/20010 Data do Fim: 01/02/2012	
Assembléia de eleição de 02 /02 /2010	Ata nº 207/2010

Substituto regimental nas ausências do Presidente	
Nome: VIVIANE PIERRO PADILHA	
CPF: 330.849.639-91	RG: 5.123.895-2 PR
Endereço: R: MIGUEL BERTOLINO PIZATO, 911	
Bairro: CENTRO	CEP: 83.701-050
Cidade: ARAUCÁRIA	Estado: PARANÁ
Telefone: (41) 3607-4911	e-mail: vivianepierro@yahoo.com.br
Telefone Celular:(41) 9637-0142	Fax: (41) 9637-0142
Período de responsabilidade: Data do Início: 02/02/20010 Data do Fim: 01/02/2012	
Assembléia de eleição de 02 /02 /2010	Ata nº 207/2010

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/2010
Ass: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

4. Órgão da estrutura municipal responsável pela gestão orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde.

Nome do órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço do Órgão gestor da saúde:

R: PEDRO DRUSZCZ Nº: 111 Compl. 2º And.

Cidade: ARAUCÁRIA

CEP: 83.702 - 080

DDD: 41 Tel: 3614-1517 Fax: 3614-1646

E-mail: smsa@araucaria.pr.gov.br

DDD: 41 Celular:

5. Identificação dos responsáveis pela gestão orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Saúde.

Ordenador principal	
Nome: HAROLDO RODRIGUES FERREIRA	
CPF: 039.484.471-87	RG: 527.448 - PR
Endereço: R: GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 199 – APTO 192	
Bairro: CRISTO REI	CEP: 80.050-050
Cidade: CURITIBA	Estado: PARANÁ
Telefone: (41) 3362-0497	e-mail: ferreiraharoldo@uol.com.br
Período de responsabilidade: Data do Início: 02/01/2009	Data do Fim: 31/12/2012
Ato de indicação: DECRETO Nº. 22.523/2009	

Ordenador solidário	
Nome:	
CPF:	RG:
Endereço:	
Bairro:	CEP:
Cidade:	Estado:
Telefone:	e-mail:
Período de responsabilidade: Data do Início:	Data do Fim:
Ato de indicação:	

6. Quantos membros titulares compõem o Conselho Municipal, incluindo o presidente e seu substituto regimental:

6.1. Representantes do governo 12.

6.2. Representantes dos profissionais da saúde 16.

6.3. Representantes dos usuários 32.

6.4. Representantes dos prestadores de serviços 04.

6.5. Número total: 64.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/12
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Jocilaine Costa

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

7. Quanto ao funcionamento do Conselho, em particular no exercício examinado:		Sim	Não
7.1.	Foram localizados registros da atuação do Conselho.	X	
7.2.	O funcionamento do Conselho sofreu interrupções, espaçamentos e descontinuidades que não comprometeram a sua atuação.		X
7.3.	O funcionamento do Conselho sofreu interrupções, espaçamentos e descontinuidades que comprometeram a atuação e a emissão de juízo de valor sobre o Relatório de Gestão Anual.		X
7.4.	O Conselho adota calendário determinado para reuniões ordinárias.	X	
7.5.	São realizados reuniões e encontros apenas esporádicos e episódicos.		X
7.6.	A atuação do Conselho, em regra, fica restrita ao exame de demonstrativos, relatórios e outras peças documentais.		X
7.7.	A atuação do Conselho, além do exame de demonstrativos, relatórios e outras peças documentais, inclui inspeção física e material das mesmas.		X
7.8.	Pode-se considerar que o Conselho teve, no exercício, uma atuação efetiva.	X	

8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal de Saúde:		Sim	Não
8.1.	É ocupante de cargo efetivo ou emprego no Poder público Municipal local.		X
8.2.	É ocupante de cargo exclusivamente comissionado no Poder público Municipal local.		X
8.3.	É ocupante de cargo efetivo ou emprego do Poder Público de outra localidade.		X
8.4.	Pertence ao quadro de Entidade Filantrópica.		X
8.5.	Pertence ao quadro de Organização Social.		X
8.6.	Pertence ao quadro de OSCIP.		X
8.7.	Pertence ao quadro de Entidade Religiosa.	X	
8.8.	Pertence ao quadro de Entidade Privada do ramo da saúde, não componente ao terceiro setor.		X
8.9.	Pertence ao quadro de Sociedade Civil não ligada ao ramo da saúde e não pertencente ao terceiro setor.		X

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMSI - DRC

31/03/10

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal de Saúde:		Sim	Não
8.10.	É profissional liberal ou autônomo.		X
8.11.	É inativo ou pensionista.		X
8.12.	É um colaborador que não desempenha atividade remunerada.		X
8.13.	O Presidente não se enquadra em nenhuma das categorias acima relacionadas.	X	
8.14.	A legislação municipal que dispõe sobre o Conselho de Saúde local observa a Resolução nº 333, de 04 de novembro de 2003, do Conselho Nacional de Saúde, que aprova as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos conselhos de saúde.	X	

9. Base operacional.		Sim	Não
9.1.	O Conselho conta com espaço (sala) reservado para a realização de suas atividades.	X	
9.2. O Conselho conta com recursos materiais adequados ao desempenho de suas atividades, que incluem (os equipamentos relacionados são apenas exemplificativos):			
9.2.1.	- mobiliário.	X	
9.2.2.	- computador.	X	
9.2.3.	- impressora.	X	
9.2.4.	- acesso à rede intranet.		X
9.2.5.	- acesso à internet.	X	
9.2.6.	- telefone com linhas externas.	X	
9.2.7.	- veículo de trabalho.		X
9.3.	Os recursos materiais destinados ao desempenho das atividades do Conselho podem ser considerados adequados.	X	
9.4.	A Administração disponibiliza servidores para apoio no desempenho das atividades do Conselho.	X	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
DMBI - DFC

31/03/10

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

	Modelo 4 da Instrução Normativa nº 43/2010

10. Interação e articulação com a Administração local.		Sim	Não
10.1.	A Administração possibilita constante atualização e o adequado convívio informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo.		X
10.2.	A Administração possibilita a freqüente capacitação dos membros do Conselho.		X

10. Interação e articulação com a Administração local.		Sim	Não
10.3.	O Conselho participa de exposições e debates de assuntos relacionados à execução orçamentária e financeira do Município.		X
10.4.	O Conselho recebe informações sobre o comportamento da arrecadação geral e dos desembolsos do Município.		X
10.5.	O Conselho é mantido informado sobre transferências voluntárias possíveis.		X
10.6.	O Conselho recebe informações sobre as licitações realizadas no âmbito de sua área de atuação.		X
10.7.	O Conselho faz o acompanhamento, ainda que por amostragem, dos atos de liquidação das despesas, assim considerado o atestado da entrega de bens, serviços e obras a serem pagas.	X	
10.8.	O Conselho acompanha a realização de processos de seleção ou concursos para a contratação de pessoal, a qualquer título, no âmbito de sua área de atuação.		X
10.9.	O Conselho recebe posição das dotações orçamentárias liberadas e saldos disponíveis, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde.	X	
10.10.	A Lei Orçamentária do exercício consigna créditos orçamentários para o regular funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.	X	
10.11.	As despesas de programas da saúde estão livres de contingenciamentos.	X	
10.12.	O Conselho é informado de pesquisas de satisfação, de diagnóstico e prospecções de necessidades.		X

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/15
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

23/03/15

11. Conferências de saúde.		Sim	Não
11.1.	As conferências de saúde são amplamente divulgadas.	X	
11.2.	A convocação para participação nas conferências de saúde é realizada nos meios adequados de comunicação de massa.	X	
11.3.	As conferências de saúde são programadas para se realizarem em datas, horários e locais adequados.	X	
11.4.	A Administração propicia recursos técnicos e administrativos para realização das conferências de saúde.	X	

11. Conferências de saúde.		Sim	Não
11.5.	Pode-se dizer que as conferências de saúde realizadas despertam interesse da comunidade e entidades organizadas do Município.		X
11.6.	A participação da comunidade e entidades organizadas do Município é regular.		X
11.7.	Na avaliação do Conselho, as conferências surtem resultados no planejamento das ações.	X	
11.8.	O Município ainda não fez Conferências de Saúde.	X	

12. Plano de Saúde de 2006/2009.		Sim	Não
12.1.	O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à Programação Anual de Saúde contempla o resultado das Conferências de Saúde.		X
12.2.	O Município celebrou Termo de Compromisso de Gestão.	X	
12.3.	O Conselho tem conhecimento de que o Termo de Compromisso de Gestão pactuado pelo Município resulta do Plano de Saúde incluído no PPA do mesmo período, elaborado e discutido em audiências públicas.		X

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

29/03/10

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

13. A Programação Anual de Saúde do exercício e a LDO.		Sim	Não
13.1.	O Conselho constata a participação efetiva do órgão da saúde nas audiências de discussão e elaboração da LDO do exercício.		X
13.2.	O Conselho atesta a consistência da Programação Anual da Saúde com a LDO do exercício e revisões exigidas no decorrer da execução.		X

14. A Programação Anual de Saúde do exercício e a LOA.		Sim	Não
14.1.	O Conselho atesta que as ações previstas na programação anual foram devidamente incluidas na Lei Orçamentária do exercício de 2009.		X
14.2.	O orçamento das ações e serviços de saúde do Municipio, incluindo-se a receita e despesa, está de acordo com a Constituição Federal, no aspecto em que determina que a execução seja centralizada pelo Fundo Municipal de Saúde.	X	

15. Quanto à programação financeira e Metas Físicas.		Sim	Não
15.1.	Ocorre a execução de despesas fora do Fundo Municipal de Saúde.		x
15.2.	Recursos de fontes da saúde foram utilizados em funções estranhas ao setor de saúde.		
15.3.	As metas físicas e financeiras do plano de saúde foram utilizadas como guia na execução das ações e serviços de saúde do exercício.	x	

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/12
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMPI - DFC

31/03/12

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

16. Execução da Programação Anual de Saúde.		Sim	Não
16.1.	A programação anual de saúde e sua execução seguiram as diretrizes estabelecidas na Portaria nº 2.047, de 05 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais para aplicação da Emenda Constitucional nº 29/2000.	X	
16.2.	Em visão de conjunto, as despesas empenhadas estão em conformidade com o art. 6º das diretrizes estabelecidas na Portaria MS nº 2047, de 2002.	X	
16.3.	Em visão de conjunto, foram observadas despesas em desconformidade com as diretrizes estabelecidas na Portaria MS nº 2047, de 2002, que não acarretaram prejuízo ao percentual constitucional, por terem sido investidos recursos livres em monta superior aos valores passíveis de glosa.		X

17. Ferramentas de Verificação.		Sim	Não
17.1.	Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde tem conhecimento que são aplicados os seguintes sistemas:		
17.1.1.	- SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, do TCE-PR)		X
17.1.2.	- SIM-AP (Sistema de Informações Municipais - Atos de Pessoal, do TCE-PR)		X

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/15
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC
29/03/15

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Modelo 4 da Instrução Normativa nº 43/2010

17. Ferramentas de Verificação.		Sim	Não
17.1.3.	- Portal do Controle Social (dados gerenciais e estatísticos - www.tce.pr.gov.br)		X
17.1.4.	- Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), do Ministério da Saúde (WWW.siops.datasus.gov.br)		X

Araucária, 26 de março de 2010

ANTONIO ARIVAL CORREA
Presidente do Comusar

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC
29/03/10

000678

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – COMUSAR
Criado pela Lei nº 770/91 de 09 de junho de 1991.

Araucária, 29 de março de 2.010.

Oficio nº 235/10

Senhora Promotora;

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná através de Instrução Normativa nº. 43/2010, os modelos 2, 3 e 4 referentes a prestação anual de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Atenciosamente

Antônio Arival Correa
Presidente do Comusar

Excelentíssima Senhora
Dra. STELLA MARIA FLORES FLORIANIA BURDA
Promotora de Justiça da Comarca de Araucária
Nesta.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaino Costa
Aux. Administrativo
SMPI - DFC

Recebido 29/03/10
Graciela B. Silveira
Oficial de Promotoria

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL

SMFI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

EXERCÍCIO DE 2009

OUTRAS JUSTIFICATIVAS NÃO VINCULADAS AO ANEXO 3

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2009

SALDOS CONSIGNADOS - NIVEL CONTÁBIL 4.04

NIVEL 4.04.01.11 – INSS A REPASSAR

Valor R$ 4.542,27

Estes valores correspondem a INSS de prestadores de serviços autônomos, retidos em dezembro de 2009, para pagamento em janeiro de 2010. Anexo comprovante e extrato bancário da conta corrente 210.148-3 agência 1467-2 do Banco do Brasil S/A, comprovando o pagamento.

NIVEL 4.04.01.12 – CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS

CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS	1.412.808,61
CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR AO RPPS RETIDAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS	140.257,76

O valor de contribuições a repassar no valor de R$ 1.553.066,37 (Hum milhão, quinhentos e cinqüenta e três mil, sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), sendo R$ 1.412.808,61 e R$ 140.257,76, servidores ativos e inativos e pensionistas respectivamente, e não repassados ao RPPS, esclarecemos, que, o saldo apresentado é oriundo de valores retidos em 2004, não repassados, por decisão judicial, constantes nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de compensação de crédito nº 1.815/04, sendo, que pelo motivo da ação estar pendente da decisão final, estes valores permanecem retidos, até a presente data. Segue em anexo Certidão expedida pelo Poder Judiciário em 03/12/09.

NIVEL 4.04.01.15 – CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATÁRIOS

R$ 28.356,65

O valor corresponde a Comissão Pró Labore de Apólice de Seguro de Vida em Grupo, sorteada aos servidores, conforme Ofícios nº 160/10, 161/10, 162/10, 163/10 e 320/10(cópia em anexo) da Secretaria de Recursos Humanos. Pagamentos efetuados em 2010, conforme cópia dos cheques, relação com assinatura dos servidores e comprovantes de depósito em conta.

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

JUSTIFICATIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO DE 2009

MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PRIVADA

Justificamos a movimentação de recursos em Instituição Financeira Privada, a existência de Convênio firmado entre o Município e o Banco Itaú S.A em 02 de Agosto de 2005, com vigência de 60 meses que será em 02 de agosto de 2010, permitido pelo contido no acórdão 78/2006, que estabelece os prazos previstos, sendo a data limite 24/02/2006. Segue em anexo cópia do Convênio e Acórdão 718/06.

Araucária, 23 de Março de 2010.

Albanor Jose Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Josiane do Rocio Belo
Tec.Contábil-CRC PR 028795/O

Fls 02/02

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	-23.125,67	2.778.005,17	2.759.421,77	-4.542,27
4.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-23.125,67	2.778.005,17	2.759.421,77	-4.542,27
4.04.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-23.125,67	2.778.005,17	2.759.421,77	-4.542,27
4.04.01.11.00.00.00 INSS A REPASSAR	-23.125,67	2.778.005,17	2.759.421,77	-4.542,27
4.04.01.11.01.00.00				
1225 F INSS - Retido de Servidores Ativos	0,00	1.475.513,90	1.475.513,90	0,00
4.04.01.11.02.00.00				
1239 F INSS - Retido de Inativos e Pensionistas	0,00			0,00
4.04.01.11.03.00.00				
1250 F INSS Retido de Empresas e Autonomos	-23.125,67	1.302.491,27	1.283.907,87	-4.542,27
Total Geral	-23.125,67	2.778.005,17	2.759.421,77	-4.542,27

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL

SMFI

Ofício n. º 312 – DFC/SMFI

Araucária, 29 de Dezembro de 2009.

Prezado Senhor:

Vimos através do presente, informar a Vossa Senhoria os valores abaixo referente ao INSS, para que seja efetuado o débito em nossa conta do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, conforme instrução.

Competência		Valor
12/2009	Folha de Pagamento	433.400,56
12/2009	Inss Autônomo	16.190,88
	Total	**449.591,44**

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Francisco Amauri de Arruda
Diretor Geral de Finanças

Josiane do Rocio Belo
Diretora do DFC

Ilmo Senhor
Juarez Machado
Receita Federal do Brasil-Arrecadação Previdenciária
Rua Marechal Deodoro, 555 – sobreloja sala 53
Fone – 3322-5540
Fax – 3320-8146

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000684

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2009
5 - IDENTIFICADOR	76.105.535-0001-99
	433.400,56
7 -	0,00
8 -	0,00
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	433.400,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
RUA PEDRO DRUSZCZ , 111 FONE 0 XX(041) 642-1400 - RAMAL 1427
83.702-080 - ARAUCÁRIA - PARANÁ

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: E 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 de vera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsquentes ate que o tal seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2009
5 - IDENTIFICADOR	76.105.535-0001-99
6 - VALOR DO INSS	433.400,56
7 -	
8 -	0,00
9 - VALOR DE OUTRAS	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	433.400,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
RUA PEDRO DRUSZCZ , 111 FONE 0 XX(041) 642-1400 - RAMAL 1427
83.702-080 - ARAUCÁRIA - PARANÁ

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: E 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 de vera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsquentes ate que o tal seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

0

1ª INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2009
5 - IDENTIFICADOR	76.105.535-0001-99
6 - VALOR DO INSS	433.400,56
7 -	0,00
8 -	0,00
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	433.400,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
RUA PEDRO DRUSZCZ , 111 FONE 0 XX(041) 642-1400 - RAMAL 1427
83.702-080 - ARAUCÁRIA - PARANÁ

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: E 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 de vera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsquentes ate que o tal seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

0

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:

Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000685

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2009
5 - IDENTIFICADOR	76.105.535-0001-99
	16.190,88
7 -	0,00
8 -	0,00
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	16.190,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
RUA PEDRO DRUSZCZ , 111 FONE 0 XX(041) 642-1400 - RAMAL 1427
83.702-080 - ARAUCÁRIA - PARANÁ

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: E 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 de vera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsquentes ate que o tal seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

***** AUTONOMOS**

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2009
5 - IDENTIFICADOR	76.105.535-0001-99
6 - VALOR DO INSS	16.190,88
7 -	
8 -	0,00
9 - VALOR DE OUTRAS	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	16.190,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
RUA PEDRO DRUSZCZ , 111 FONE 0 XX(041) 642-1400 - RAMAL 1427
83.702-080 - ARAUCÁRIA - PARANÁ

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: E 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 de vera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsquentes ate que o tal seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

***** AUTONOMOS**

1ª INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2009
5 - IDENTIFICADOR	76.105.535-0001-99
6 - VALOR DO INSS	16.190,88
7 -	0,00
8 -	0,00
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	16.190,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
RUA PEDRO DRUSZCZ , 111 FONE 0 XX(041) 642-1400 - RAMAL 1427
83.702-080 - ARAUCÁRIA - PARANÁ

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: E 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 de vera ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsquentes ate que o tal seja igual ou superior ao valor minimo fixado.

***** AUTONOMOS**

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS A AUTONÔMOS

NOME	PIS/PASEP	VALOR	PATR. 20%	RETENÇAO	MÊS DE REF.
ACIR AUGUSTO STRAPASSON	107-947-963-00	7.950,00	1.590,00	354,07	dez/09
ALESSANDRO DA SILVA ROSSI	125-211-292-18	1.000,00	200,00	110,00	dez/09
ANDREA MACIEL DE OLIVEIRA ROSSONI	190-005-330-77	510,00	102,00	56,10	dez/09
ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONÇA	122-144-626-29	5.760,00	1.152,00	354,07	dez/09
ARLINDO APARECIDO ZITAL DA SILVA	112-593-635-16	740,00	148,00	81,40	dez/09
BEATRIZ DE PAULA SOUZA	108-419-498-56	1.295,00	259,00	142,45	dez/09
CARLOS ROBERTO DA SILVA	126-314-155-33	2.758,86	551,77	303,47	dez/09
CLAUDIO ROBERLI GEMBAROSKI	128.449.415-26	2.758,86	551,77	303,47	dez/09
DIRCEU RYBA	119-411-145-76	1.400,00	280,00	154,00	dez/09
EDUARDO CAMPOS DE OLIVEIRA	123-993-666-72	1.080,00	216,00	118,80	dez/09
ENIO FUNCHAL	121-991-560-89	4.800,00	960,00	0,00	dez/09
EZEQUIEL MENTA	180-465-537-81	3.360,00	672,00	354,07	dez/09
FRANCIELE DE FATIMA MENEGATTI	128.295.575-08	2.758,86	551,77	303,47	dez/09
GLAUCIA DA SILVA BRITTO	170-200-077-57	2.660,00	532,00	292,60	dez/09
JOAO ACIR KLECHOWICZ	112-023-975-86	925,00	185,00	101,75	dez/09
JOSE IVANKI FILHO	113-544-914-70	7.423,87	1.484,77	354,07	dez/09
JOSELITO CARREIRA BUENO	170.239.823-27	2.758,86	551,77	303,47	dez/09
MARIA DO CARMO DA SILVA	108-118-355-34	1.425,00	285,00	156,75	dez/09
NILTON VIANEI VELASQUE DA SILVA	128-963-106-83	3.750,00	750,00	354,07	dez/09
ROGERIO WANDERLEY MIKOSZ	112-423-212-70	370,00	74,00	40,70	dez/09
ROSEMEIRE LEAL TINO	120-288-134-33	2.758,86	551,77	303,47	dez/09
	SOMAS	**58.243,17**	**11.648,63**	**4.542,27**	ok
	TOTAL	**16.190,90**			
VALOR GERADO PELA GFIP	**A RECOLHER**	**16.190,88**			

Guiomar Antonio R. dos Santos
Diretor do Dept°. de
Administração de Pessoal

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.: Adriana Costa
Auxiliar Administrativo
MAT. - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000686

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

12/01/2010 **DAF - Distribuição de Arrecadação Federal** 08:22:59 000687

ARAUCARIA - PR

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2010	PARCELA DE IPI	246.843,27C
	PARCELA DE IR	648.197,47C
	RETENCAO PASEP	8.950,40D
	INSS - EMPRESA	449.591,44D
	BNDES-DEBT PMAT	21.879,04D
	PARC./RET.INSS	60.783,37D
	DEDUCAO FUNDEB	179.008,14D
	TOTAL:	174.828,35C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	246.843,27C
	PARCELA DE IR	648.197,47C
	RETENCAO PASEP	8.950,40D
	INSS - EMPRESA	449.591,44D
	BNDES-DEBT PMAT	21.879,04D
	PARC./RET.INSS	60.783,37D
	DEDUCAO FUNDEB	179.008,14D
	DEBITO FUNDO	720.212,39D
	CREDITO FUNDO	895.040,74C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	720.212,39D
CREDITO BENEF.	895.040,74C

imprimir retorna

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000688

GOVERNO

Extrato conta corrente

BP37271157007268005
27/03/2010 16:31:39

Cliente - Conta atual

Agência	1467-2	
Conta corrente	210148-3	PREF MUN ARAUCARIA C FPM
Período do extrato	01/2010	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2009		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2010		FPE/FPM	350	246.843,27 C	
08/01/2010		FPE/FPM	350	648.197,47 C	
08/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	21.879,04 D	
08/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	8.950,40 D	
08/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	448.591,44 D	
08/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	60.783,37 D	
08/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	179.008,14 D	
08/01/2010		Transf p/Cta Investimento	30	174.828,35 D	0,00 C
11/01/2010	08/01/2010	Transferência	1.300.030	174.828,35 C	
11/01/2010	08/01/2010	BB CP Admin Clássico	1.300.030	174.828,35 D	0,00 C
20/01/2010		Depósito em Dinheiro	14.671.474.500.074	12.347,79 C	
20/01/2010		FPE/FPM	350	69.744,69 C	
20/01/2010		FPE/FPM	350	282.077,93 C	
20/01/2010		+ TED-Crédito em Conta	9.215.056	53.364,64 C	
20/01/2010		+ TED-Crédito em Conta	9.215.159	28.188,54 C	
20/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	3.518,21 D	
20/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	70.364,51 D	
20/01/2010		Transf p/Cta Investimento	30	371.840,87 D	0,00 C
25/01/2010		+ Pagtos Div Autorizados	146.700	547.422,31 D	
25/01/2010		Resgate BB Fix	30	547.422,31 C	0,00 C
28/01/2010		FPE/FPM	350	1.003,21 C	
28/01/2010		FPE/FPM	350	6.750,62 C	
28/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	77,53 D	
28/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	1.550,76 D	6.125,54 C
29/01/2010		FPE/FPM	350	21.958,70 C	
29/01/2010		FPE/FPM	350	739.351,25 C	
29/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	7.613,09 D	
29/01/2010		COTA DAF-DEBITO	850	152.261,99 D	
29/01/2010		Transf p/Cta Investimento	30	607.560,41 D	0,00 C
31/01/2010		S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

REALIZE SEUS PROJETOS DE VIDA.
FACA AGORA UM PLANO BRASILPREV.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMF/PMA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	-1.553.066,37	9.412.997,63	9.412.997,63	-1.553.066,37
4.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-1.553.066,37	9.412.997,63	9.412.997,63	-1.553.066,37
4.04.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-1.553.066,37	9.412.997,63	9.412.997,63	-1.553.066,37
4.04.01.12.00.00.00 CONTRIBUICOES A REPASSAR AO RRPS	-1.553.066,37	9.412.997,63	9.412.997,63	-1.553.066,37
4.04.01.12.01.00.00				
1238 F FPMA - Retido de Servidores Ativos	-1.412.808,61	9.404.356,46	9.404.356,46	-1.412.808,61
4.04.01.12.02.00.00				
1224 F FPMA - Retido de Inativos e Pensionistas	-140.257,76	8.641,17	8.641,17	-140.257,76
Total Geral	-1.553.066,37	9.412.997,63	9.412.997,63	-1.553.066,37

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PODER JUDICÁRIO

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – PR
FORO REGIONAL DE ARAUCÁRIA – VARA CÍVEL E ANEXOS

RUA FRANCISCO DRANKA, 991 - ARAUCÁRIA-PR - CEP 83.703-110 - FONE: (41) 3642-2799.
www.assejepar.com.br



SÉRGIO ROBERTO VIEIRA WOSOWICZ - ESCRIVÃO VITALÍCIO
IARA MARCONDES WOSOWICZ - EMP. JURAMENTADA
IDILSON ANTONIO DE MELO - EMP. JURAMENTADO
SÓYAZ MARCONDES - EMP. JURAMENTADA
FÁBIO AUGUSTO DE LIMA - EMP. JURAMENTADO
LUCIANE L. PADILHA DE LIMA - EMP. JURAMENTADA
RODOLFO JULIANO FURMAN - EMP. JURAMENTADO
LEONILDES VIEIRA - AUXILIAR

C E R T I D Ã O

CERTIFICO que a pedido verbal da pessoa interessada, que revendo em cartório, os autos de ação de ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS, sob nº 1815/2004 em que é requerente MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA, e requerido FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA/FPMA, autuado em 09/12/2004, deles verifiquei constar expedição de mandado de notificação e citação sob nº 1996/2004, em data 10/12/2004, onde o mesmo fora juntado em 22/12/2004. Certifico mais que, consta ás f. 491/498 o R. Despacho, proferido pelo M.M Juiz de Direito Dr. Evandro Portugal, a seguir transcrito parte final. DESPACHO F. 498: "...1. Jugar procedentes os pedidos iniciais para, confirmando a tutela antecipada, reconhecer a existência de crédito em favor do Município, no valor de R$ 6.519.110,55, autorizando sua compensação com valores devidos pelo Município ao Fundo, referente aos meses de dezembro de 2004 e seguintes até que se complete o valor descrito na inicial. 2. Condeno o requerido nas custas processuais e honorários de advogado que fixo em R$ 20.000,00, que correspondem a 20% do valor atribuído a lide, fls. 15. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.". Certifico mais que em data de 30/01/2007, fora juntada cópia do agravo de instrumento, já em data 27/09/2007, fora remetido os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça e devolvido com o Acordão nº 22882, o qual fora registrado às f. 91 a 102 do livro nº 697 (negar provimento ao recurso). Certifico mais que, consta às f. 673 o R. Despacho, proferido pelo M.M Juiz de Direito Dr. Evandro Portugal, a seguir transcrito. DESPACHO F. 673: "Vistos e etc... Cumpra-se o V. Acordão. Ciência às partes da baixa dos autos. Intimem-se. **CERTIFICO** finalmente que, encontra-se em fase de conclusão. O referido é verdade e dou fé.-

Araucária, 03 de dezembro de 2009.

Rodolfo Juliano Furman
Juramentado

SÉRGIO ROBERTO VIEIRA WOSOWICZ
ESCRIVÃO DA VARA CÍVEL DE ARAUCÁRIA-PR
RUA FRANCISCO DRANKA Nº 991
VILA NOVA CEP 83703-110
ARAUCÁRIA-PARANÁ

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10.
Ass.:

Cartório Cível, Comércio e Anexos.

Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMPI - BFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000691

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo - Debitos	Movimento no Periodo - Creditos	Saldo Atual
4.00.00.00.00.00.00 PASSIVO FINANCEIRO	-13.355,82	15.385.166,68	15.400.167,51	-28.356,65
4.04.00.00.00.00.00 DEPOSITOS	-13.355,82	15.385.166,68	15.400.167,51	-28.356,65
4.04.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES	-13.355,82	15.385.166,68	15.400.167,51	-28.356,65
4.04.01.15.00.00.00 CONSIGNACOES A REPASSAR PARA OUTROS DESTINATARIOS	-13.355,82	15.385.166,68	15.400.167,51	-28.356,65
4.04.01.15.01.00.00				
1220 F ASPMA - Consignacoes	0,00	2.924.534,07	2.924.534,07	0,00
4.04.01.15.02.00.00				
1221 F ASPMA - Contribuicoes	0,00	283.569,95	283.569,95	0,00
4.04.01.15.03.00.00				
1222 F FGTS - Contribuicoes	0,00			0,00
4.04.01.15.04.00.00				
2[redacted] F FPMA Participacoes	0,00			0,00
4.[redacted]15.05.00.00				
2031 F FPMA Retencoes	0,00			0,00
4.04.01.15.06.00.00				
2032 F INSS Contribuicoes	0,00			0,00
4.04.01.15.07.00.00				
2035 F IRRF Folha	0,00			0,00
4.04.01.15.08.00.00				
1227 F MetLife Seguros	-50,53	274.338,20	274.287,67	0,00
4.04.01.15.09.00.00				
1228 F SISFAR - Mensalidade	0,00	85.317,92	85.317,92	0,00
4.04.01.15.10.00.00				
1229 F SISMAR - Clinipan	0,00			0,00
4.04.01.15.11.00.00				
1230 F SISMAR - Consignacoes	0,00	35.494,62	35.494,62	0,00
4.04.01.15.12.00.00				
1231 F SISMAR Contribuicoes	0,00	26.590,13	26.590,13	0,00
4.04.01.15.13.00.00				
1232 F SISMAR - Unimed	0,00			0,00
4.04.[redacted]15.14.00.00				
[redacted] F Pro-Labore MetLife	-13.005,29	70.319,43	85.670,79	-28.356,65
4.04.01.15.15.00.00				
1234 F SMED ASPMA - Consignacoes	0,00	2.453.499,26	2.453.499,26	0,00
4.04.01.15.16.00.00				
1235 F SMED ASPMA - Contribuicoes	0,00	286.730,81	286.730,81	0,00
4.04.01.15.17.00.00				
1236 F SMED FGTS - Contribuicoes	0,00			0,00
4.04.01.15.18.00.00				
2037 F SMED FPMA Participacoes	0,00			0,00
4.04.01.15.19.00.00				
2036 F SMED FPMA Retencoes	0,00			0,00
4.04.01.15.20.00.00				
2038 F SMED INSS Contribuicao	0,00			0,00
4.04.01.15.21.00.00				
2039 F SMED IRRF	0,00			0,00
4.04.01.15.22.00.00				
1241 F SMED - MetLife Seguros	0,00	326.250,73	326.250,73	0,00
4.04.01.15.23.00.00				

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

SMRH

Ofício nº 160/2010-SMRH

Araucária, 22 de janeiro de 2010.

Senhor Secretário,

Solicitamos que sejam providenciados os cheques para o pagamento da Comissão Pró Labore da Apólice de Seguro de Vida em Grupo, referente ao sorteio do mês de setembro/2009, conforme regulamentado pela Portaria Nº 23.797/2003, aos servidores contemplados, conforme relação anexa.

Atenciosamente,

RHUANITA GRACIELA DROZD
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ao Senhor
ANTONIO TADEU KASECKER
Secretário Municipal de Finanças
SMRH/lfcc

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DPC

Rua Pedro Druszcz 111 - Sub-solo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1432 - smrh@araucaria.pr.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PRÓ LABORE DO MÊS DE SETEMBRO/2009 - R$ 7.102,72									
LOTERIA FEDERAL DO DIA 03/10/2009 - 1º SABADO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009									
		MATR. ENCONTRADA	NOME	RG	CARGO	SECR.	NOM.	VALOR	ASSINATURA
1º PRÊMIO	1153	1153	ERMELINDO FERNANDES COLAÇO	184.252.8	AGENTE DE SEGURANÇA	SMSP	01.04.91	887,84	Comp Bancária OF 320/10
2º PRÊMIO	1941	1940	EVELINE DA SILVA BELO	4.280.158.5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SMSA	01.06.92	887,84	
3º PRÊMIO	6022	6023	ANA PAULA M. DE PAIVA	67.156.919	DOCENCIA I	SMED	10.02.03	887,84	Comp Bancária OF 32/10
4º PRÊMIO	3932	3935	SONIA REGINA CORREA DA SILVA	2.069.885	DOCENCIA I	SMED	10.10.96	887,84	

LOTERIA FEDERAL DO DIA 07/10/2009 - 1ª QUARTA-FEIRA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2009									
		MATR. ENCONTRADA	NOME	RG	CARGO	SECR.	NOM.	VALOR	ASSINATURA
1º PRÊMIO	7721	7721	ANA PAULA ROLIM	60.452.440	MEDICO PEDIATRA	SMSA	22.07.06	887,84	Comp Bancária OF 320/10
2º PRÊMIO	6750	6748	GILSON DA CRUZ	41.984.783	MOTORISTA	SMED	17.08.04	887,84	Comp. Bancária OF 320/10
3º PRÊMIO	7795	7795	LEILA CORREIA GARCIA	70.527.090	AGENTE COMUNITÁRIO	SMSA	10.11.06	887,84	Comp. Bancária OF 320/10
4º PRÊMIO	9496	9496	OLANDO HOFFMANN	51.974.190	PENSIONISTA	FPMA	01.02.99	887,84	Comp. Bancária OF 320/10

RHUANITA GRACIELA DROZD
Secretária Municipal de Recursos Humanos

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Comp. 009 | Banco 341 | Agência 0952 | 4 | Número da conta 00561-9 | 7 | Número do cheque CO-019213 | 9 | R$ (887,84)

Pague por este Cheque a quantia de (OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO-------

CENTAVOS)********** e centavos acima

a EVELINHO FERNANDES COLACO ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341095231⑈ 009019213⑈ 0816600561938

Comp. 009 | Banco 341 | Agência 0952 | 4 | Número da conta 00561-9 | 7 | Número do cheque CO-019214 | 7 | R$ (887,84)

Pague por este Cheque a quantia de (OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO-------

CENTAVOS)********** e centavos acima

a EVELINE DA SILVA BELO ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341095222⑈ 009019213⑈ 0018200561980

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019215	5	(887,84)

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO-------

CENTAVOS)********** e centavos acima

a ANA PAULA M. DE PAIVA ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V.MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/199
Cliente Bancário desde 01/199

⑈341⑆09521⑈ 009019216554 ⑆3138800561⑆92⑈

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019220	1	(887,84)

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO-------

CENTAVOS)********** e centavos acima

a ORLANDO HOFFMANN ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341⑆09521⑈ 009019221954 ⑆0011200561⑆95⑈

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019216	3	(887,84)

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO-------

CENTAVOS)**********

e centavos acima

SONIA REGINA CORREA DA SILVA

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010.

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

=34109520= 00901921653 06195005619 2=

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019217	1	(887,84)

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO-------

CENTAVOS)**********

e centavos acima

ANA PAULA ROLIM

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010.

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

=34109529= 00901921754 03142300561 97=

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019218	0	(887,84)

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO-------

CENTAVOS)**********

e centavos acima

GILSON DA CRUZ

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

=34109528= 00901921854 08102005619 8=

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019219	8	(887,84)

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO-------

CENTAVOS)**********

e centavos acima

LEILA CORREIA GARCIA

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

=34109527= 00901921955 05128005619 9=

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

COPIA DIGITAL CONFERE COM O ORIGINAL

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

SMRH

Ofício nº 161/2010-SMRH

Araucária, 22 de janeiro de 2010.

Senhor Secretário,

Solicitamos que sejam providenciados os cheques para o pagamento da Comissão Pró Labore da Apólice de Seguro de Vida em Grupo, referente ao sorteio do mês de outubro/2009, conforme regulamentado pela Portaria Nº 23.797/2003, aos servidores contemplados, conforme relação anexa.

Atenciosamente,

RHUANITA GRACIELA DROZD
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ao Senhor
ANTONIO TADEU KASECKER
Secretário Municipal de Finanças
SMRH/lfcc

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Rua Pedro Druszcz 111 - Sub-solo - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1432 - smrh@araucaria.pr.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PRÓ LABORE DO MÊS DE OUTUBRO/2009 - R$ 7.089,90									
LOTERIA FEDERAL DO DIA 04/11/2009 - 1ª QUARTA-FEIRA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009									
		MATR. ENCONTRADA	NOME	RG	CARGO	SECR.	NOM.	VALOR	ASSINATURA
1º PRÊMIO	1777	1777	MARIA MARGARETE KUJBIDA	51.670.485	DOCENCIA I	SMED	10.02.92	886,24	
2º PRÊMIO	8559	8559	PEDRINA RAMOS DE OLIVEIRA	65.915.421	DOCENCIA II	SMED	18.08.08	886,24	
3º PRÊMIO	2191	2191	VERA LUCIA KEIMOWSKI	46.620.66	SERVENTE	SMED	01.10.92	886,24	
4º PRÊMIO	7501	7501	MIRIAN DE FATIMA CUBAS BRAND	16.871.249	AUX. DE ENFERMAG.	SMSA	07.07.05	886,24	

LOTERIA FEDERAL DO DIA 07/11/2009 - 1º SABADO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009									
		MATR. ENCONTRADA	NOME	RG	CARGO	SECR.	NOM.	VALOR	ASSINATURA
1º PRÊMIO	5350	5350	SOLANGE CHAVES DE CAMARGO	5.157.871	AUX.ENFERMAGEM	SMSA	17.09.01	886,24	
2º PRÊMIO	8201	8198	INES CAVALCANTE LISBOA	45.259.250	AGENTE COMUNITÁRIO	SMSA	07.11.07	886,24	
3º PRÊMIO	4178	4181	VERA LUCIA THEOBALD PANEK	8.768.056	INATIVA	FPMA	16.09.98	886,24	
4º PRÊMIO	5257	5259	GLAUCIO DO ESPIRITO SANTO	54.846.274	TEC.RADIOLOGIA	SMSA	26.09.01	886,22	

RHUANITA GRACIELA DROZD
Secretária Municipal de Recursos Humanos

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000698

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019221	0	(886,24)

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO----------

CENTAVOS)********** e centavos acima

MARIA MARGARETE KUJEIDA ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

000699

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341⑆09523⑈ 009019222154 021620056198⑀

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019222	8	(886,24)

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO----------

CENTAVOS)********** e centavos acima

PEDRINA RAMOS DE OLIVEIRA ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341⑆09522⑈ 009019222254 071580056191⑀

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019223	6	(886,24)

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO----------

CENTAVOS)********** e centavos acima

VERA LUCIA KEIMOWSKI ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341⑆09521⑈ 009019222354 031350056193⑀

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019224	4	(886,24)

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO----------

CENTAVOS)********** e centavos acima

MIRIAN DE FATIMA CUBAS BRAND ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FISICO

Comp. 009 | Banco 341 | Agência 0952 | 4 | Número da conta 00561-9 | 7 | Número do cheque CO-019225 | 2 | R$ 886,24

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO

CENTAVOS e centavos acima

a SOLANGE CHAVES DE CAMARGO ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

000700

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341095528⑈ 009019225⑈ 021790056192⑈

Comp. 009 | Banco 341 | Agência 0952 | 4 | Número da conta 00561-9 | 7 | Número do cheque CO-019226 | 0 | R$ 886,24

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO

CENTAVOS e centavos acima

a INES CAVALCANTE LISBOA ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341095528⑈ 009019226⑈ 081790056191⑈

Comp. 009 | Banco 341 | Agência 0952 | 4 | Número da conta 00561-9 | 7 | Número do cheque CO-019227 | 9 | R$ 886,24

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO

CENTAVOS e centavos acima

a VERA LUCIA THEOBALD PANEK ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341095527⑈ 009019227⑈ 041920056193⑈

Comp. 009 | Banco 341 | Agência 0952 | 4 | Número da conta 00561-9 | 7 | Número do cheque CO-019228 | 7 | R$ 886,22

Pague por este Cheque a quantia de OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

e centavos acima

a GLAUCIO DO ESPIRITO SANTO ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Ofício nº 162/2010-SMRH

Araucária, 22 de janeiro de 2010.

Senhor Secretário,

Solicitamos que sejam providenciados os cheques para o pagamento da Comissão Pró Labore da Apólice de Seguro de Vida em Grupo, referente ao sorteio do mês de novembro/2009, conforme regulamentado pela Portaria Nº 23.797/2003, aos servidores contemplados, conforme relação anexa.

Atenciosamente,

RHUANITA GRACIELA DROZD
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ao Senhor
ANTONIO TADEU KASECKER
Secretário Municipal de Finanças
SMRH/cc

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PRÓ LABORE DO MÊS DE NOVEMBRO/2009 - R$ 7.091,27									
LOTERIA FEDERAL DO DIA 02/12/2009 - 1ª QUARTA-FEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009									
		MATR. ENCONTRADA	NOME	RG	CARGO	SECR.	NOM.	VALOR	ASSINATURA
1º PRÊMIO	9801	4678	ZILDA DOS SANTOS DURAU	3.914.840.4	AUX.ENFERMAGEM	SMSA	07.06.00	886,41	
2º PRÊMIO	1938	1945	MARCIANITA PEREIRA DE MOURA	47.557.500	ATEND.INFANTIL I	SMED	01.06.92	886,41	
3º PRÊMIO	2642	2639	DERLI KACZMAREK	44.731.711	DOCENCIAII	SMED	07.02.94	886,41	
4º PRÊMIO	4353	4353	ODINEIA GOMES DOS SANTOS	66.050.181	ATEND.INFANTIL I	SMED	25.06.98	886,41	

LOTERIA FEDERAL DO DIA 05/12/2009 - 1º SABADO DO MÊS DE DEZEMBR DE 2009									
		MATR. ENCONTRADA	NOME	RG	CARGO	SECR.	NOM.	VALOR	ASSINATURA
1º PRÊMIO	8659	8659	ANDREA SAMANTA DE PAULA	65.296.730	DOCENCIAI	SMED	22.08.08	886,41	
2º PRÊMIO	0234	0236	ALZIRA ORLIKOSKI PURKOT	31.779.693	DOCENCIAI	SMED	01.03.88	886,41	
3º PRÊMIO	1807	1809	ALAMIR MUNCIO COMPAGNONI	43.774.697	DOCENCIAII	SMED	24.02.92	886,41	
4º PRÊMIO	0195	0194	OSVALDO BATISTA PEREIRA	16.955.647	ELETRECISTA	SMOP	13.07.87	886,40	

RHUANITA GRACIELA DROZD
Secretária Municipal de Recursos Humanos

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31 / 03 / 10
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019229	5	(886,41)

OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Pague por este Cheque a quantia de

e centavos acima

ZILDA DOS SANTOS DURAU

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341095225⑈ 00901922954 091220056190 000703

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019230	9	(886,41)

OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Pague por este Cheque a quantia de

e centavos acima

MARCIANITA PEREIRA DE MOURA

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341095226⑈ 00901922305 091160056192

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019231	7	(886,41)

OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Pague por este Cheque a quantia de

e centavos acima

DERLI KACZMAREK

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass. Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

⑈341095227⑈ 00901922315 091001005619

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019232	5	(886,41)

OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Pague por este Cheque a quantia de

e centavos acima

ODINEIA GOMES DOS SANTOS

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Comp. 009 | Banco 341 | Agência 0952 | 4 | Número da conta 00561-9 | 7 | Número do cheque CO-019236 | 8 | R$ (886,40)

OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Pague por este Cheque a quantia de

e centavos acima

OSVALDO BATISTA PEREIRA

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341095265⑈ 00900192365⑇ 03126005619⑆2⑈ 000704

Comp. 009 | Banco 341 | Agência 0952 | 4 | Número da conta 00561-9 | 7 | Número do cheque CO-019235 | 0 | R$ (886,41)

OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Pague por este Cheque a quantia de

e centavos acima

ALAMIR MUNCIO COMPAGNONI

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341095271⑈ 00900192355⑇ 06201005619⑆2⑈

Comp. 009 | Banco 341 | Agência 0952 | 4 | Número da conta 00561-9 | 7 | Número do cheque CO-019234 | 1 | R$ (886,41)

OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Pague por este Cheque a quantia de

e centavos acima

ELZIRA ORLIKOSKI FURKOT

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
8078 - PFC

⑈341095281⑈ 00900192365⑇ 06218005619⑆6⑈

Comp. 009 | Banco 341 | Agência 0952 | 4 | Número da conta 00561-9 | 7 | Número do cheque CO-019233 | 3 | R$

OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Pague por este Cheque a quantia de

e centavos acima

ANDREA SAMANTA DE PAULA

a ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

SMRH

Ofício nº 163/2010-SMRH

Araucária, 22 de janeiro de 2010.

Senhor Secretário,

Solicitamos que sejam providenciados os cheques para o pagamento da Comissão Pró Labore da Apólice de Seguro de Vida em Grupo, referente ao sorteio do mês de dezembro/2009, conforme regulamentado pela Portaria Nº 23.797/2003, aos servidores contemplados, conforme relação anexa.

Atenciosamente,

RHUANITA GRACIELA BROZD
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Ao Senhor
ANTONIO TADEU KASECKER
Secretário Municipal de Finanças
SMRH/dcc

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PRÓ LABORE DO MÊS DE DEZEMBRO/2009 - R$ 7.072,76									
LOTERIA FEDERAL DO DIA 02/01/2010 - 1º SABADO DO MÊS DE JANEIRO DE 2010									
		MATR. ENCONTRADA	NOME	RG	CARGO	SECR.	NOM.	VALOR	ASSINATURA
1º PRÊMIO	0662	0661	LUCIANE REGINA VALENTINI	41.800.925	DOCENCIA II	SMED	19.02.90	884,10	
2º PRÊMIO	0373	0373	LUIS CESAR MARQUES	13.822.220	DOCENCIA II	SMED	01.03.88	884,10	
3º PRÊMIO	5067	5068	SELMA REGINA G. RAMOS	15.565.403	T.H.D	SMSA	04.06.01	884,10	
4º PRÊMIO	9985	5016	TEREZA DOLENEI DA SILVA	35.887.253	AUX.ENFERMAGEM	SMSA	09.04.01	884,10	

LOTERIA FEDERAL DO DIA 06/01/2010 - 1ªQUARTA FEIRA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010									
		MATR. ENCONTRADA	NOME	RG	CARGO	SECR.	NOM.	VALOR	ASSINATURA
1º PRÊMIO	4144	4163	VIVIANE RITTER	5.950.583.1	NUTRICIONISTA	SMED	17.03.97	884,09	
2º PRÊMIO	2675	2675	MARY FRANCISCA DA S MOTTA	1.688.196	DOCENCIA I	SMED	01.03.94	884,09	
3º PRÊMIÓ	5626	5626	SANDRA MARA LUCAS	48.784.305	DOCENCIA I	SMED	10.06.02	884,09	
4º PRÊMIO	7534	7533	WANDERLEI BADY HADDAD	39.376.890	DOCENCIA II	SMEL	16.08.05	884,09	

RHUANITA GRACIELA DROZD
Secretária Municipal de Recursos Humanos

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019237	6	(884,10)

(OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)********

Pague por este Cheque a quantia de

**********e centavos acima

LUCIANE REGINA VALENTINI ou à sua ordem

a

ARAUCARIA 22 JANEIRO 2010

de de

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990

Cliente Bancário desde 01/1990

000707

⑈341⑆09525⑈ 00901923754 021600056197⑈

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019238	4	(884,10)

(OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)********

Pague por este Cheque a quantia de

**********e centavos acima

LUIS CESAR MARQUES ou à sua ordem

a

ARAUCARIA 22 JANEIRO 2010

de de

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990

Cliente Bancário desde 01/1990

⑈341⑆09526⑈ 00901923854 091530056190⑈

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019239	2	(884,10)

(OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)********

Pague por este Cheque a quantia de

**********e centavos acima

SELMA REGINA G. RAMOS ou à sua ordem

a

ARAUCARIA 22 JANEIRO 2010

de de

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990

Cliente Bancário desde 01/1990

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFL DFC

⑈341⑆09523⑈ 00901923954 021630056196⑈

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019240	6	(884,10)

(OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)********

Pague por este Cheque a quantia de

**********e centavos acima

TEREZA DOLENEI DA SILVA ou à sua ordem

a

ARAUCARIA 22 JANEIRO 2010

de de

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990

Cliente Bancário desde 01/1990

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FISICO

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019241	4	(884,09)

Pague por este Cheque a quantia de (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)*******

**********e centavos acima

a VIVIANE RITTER ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

000708

=341095291= 00901926254 021790056197=

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019242	2	(884,09)

Pague por este Cheque a quantia de (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)*******

**********e centavos acima

a MARY FRANCISCA DA S MOTTA ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

=341095291= 00901926254 021130056197=

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019243	0	(884,09)

Pague por este Cheque a quantia de (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)*******

**********e centavos acima

a SANDRA MARA LUCAS ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 21/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMEI - DFC

=341095291= 00901926254 021130056197=

Comp.	Banco	Agência		Número da conta		Número do cheque		R$
009	341	0952	4	00561-9	7	CO-019244	9	(884,09)

Pague por este Cheque a quantia de (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS)*******

**********e centavos acima

a WANDERLEI BADY HADDAD ou à sua ordem

ARAUCARIA 22 de JANEIRO de 2010

Itaú

BANCO ITAÚ S.A.
ARAUCARIA PB PREF MUNIC 0262
PCA DR V MACHADO 326
ARAUCARIA PR

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
CNPJ 76.105.535/0001-99

Cliente Itaú desde 01/1990
Cliente Bancário desde 01/1990

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

SMRH

Ofício Nº 320/20010-SMRH Araucária, 09 de fevereiro de 2010.

Senhor Secretário,

Encaminhamos relação de cheques referente ao pagamento de Pró Labore, sorteados através da Loteria Federal, e entregue aos servidores na data de 09/02/2010 as 11:00 horas no Gabinete do Prefeito.

Outrossim, informamos ainda que os cheques não retirados deverão ser depositados, conforme segue a baixo e cheques anexo a este oficio,

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	VALOR
ANA PAULA M DE PAIVA	0341	2929	28429-3	887,84
ANA PAULA ROLIM	0341	3488	0032438-9	887,84
ERMELINDO FERNANDES COLAÇO	0341	2929	014605-4	887,84
EVELINE DA SILVA BELO	0341	0952	007870	887,84
GILSON DA CRUZ	0341	0952	05887-3	887,84
INES CAVALCANTE LISBOA	0341	2929	25732.3	886,24
LEILA REGINA GARCIA	0341	0952	003399-1	887,84
LUCIANE REGINA VALENTINI	0341	0952	004410-5	884,10
MARCIANITA PEREIRA DE MOURA	0341	0952	001442-1	886,41
MARIA MARGARETE KUJBIDA	0341	0952	04743.9	886,24
ODINEIA GOMES DOS SANTOS		ORD.PGTO	990.278.529.87	886,41
ORLANDO HOFFMANN	0341	0952	005913-7	887,84
PEDRINA RAMOS DE OLIVEIRA	0341	0952	3836-2	886,24
SELMA REGINA G. RAMOS	0341	2929	0023173-2	884,10
SONIA REGINA CORREA DA SILVA	0341	0952	004024.4	887,84
VERA LICIA THEOBALD PANEK	0341	2929	0014571-8	886,24
VERA LUCIA KEIMOWSKI	0341	0952	00496-8	886,24
ZILDA DOS SANTOS DURAU	0341	2929	23575-8	886,41

Atenciosamente,

ROSEMARI SCHUERSOVSKI
DIRETORA GERAL DA SMRH

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Ao Senhor
ANTONIO TADEU KASECKER
M.D. Secretário Municipal de Finanças

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277185
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 887,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 2929.28429-3
FAVORECIDO: ANA PAULA MARIANS

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 887,84

ITAU0118 095298021 220210 887,84C ANA PA

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 887,84
VALOR DOS RECEBIMENTOS 887,84

ITAU0119 095298021 220210 887,84D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277186
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 887,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 5650.03394-6
FAVORECIDO: ANA PAULA ROLIM

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 887,84

ITAU0120 095298021 220210 887,84C ANA PA
OPERACAO 113 820

TR 241-.
VALOR INFORMADO 887,84
VALOR DOS RECEBIMENTOS 887,84

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ITAU0121 095298021 220210 887,84D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277187
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 887,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 2929.14605-4
FAVORECIDO: ERMELINO FERNANDES COLACO

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 887,84

ITAU0122 095298021 220210 887,84C ERMELI

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 887,84
VALOR DOS RECEBIMENTOS 887,84

ITAU0123 095298021 220210 887,84D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277188
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 887,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.05887-3
FAVORECIDO: GILSON DA CRUZ

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 887,84

ITAU0124 095298021 220210 887,84C GILSON
TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 887,84
VALOR DOS RECEBIMENTOS 887,84

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

[redacted]

000712

ITAU0125 095298021 220210 887,84D PREF M 1
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277189
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 886,24
DEPOSITO EM DINHEIRO 2929.25732-3
FAVORECIDO: INES CAVALCANTE LISBOA

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 886,24

ITAU0126 095298021 220210 886,24C INES C
OPERACAO 820

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 886,24
VALOR DOS RECEBIMENTOS 886,24

ITAU0127 095298021 220210 886,24D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277190
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 887,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.03399-1
FAVORECIDO: GLORIA CORREIA GARCIA

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 887,84

ITAU0128 095298021 220210 887,84C LEILA

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 887,84
VALOR DOS RECEBIMENTOS 887,84

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ITAU0129 095298021 220210 887,84D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277191
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 884,10
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.04410-5
FAVORECIDO: LUCIANE REGINA VALENTINI

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 884,10

ITAU0130 095298021 220210 884,10C LUCIAN

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 884,10
VALOR DOS RECEBIMENTOS 884,10

ITAU0131 095298021 220210 884,10D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277192
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 886,41
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.01442-1
FAVORECIDO: MARCIANNA PEREIRA DE MOURA

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 886,41

ITAU0132 095298021 220210 886,41C MARCIA
OPERACAO 113 602 440

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TR/241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 886,41
VALOR DOS RECEBIMENTOS 886,41

ITAU 0133 095298021 220210 886,41D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277193
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 886,24
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.04743-9
FAVORECIDO: MARIA MARGARETE KUBIDA

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 886,24

ITAU 0134 095298021 220210 886,24C MARIA
OPERACAO 113

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 886,24
VALOR DOS RECEBIMENTOS 886,24

ITAU 0135 095298021 220210 886,24D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277194
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 886,41
TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 886,41
VALOR DOS RECEBIMENTOS 0,00
DIFERENCA 886,41

AGENCIA 0952 22/02/10 CAIXA 003952165
TRANSACAO 243 - CAPTURA DE CHEQUES - EXCLUSAO
CRC. EXCLUIDO 095277194

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000715

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação
Ordem de Pagamento à Disposição

Dados da OP

Operação	Número	Data de emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
043	771912	22.02.2010	886,41	0

Agência origem	Avisar favorecido via correio?	Motivo
0952	N	06 PAGAMENTO DE SALARIO

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
341/0952/4993288-2	PREFEITURA MUN ARAUCARIA	76.105.535/0001-99

Favorecido

Nome	CPF / CNPJ
ODINEIA GOMES DOS SANTOS	990.278.529-87

Endereço	Complemento	Bairro

C.E.P.	Cidade	Estado

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277200
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 887,84
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.05913-7
FAVORECIDO: [redacted]

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 887,84

ITAU0199 095298021 220210 887,84C ORLAND

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 887,84
VALOR DOS RECEBIMENTOS 887,84

ITAU0200 095298021 220210 887,84D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277201
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 886,24
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.03836-2
FAVORECIDO: [redacted]

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 886,24

ITAU0201 095298021 220210 886,24C MARI L

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 886,24
VALOR DOS RECEBIMENTOS 886,24

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000717

Itaú **Banco Itaú S.A.** **Lançamento Interno**

D

Grupo	Nome do cliente ou conta debitada	Conta nº/DAC
	Maria Lidia Chempak de Lima	038362

Agência nº/DAC	Nome da agência
0952	PAPS PMA

Estamos contabilizando o valor abaixo, correspondente a:

Estorno credito indevido pela Prefeitura (RH)
Bordero nº 320 em 22/02/10 aut. 201 terminal 98021

a Maria Lidia Chempak de Lima 116330 - CTA 24375 9

C

Grupo	Nome do cliente ou conta creditada	Conta nº/DAC	Identific. do lançamento
	Pedrina Ramos de Oliveira	03836-2	55244

Data e assinatura

R$ 886,24

AM0052 095298021 030310 886,24D MARI L

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190/0001-04
75-2 - PT - 08/91

1ª via - Emblocamento/Cliente

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

DEPOSITO EM DINHEIRO 3730.24375-9
FAVORECIDO: PEDRINA CARVALHO DE OLIVEIRA

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 886,24

[illegible]0055 095298021 030310 886,24C PEDRIN

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

ITAU0202 095298021 220210 886,24D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277202
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 884,10
DEPOSITO EM DINHEIRO 2929.23173-2
FAVORECIDO: SELMA REGINA GRACIANO GOMES

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 884,10

ITAU0203 095298021 220210 884,10C SELMA
OPERACAO 113

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 884,10
VALOR DOS RECEBIMENTOS 884,10

ITAU0204 095298021 220210 884,10D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277203
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 886,24
DEPOSITO EM DINHEIRO 2929.14571-8
FAVORECIDO: VERA LUCIA THEOBALD PANEK

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 886,24

ITAU0205 095298021 220210 886,24C VERA L

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 886,24
VALOR DOS RECEBIMENTOS 886,24

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

ITAU0206 095298021 220210 886,24D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277204
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 886,24
DEPOSITO EM DINHEIRO 0952.00496-8
FAVORECIDO: VERA LUCIA HEIMOWSKI

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 886,24

ITAU0207 095298021 220210 886,24C VERA L

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 886,24
VALOR DOS RECEBIMENTOS 886,24

ITAU0208 095298021 220210 886,24D PREF M
103 0952 00561-9
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS C/CHQ OP 17
AG 0952 22/02/10 CX 003952165 CRC 095277205
AGCT 0952.00561-9 VR.INF. 886,41
DEPOSITO EM DINHEIRO 2929.23575-8
FAVORECIDO: ZILDA DOS SANTOS DURAUT

CRED. ACOLHIDO COMO DINHEIRO 886,41

ITAU0209 095298021 220210 886,41C ZILDA

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS
VALOR INFORMADO 886,41
VALOR DOS RECEBIMENTOS 886,41

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10.
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000721

CHEQUES DEBITADOS

CHEQUES	VALOR	DEBITADO EM
019208	21.123,13	04/02
019209	16.760,16	04/02
019210	7.480,00	04/02
019211	10.480,51	04/02
019212	10.316,75	04/02
019213	887,84	22/02
019214	887,84	10/02
019215	887,84	22/02
019216	887,84	10/02
019217	887,84	22/02
019218	887,84	22/02
019219	887,84	22/02
019220	887,84	22/02
019221	886,24	22/02
019222	886,24	22/02
019223	886,24	22/02
019224	886,24	09/02
019225	886,24	09/02
019226	886,24	22/02
019227	886,24	22/02
019228	886,22	12/02
019229	886,41	12/02
019230	886,41	22/02
019231	886,41	09/02
019232	886,41	22/02
019233	886,41	12/02
019234	886,41	12/02
019235	886,41	10/02
019236	886,40	09/02
019237	884,10	22/02
019238	884,10	09/02
019239	884,10	22/02
019240	884,10	09/02
019241	884,09	09/02
019242	884,09	09/02
019243	884,09	09/02
019244	884,09	09/02
019248	378,00	02/02
019249	4.000,00	19/02
019250	1.020,00	03/02
019251	958,47	05/02
019253	8.687,57	08/02
019254	4.000,00	08/02
019255	4.000,00	05/02
019257	1.488,00	08/02
019258	2.461,60	08/02
019259	2.250,00	10/02
019261	4.978,00	10/02
019263	4.620,00	10/02
019264	496,66	18/02
019265	1.980,00	10/02
019266	2.183,33	19/02
019267	1.716,66	12/02
019268	3.443,32	18/02
019269	4.000,00	09/02
019270	1.304,66	18/02
019271	3.641,67	10/02
019272	2.000,00	10/02
019273	2.000,00	10/02
019274	325.820,13	10/02
019275	4.000,00	10/02
019277	2.000,00	10/02
019278	2.088,24	10/02
019279	6.000,00	17/02
019280	8.000,00	10/02
019281	10.763,27	18/02
019282	170,00	18/02
019283	111,83	24/02
019284	78,94	25/02
019285	4.228,80	23/02
019286	2.000,00	26/02
019287	2.000,00	26/02
019289	2.000,00	26/02
019290	484,40	25/02
019291	8.000,00	25/02
019292	4.000,00	26/02
019293	715,86	26/02

Use os serviços:
capitais e regiões metropolitanas / demais localidades:

Itaú Bankfone
4004 4828
0800 970 4828
todos os dias, 24h

CESE
3019 4828
0800 16 1186
dias úteis, das 8 às 22h

Câmbio
4004 4536
0800 722 4536
dias úteis, das 9 às 18h30

SOS Bankline
3019 1213
0800 12 1314
dias úteis, das 7 às 24h
finais de semana e feriados, das 8 às 22h

O Itaú quer ouvir você.

Dúvidas, reclamações e sugestões na sua agência.
Se necessário, utilize:
• SAC Itaú todos os dias, 24h
0800 728 0728
• Fale Conosco www.itau.com.br

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, utilize:
Ouvidoria Corporativa Itaú, 0800 570 0011
dias úteis, das 9 às 18h
Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971
• Deficiente auditivo todos os dias, 24h
0800 722 1722

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

ARAUCÁRIA

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA E, DE OUTRO, E O BANCO ITAÚ S.A.

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.105.535/0001-99 , com sede nesta cidade, à Rua Pedro Druscz 111, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Olizandro José Ferreira, RG-SSP/PR 7.789.745-3 CPF 348.590.719-72 e pelo Secretário de Finanças Sr. Marco Antonio Ozorio CIP/CRC/PR 26.244 e CPF 354.105.669-04, doravante denominado simplesmente PREFEITURA ou MUNICÍPIO, e

BANCO ITAÚ S.A., instituição financeira com sede em São Paulo, à Pça. Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Conceição, São Paulo – SP, inscrito no CNPJ sob nº .60.701.190/0001-04, devidamente representado por Cícero Marcus de Araújo, RGM-1.073.452 e CPF 385.190.466-49 e Antonio Carlos Lopes, RG-SSP/SP 5.284.571 e CPF nº 370.791.318-04, doravante denominado ITAUBANCO, em conjunto denominados partes.

CONSIDERANDO :

I. que as partes visam à mútua colaboração e à obtenção de um resultado comum, qual seja, atender aos fins institucionais do MUNICÍPIO;

II. que a PREFEITURA tem necessidade de utilizar-se de instituição financeira para recebimento de receitas, manutenção e aplicação de disponibilidades, pagamento de servidores, funcionários, aposentados e pensionistas, de fornecedores, prestadores de serviços e outros,

III. a estrutura bancária do ITAUBANCO, que possui condições técnicas e operacionais capazes de atender às necessidades da PREFEITURA;

IV. a Medida Provisória 2.192-70, artigo 4º, § 1º, que possibilita a movimentação de recursos públicos, até o ano de 2010, em instituições financeiras submetidas a processo de privatização ou na instituição financeira adquirente de seu controle acionário;

V. a decisão proferida pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Contas do Paraná, em sessão plenária realizada no dia 26.06.2003, que dá parecer favorável às Prefeituras Municipais do Paraná para movimentarem as contas públicas no Banco Itaú S.A., sucessor do Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA e ajustam o que segue:

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jucilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DEC

1 – OBJETO

a) cooperação em projeto de iniciativa do MUNICÍPIO, limita ao repasse do valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil de reais), nas condições previstas no Anexo I deste instrumento.
b) execução de pagamentos de fornecedores, servidores ativos, inativos e pensionistas lotados no MUNICÍPIO, e repasses de recursos a diversos órgãos municipais, conforme previsto no Anexo II;
c) recebimento de receitas, manutenção e aplicação de disponibilidades do MUNICÍPIO, conforme Anexo II;

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

1.1. O(s) Anexo(s) I, II e III, após rubricado(s) pelas PARTES, passa(m) a ser parte(s) integrante(s) deste instrumento.

2 – OBRIGAÇÕES DO ITAUBANCO

a) cumprir as disposições previstas neste CONVÊNIO;

b) colaborar em projeto de iniciativa do MUNICÍPIO visando a atingir os objetivos do presente CONVÊNIO;

c) manter a atual estrutura de atendimento na PREFEITURA, modernizando-a e adequando-a a critério do ITAUBANCO;

d) pagamento de folha dos servidores ativos, inativos e pensionistas, fornecedores, prestadores de serviços, com isenção total de tarifas para o MUNICÍPIO, para os casos de crédito em conta corrente no ITAUBANCO;

e) oferecer os seguintes benefícios aos servidores municipais:

e.1) isentar de tarifa de manutenção as contas-correntes dos servidores utilizadas para recebimento de seus proventos, desde que o movimento não ultrapasse 02 (dois) saques com cheque ou cartão magnético e 05 (cinco) extratos mensais emitidos em terminais de auto-atendimento;

e.2) Fornecimento gratuito de talão de cheques e cartão magnético;

e.3) Manutenção da data de abertura da conta bancária do servidor do seu atual banco;

e.4) Taxas de juros diferenciadas para os servidores em função do crédito de salário em conta corrente.

3 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

a) manter, no ITAUBANCO, as contas de movimento, disponibilidades e aplicações financeiras do MUNICÍPIO, em contas correntes ou em aplicações financeiras, nas modalidades oferecidas pelo ITAUBANCO, inerentes a aplicações de recursos públicos e realizar recebimento de valores e operações financeiras por seu intermédio, pelo prazo de vigência deste Convênio, salvo os que, por lei, tenham que ser movimentados através de outra instituição financeira;

b) manter os convênios já existentes;

c) transferir para o ITAUBANCO, de imediato, a folha de pagamento da totalidade dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e do pessoal em cargos comissionados, cujo pagamento deverá ser realizado a partir de agosto de 2005, através de crédito em contas-correntes.

d) realizar, através do ITAUBANCO, em regime de exclusividade, o pagamento dos atuais servidores públicos e do pessoal em cargos comissionados, indicados no item "c" acima, ou que vierem a ser admitidos sob qualquer regime, mediante contas correntes a serem abertas junto ao ITAUBANCO;

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Assi: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DRC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

e) disponibilizar arquivo para transmissão eletrônica contendo a identificação dos beneficiários e respectivas contas, na forma e no prazo descritos no Anexo II;

f) manter, com antecedência descrita no Anexo II, em conta do MUNICÍPIO destinada ao pagamento dos servidores, recursos suficientes e disponíveis para a realização dos pagamentos, autorizando o ITAUBANCO a proceder às transferências necessárias;

g) assinar, contrato especifico do produto SISTEMA DE PAGAMENTOS – SISPAG ou de outros produtos oferecidos pelo ITAUBANCO, com prazo de vigência idêntico ao do presente convênio, onde serão descritos os detalhes operacionais necessários à execução dos serviços de pagamento de salários e fornecedores.

4 - DA VIGÊNCIA E DO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO

Este convênio vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que obedecidas as normas aplicáveis e poderá ser denunciado mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de180 (cento e oitenta) dias, observadas as disposições da cláusula 5 adiante.

Com vistas ao fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas, o MUNICÍPIO compromete-se, enquanto vigente este CONVÊNIO a obedecer as condições nele previstas.

Na hipótese de ocorrência de força maior ou caso fortuito devidamente comprovados, tais como revoluções e demais eventos da espécie, ficarão as partes isentas do cumprimento das disposições contidas neste CONVÊNIO.

5 – DA RESCISÃO

a) Em caso de descumprimento total ou parcial dos termos deste Convênio pelo MUNICÍPIO, em qualquer momento de sua vigência, o ITAUBANCO poderá rescindi-lo ou denunciá-lo, e o MUNICÍPIO ressarcirá ao ITAUBANCO os recursos investidos e mencionados no Anexo I, corrigidos monetariamente de acordo a variação do IGPM-FGV, a partir da data da assinatura deste instrumento até a data do efetivo ressarcimento.

b) Também no caso de denúncia do Convênio, antes do prazo previsto para o seu término, o MUNICÍPIO ressarcirá ao ITAUBANCO, proporcionalmente ao período ainda a decorrer, os recursos investidos e mencionados no Anexo I, corrigidos monetariamente de acordo com a variação do IGPM-FGV, a partir da data da assinatura deste instrumento, até a data da efetiva devolução.

c) Em caso de descumprimento, total ou parcial dos termos do Convênio pelo ITAUBANCO, poderá o MUNICÍPIO, a qualquer tempo, denunciá-lo ou rescindi-lo, ficando, neste caso, o MUNICÍPIO desobrigado de ressarcir ao ITAUBANCO os recursos investidos.

6 – TOLERÂNCIA

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/1/2013
Ass.: Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

A tolerância das partes quanto ao descumprimento de qualquer obrigação pelo outro convenente não significará renúncia ao direito de exigir o cumprimento da obrigação, nem perdão ou alteração do que foi aqui acordado.

7 – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre o MUNICÍPIO, através de seu representante legal, e o ITAUBANCO, através de sua Diretoria, naquilo que não exceder às competências destes órgãos.

8 - FORO

O foro da Comarca de Araucária, é competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste Instrumento.

Este convênio é assinado em 03 (três) vias de igual teor.
Araucária-PR, 02 de agosto de 2005.

.....
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Prefeito Municipal

.....
MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Secretario da Fazenda

BANCO ITAÚ S.A.

Testemunhas:
Nome :
CPF:

Nome:
CPF:

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ANEXO 1

AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA E BANCO ITAÚ S.A. em 02/08/2005

1. OBJETO

1.1. COOPERAÇÃO

A cooperação, pelo ITAUBANCO, em projetos de iniciativa do MUNICÍPIO, que visem à melhoria de condições físicas, administrativas, operacionais e técnicas e em projetos sociais..

1.2. VALOR LIMITE

*Valor limite global da colaboração: R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), a ser repassado da seguinte forma:

a) R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) por meio de crédito em conta-corrente em nome do MUNICÍPIO mediante recibo, em até 10 dias após a assinatura deste convênio e abertura das contas correntes;

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMPT - DFC

ANEXO 2

2.1. PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS, DE FORNECEDORES E OUTROS CREDORES

2.3.1. Especificação, condições, procedimentos dos serviços de pagamento de folha, de fornecedores, de prestadores de serviços e de outros credores

QUADRO DEMONSTRATIVO

A) Conta corrente da PREFEITURA: 0952/00561.9

B) Pagamento/lançamento processado:

a) Crédito em conta corrente do favorecido – para servidores, fornecedores e outros credores.

b) DOC eletrônico – para fornecedores e outros credores.

c) TED eletrônica – para fornecedores e outros credores.

d) Prazo prévio para disponibilidade de recursos ...01 dia útil.

2.3.2. Processamento

Os serviços de pagamento serão realizados por meio de processamento de arquivos transmitidos pelo sistema de informação "Home", por outros canais de processamento de teletransmissão, cuja finalidade é a efetivação de pagamentos de salários e outras remunerações a empregados, funcionários ou aposentados, e pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e outros credores e de faturas devidas pela PREFEITURA, e por ordem desta.

2.3.3. UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVOS

As PARTES se obrigam a não utilizar os arquivos em outros serviços que não os de transposição de dados para uso específico do objeto deste Convênio.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

2.3.4. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

2.3.4.1. Enviar ao BANCO, em local e condições previamente indicados, por teletransmissão, com no mínimo (.02.) dias úteis da data dos pagamentos;

2.3.4.2. Manter recursos disponíveis na conta corrente discriminada no item A do quadro demonstrativo acima, para os pagamentos comandados, bem como para o débito das tarifas pelos serviços prestados;

2.3.4.3. Manter cópia do arquivo enviado ao BANCO, na eventualidade da necessidade de retransmissão ou substituição;

2.3.5. OBRIGAÇÕES DO BANCO:

2.3.5.1. Processar o arquivo recebido da PREFEITURA, nas datas de pagamento identificados no arquivo;

2.3.5.2. Devolver à PREFEITURA os arquivos transmitidos por teleprocessamento no 1º dia útil após o processamento;

2.3.6. DOS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.3.6.1 O BANCO efetuará os créditos automáticos nas contas correntes indicadas pela PREFEITURA. Quanto aos depósitos pela compensação eletrônica, os créditos serão remetidos para quaisquer bancos participantes do Sistema Nacional de Compensação, indicados pela PREFEITURA, estando à disposição do favorecido Ted no mesmo dia e Doc no primeiro dia útil posterior à data do processamento do crédito.

2.3.6.2. O BANCO, na qualidade de simples mandatário, fica isento de quaisquer responsabilidades, caso os arquivos não sejam transmitidos ou entregues no prazo estabelecido acima, assim como pela omissão ou inexatidão de dados consignados nos arquivos.

2.3.6.3. Nos dias em que não houver expediente bancário, os créditos objeto deste instrumento, serão efetivados no primeiro dia útil subseqüente.

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/15
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

2.3.6.4. Por imposição legal, após a efetivação dos lançamentos nas contas correntes dos favorecidos, correntistas do BANCO, quaisquer solicitações da PREFEITURA para estornos de créditos, somente poderão ser atendidas mediante apresentação de autorização expressa do titular da conta.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

ANEXO 3

3.1. MANUTENÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM CONTA CORRENTE – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Manter as disponibilidades e aplicações financeiras do MUNICÍPIO e realizar operações financeiras através do BANCO.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/20
Ass:
Jacilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

000731

Banco Itaú S.A.

Curitiba, 05 de agosto de 2005

Prefeitura do Município de Araucaria
Protocolo Geral P.A. 05-Ago-2005-14:34-001542-2/3

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
ALMIR LEMOS

ASSUNTO: Relação contendo dados dos Servidores

Senhor Secretário,

Dando continuidade ao processo de abertura de contas correntes aos servidores que recebem seus salários por outras instituições financeiras, conforme previsto em nossa cooperação, solicitamos enviar com a maior brevidade possível, a relação dos seus funcionários, na formatação em anexo, contendo no mínimo os seguintes dados:

NOME
CPF
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (Ex - RG) - separado por coluna: número, série, estado
ENDEREÇO COMPLETO - separado por coluna: rua, numero, complemento, bairro, CEP, cidade
VALOR SALÁRIO
CARGO
DATA DE ADMISSÃO
CARTEIRA DE TRABALHO -CTPS - separado por coluna: número, série, estado expedidor

A partir destes dados, daremos inicio a abertura das contas correntes já neste mês de agosto e com crédito para o mês de setembro/2005.

Atenciosamente.

Paulo Roberto Mincov
Gerente Poder Público
003950193

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/08/2010
Ass:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

Banco Itaú S.A.
Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100 Torre Itaúsa
04344 902 São Paulo SP
www.itau.com.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

2005 7 - PT - SET/2002

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Tribunal de Contas define regras para aplicação de recursos financeiros dos municípios e pagamento de folha de pessoal dos servidores públicos

Acórdão n.º 718/06 – Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Plenário
Aprovado na Sessão de 25/05/2006

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por unanimidade, decide conhecer das consultas para responder aos consulentes que:

1) **Como regra, a partir de 24/2/2006**, data da publicação no Diário da Justiça da decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.578-9, suspendendo com efeitos futuros (*ex nunc*) a eficácia do § 1º do artigo 4º, e do artigo 29, *caput* e parágrafo único da Medida Provisória n.º 2.192/70, de 24 de agosto de 2001, **as disponibilidades de caixa do Município não podem ser mantidas no Banco Itaú ou em qualquer outra instituição privada**, reafirmando-se o entendimento fixado no Acórdão n.º 78/2006 deste Tribunal, **devendo-se, entretanto, ser respeitados os contratos celebrados antes de 24/2/2006**.

2) Como regra, nos termos do art. 164, § 3º, da Constituição da República, as disponibilidades de caixa do Município devem ser mantidas em instituições financeiras oficiais, assim entendidas as instituições financeiras que sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista da União ou dos Estados-membros.

3) Excepcionalmente, inexistindo agência de instituição financeira oficial no Município, poderá ser realizada licitação, nos termos da Lei 8.666/93, para selecionar o banco em que serão mantidas as disponibilidades financeiras municipais.

4) **Após as transferências para as contas bancárias individuais de cada servidor, os depósitos referentes à remuneração, ao subsídio, aos proventos ou a quaisquer benefícios dos servidores não constituem disponibilidade de caixa dos entes públicos.**

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

5) **É contrário à ordem jurídica realizar-se licitação para definir a instituição financeira em que os servidores deverão manter conta para receber pagamentos efetuados pelo Poder Público.**

6) **Cabe ao servidor público, como consumidor e usuário da rede bancária, inserido no sistema concorrencial de livre mercado, indicar à Administração Pública a instituição financeira por ele selecionada em que receberá os seus pagamentos.**

7) Na hipótese de, por conveniência da Administração, pretender-se a instalação de posto de atendimento bancário ou caixas automáticas em imóvel público, estará configurada a **permissão de uso de bem público**, sempre precedida de licitação.

Sala das sessões, 25 de maio de 2006.

Sérgio Ricardo Valadares Fonseca
Relator

Heinz Georg Herwig
Presidente

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 31/03/10
Ass.:
Jocilaine Costa
Aux. Administrativo
SMFI - DFC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
439
DIRETORIA DE PROTOCOLO

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 5210/10

Processo nº : 173028/10

Data e hora da distribuição : 06/04/2010 15:08:00

Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Entidade : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Interessado : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

Exercício : 2009

Modalidade de distribuição : dependência ao Processo nº 171092/10, conforme Art. 346 inciso III do Regimento Interno

Relator : Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA

Impedimentos :

DP, em 06/04/2010

Cleuza Baís Leal – Diretora
Matr. 51.032-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
DIRETORIA DE PROTOCOLO

Processo nº. 1730281/10

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 07 dias do mês de 04 do ano de 2010, faço a remessa deste Processo à DCE, contendo:

04 VOLUME(S), com 735 folhas numeradas;
00 APENSO(S) e
00 ANEXO(S).

CLEUZA BAIS LEAL
Diretora
Matrícula 51.032-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE PROCESSO

Aos 1 dias do mês de 4 do ano de 2020
nesta Diretoria de Contas Municipais, recebi este
Processo da(o) DR
.....
.....contendo
4 volume(s), 1 anexo(s)

William Carrates
EX 40015-0

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TERMO DE JUNTADA

Aos 12 dias do mês de agosto do ano de 2020
nesta Diretoria de Contas Municipais
junto a(o) Processo Instrução Nº 2279/20
folhas 736 a 764.
.....
.....

André Mauricio Teixeira da Silva
Téc. De Controle Administrativo
Matr. 51/3288

Processo n. º : **173028/10 -TC**

Origem : **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009**

Instrução n. º : **2279/10 - DCM - Primeiro Exame**

Ementa: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA . Prestação de Contas do exercício de 2009. Primeiro Exame .

Contas com Irregularidades Materiais. Cabe Aplicação de Multa.

PRELIMINARES

Trata-se da prestação de contas do(a) MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA , relativa ao exercício financeiro de 2009.

Consoante a sistemática adotada para a apresentação do resultado da análise técnica do referido procedimento, a presente Instrução apresenta a demonstração das principais peças da execução orçamentária, financeira e patrimonial coletadas dos dados que compõem as demonstrações contábeis exigidas pela Lei n° 4320/64 e pelas exigências da Lei Complementar nº 101/00, sendo as informações extraídas do banco de dados de responsabilidade exclusiva da entidade municipal. São apresentadas, ainda, as demais informações resultantes da avaliação dos pontos de controle atinentes à aplicação das normas legais e princípios constitucionais.

RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE

Cargo/Função	*Nome*	*CPF*	*Início*	*Fim*	*CRC*
Prefeito	ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES	002.452.759-91	01/01/2009	31/12/2012	
Contador	CARLOS BERTAN	251.083.019-87	01/01/2009	31/03/2009	26.679

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Contador	JOSIANE DO ROCIO BELO	559.714.079-53	01/04/2009	31/12/2010	028795/0-1
Responsável pela tesouraria	ANTONIO TADEU KASECKER	004.903.509-68	01/01/2009	31/12/2012	
Controle Interno	CARLOS BERTAN	251.083.019-87	01/01/2009	01/02/2009	26.679
Controle Interno	CARLOS BERTAN	251.083.019-87	01/12/2009	31/12/2009	26.679
Controle Interno	LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR	470.193.369-49	02/02/2009	30/11/2009	

1 - ELEMENTOS DO PROCESSO

De acordo com as Instruções Normativas nºs 32/2009 e 43/2010, o Processo deve estar composto pelos elementos a seguir e pelos dados informatizados do Sistema de Informações Municipais - SIM. Portanto, são destes elementos que resultam as informações aqui apresentadas.

1.1 - DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

O processo está composto pelos documentos discriminados no Anexo da Instrução Normativa referida, cuja relação de atendimento acha-se discriminada no título 3.1 - Relação de Documentos da Prestação de Contas, desta Instrução.

1.2 - DADOS INFORMATIZADOS

a - Sistema de Informações Municipais - Módulo de Acompanhamento Mensal - SIM-AM.

b - Sistema de Informações Municipais - Módulo de Informações Anuais do SIM-AM.

c - Sistema de Informações Municipais - Módulo de Atos de Pessoal.

1.3 - DOS RELATÓRIOS FISCAIS EXIGIDOS PELA LC Nº 101/2000

a - Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária.

b - Relatório de Gestão Fiscal.

2 - ESCOPO DA ANÁLISE

Com base no exame do conjunto processual composto dos elementos descritos no título 1, foram analisados os seguintes aspectos:

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

2.1 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

a - Legalidade das alterações Orçamentárias.

b - Resultado Orçamentário.

c - Resultado Primário.

d - Abertura de crédito especial mediante indicação da Lei Orçamentária como instrumento legal autorizador.

2.2 - ASPECTOS FINANCEIROS

a - Movimentação de Recursos em Instituição Financeira Privada.

b - Saldos em relação às posições apresentadas nos Extratos das Instituições Bancárias.

c - Valores consignados em favor do INSS e RPPS e não repassados aos órgãos credores.

d - Valores em consignação relativos ao IRRF, não apropriados na receita orçamentária.

e - Existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento - Diversos Credores.

f - Não comprovação da existência de depósitos, em contas bancárias ou no caixa, dos recursos contabilizados em disponibilidades.

g - Existência de baixas indevidas de contas do Passivo Financeiro.

h - Acréscimo da conta contábil "Responsáveis por Despesas não Empenhadas".

i - Redução da conta contábil "Responsáveis por Despesas não Empenhadas".

j - Acréscimo da conta contábil "Responsáveis por Diferenças em conta Bancária a Apurar"

k - Redução da conta contábil "Responsáveis por Diferenças em conta Bancária a Apurar"

2.3 - ASPECTOS PATRIMONIAIS

a - Inscrição de Dívida Fundada.

b - Saldos em Relação às Posições Apresentadas nos Extratos das Instituições Credoras.

c - Falta de pagamento das parcelas da dívida fundada (Foco principal na dívida com RPPS).

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

d - Falta de inscrição na Dívida Fundada dos Precatórios notificados entre 05/05/2000 e julho/2008.

e - Obras públicas paralisadas.

f - Regularidade junto ao CREA das empresas e profissionais responsáveis por obras públicas.

2.4 - OBRAS PÚBLICAS

a - Habilitação técnica das empresas construtoras responsáveis pela execução das obras cadastradas no SIM através de consulta à base de dados do CREA- PR - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná.

b - Habilitação técnica dos profissionais responsáveis pela execução das obras cadastradas no SIM através de consulta à base de dados do CREA- PR - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná.

c - Existência de obras paralisadas totalizando investimentos superiores a R$ 300.000,00, no Município. As obras paralisadas apontadas na presente análise foram informadas através do SIM e atendem cumulativamente os seguintes critérios: i. Iniciadas após 01 de janeiro de 2008; ii. Valor total individual da obra superior a R$ 150.000,00; iii. A análise dos dados da obra não constatou nova licitação, novo contrato ou outra providência no sentido de regularizar o andamento da obra.

2.5 - ASPECTOS DA LEI COMPLEMENTAR 101/00

a - Resultado nominal. (municípios acima do limite de 120% da RCL).

b - Limite da Dívida Consolidada.

c - Aplicação dos Recursos da Alienação de Bens.

d - Limites das Despesas com Pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo.

e - Ausência de empenhos da despesa com pessoal e obrigações patronais segundo o regime de competência.

f - Existência de Irregularidade nas conclusões da Análise da Gestão Fiscal.

g - Existência de Irregularidade com aplicação de multa nas conclusões da Análise da Gestão Fiscal,

Obs.: Quando detectada anomalia na Análise da Gestão Fiscal dos exercícios de 2008 e 2009 as Instruções da Diretoria de Contas Municipais correspondentes acham-se anexadas ao processo.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

2.6 - OUTROS ASPECTOS

a - Controle Interno. Constituição, omissão em fiscalizar, nomeação dos responsáveis e Relatório do Controle Interno.

b - Remuneração dos Agentes Políticos.

c - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

d - Aplicação na Saúde.

e - Encargos do Regime Geral de Previdência.

f - Encargos do Regime Próprio de Previdência.

g - Aplicações de recursos de royalties em despesas com Pessoal e Dívidas.

h - Precatórios Judiciais - Inscrição na dívida fundada.

2.7 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

a - Apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária emitido pelo Ministério da Previdência Social.

b - Contabilidade Centralizada.

c - Inexistência de conta específica para o sistema.

d - Utilização de recursos em finalidade diversa daquela para a qual foi arrecadada, no caso da extinção em 2009.

e - Existência de dação em pagamento das dívidas, de imóveis municipais.

f - Aplicação de recursos da Compensação Financeira (Fonte 551) em despesas diferentes de benefícios previdenciários.

2.8 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Independentemente das informações prestadas através do sistema informatizado, os aspectos a seguir elencados, em função de suas peculiaridades, somente poderão ser verificados em procedimentos de auditoria, o que envolve grande volume de documentos, tornando impraticável que componham o processo de prestação de contas ora em análise:

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

a - Despesa com publicidade;

b - Licitações;

Portanto, fica reservada para oportunas inspeções "in loco" a emissão de opinião sobre eventuais constatações envolvendo questões atinentes às referidas áreas.

3 - RELATÓRIO

Este título contém as principais peças da execução orçamentária, financeira e patrimonial, além dos demonstrativos de atendimento das exigências legais e constitucionais, coletadas dos dados informatizados enviados através do sistema SIM - Acompanhamento Mensal.

3.1 - ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1.a) - PLANO PLURIANUAL:

Aprovado pela Lei Municipal nº 1606/2005 de 13/12/2005

3.1.b) - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

As Diretrizes para elaboração da proposta orçamentária foram aprovadas pela Lei Municipal nº 1931/2008 de 15/09/2008

3.1.c) - ORÇAMENTO ANUAL

a) Aprovado pela Lei Municipal nº	1969/2008	
b) Receita Prevista	424.935.764,10	
c) Despesa Fixada	396.965.764,10	
d) Correção do Orçamento - Decretos nº	não houve	
e) Receita para	424.935.764,10	
f) Despesa para	396.965.764,10	
g) Limite para Alterações:	Consignado na LOA	30,00%
	Utilizado Total	0,80%
	Percentual não condicionado ao limite	0,00%
	Percentual líquido Utilizado	0,80%

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

3.1.d) - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

a) Créditos Suplementares - Leis nº.: 1969/2008 , 1990/2009 , 1991/2009 , 1994/2009 , 2007/2009 , 2030/2009 , 2059/2009 , 2067/2009 , 2081/2009 , 2088/2009 , 2098/2009 , 2099/2009 , 2147/2009 , 2151/2009
b) Créditos Especiais - Leis nº.: 1989/2009 , 1997/2009 , 1998/2009 , 1999/2009 , 2001/2009 , 2006/2009 , 2013/2009 , 2015/2009 , 2018/2009 , 2020/2009 , 2075/2009 , 2076/2009 , 2077/2009 , 2078/2009 , 2079/2009 , 2082/2009 , 2083/2009 , 2086/2009 , 2087/2009 , 2092/2009 , 2095/2009 , 2097/2009 , 2101/2009 , 2104/2009 , 2108/2009 , 2152/2009
c) Créditos Extraordinários - Decretos nº.: Não houve
d) Resumo das alterações:

Créditos Adicionais	*R$*
Créditos Suplementares	22.674.530,32
Créditos Especiais	83.645.815,15
Créditos Extraordinários	0,00
TOTAL	106.320.345,47

Recursos Indicados	*R$*
Superávit Financeiro	41.085.131,95
Excesso de Arrecadação	457.707,99
Cancelamento de Dotações	64.777.505,53
Operações de Crédito	0,00
Saldo de Crédito Especial	0,00
TOTAL	106.320.345,47

3.1.e) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS

Títulos	*Previsão*	*Arrecadação*	*Diferenças*
RECEITAS			
CORRENTES	389.666.139,20	361.233.433,02	-28.432.706,18
Tributária	62.310.000,00	68.603.937,17	6.293.937,17
Contribuições	2.600.000,00	2.551.416,91	-48.583,09

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Patrimonial	6.598.805,00	4.823.967,48	-1.774.837,52
Agropecuária	20.000,00	12.647,56	-7.352,44
Industrial	0,00	0,00	0,00
De Serviços	411.000,00	184.242,55	-226.757,45
Transferências Correntes	313.130.334,20	281.652.073,19	-31.478.261,01
Outras Receitas Correntes	4.596.000,00	3.405.148,16	-1.190.851,84
CAPITAL	35.269.624,90	4.942.160,74	-30.327.464,16
Operações de Crédito	24.532.600,00	3.042.084,90	-21.490.515,10
Alienação de Bens	0,00	4.412,93	4.412,93
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.457.024,90	1.895.662,91	-7.561.361,99
Outras Receitas de Capital	1.280.000,00	0,00	-1.280.000,00
SOMA	424.935.764,10	366.175.593,76	-58.760.170,34
Déficit	0,00	0,00	0,00
TOTAL	424.935.764,10	366.175.593,76	-58.760.170,34
Transferências Recebidas		2.069.894,84	
SOMA COM TRANSFERÊNCIAS		368.245.488,60	

DESPESAS

Títulos	*Fixação*	*Execução*	*Diferenças*
DESPESAS			
CRÉDITOS ORÇ. SUPLEMEN.	337.118.634,70	269.332.689,50	-67.785.945,20
CRÉDITOS ESPECIAIS	77.851.969,34	46.496.971,22	-31.354.998,12
CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SOMA	414.970.604,04	315.829.660,72	-99.140.943,32
SUPERÁVIT	9.965.160,06	50.345.933,04	40.380.772,98
TOTAL	424.935.764,10	366.175.593,76	-58.760.170,34
Transferências Financeiras		53.927.385,96	
SOMA COM TRANSFERÊNCIAS		420.102.979,72	

3.1.f) - DETALHAMENTOS DA DESPESA

Títulos	*Fixação*	*Execução*	*Diferenças*
CORRENTES	339.883.183,26	290.747.499,00	-49.135.684,26
Pessoal e Encargos	203.567.034,60	180.891.525,39	-22.675.509,21
Material de Consumo	24.430.720,03	17.932.607,00	-6.498.113,03

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Serviço de Terceiros	85.213.822,80	69.411.262,13	-15.802.560,67
Transferências	2.883.561,77	2.347.671,94	-535.889,83
A Pessoas	2.205.000,00	2.148.681,00	-56.319,00
A Instituições Privadas	295.000,00	0,00	-295.000,00
Intergovernamentais	383.561,77	198.990,94	-184.570,83
Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida	5.150.000,00	4.663.494,60	-486.505,40
Outras Despesas	18.638.044,06	15.500.937,94	-3.137.106,12
DE CAPITAL	73.087.420,78	25.082.161,72	-48.005.259,06
Equipamentos e Material Permanente	9.192.203,92	3.537.643,02	-5.654.560,90
Obras e Instalações	44.011.413,66	6.251.395,29	-37.760.018,37
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.500.000,00	6.472.442,59	-27.557,41
Outras Despesas de Capital	13.383.803,20	8.820.680,82	-4.563.122,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00		-2.000.000,00
TOTAL	414.970.604,04	315.829.660,72	-99.140.943,32

3.1.g) - RESULTADOS ORÇAMENTÁRIOS

Somente Fontes Livres (Intervalo de 000 até 099, exceto 005,010,015,020,030,039,040,050,060,069,070,091,092,093,094)

Resultado Financeiro	*Total do Exercício*
Receitas Correntes	222.277.341,25
Receitas de Capital	0,00
SOMA DA RECEITA	222.277.341,25
Despesas Correntes	156.046.584,89
Despesas de Capital	19.741.670,90
SOMA DA DESPESA	175.788.255,79
Resultado - SUPERÁVIT	46.489.085,46
Interferências Financeiras	-51.857.491,12
Resultado Financeiro do Exercício	-5.368.405,66
Superavit Financeiro do Exercício Anterior	21.792.479,84
Ajuste do Superávit por Cancelamento de Restos a Pagar	1.312.606,94
Adição dos Restos a Receber do exercício de 2009	1.211.037,45
Resultado Financeiro Acumulado - SUPERÁVIT	18.947.718,57
Percentual do Resultado sobre a Receita	8,52

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

3.1.h) - RESULTADO PRIMARIO DO PODER EXECUTIVO (Consolidado)

Descrição	*R$*
RECEITA FISCAL LÍQUIDA	**406.845.112,76**
DESPESA FISCAL LÍQUIDA	**416.624.027,95**
RESULTADO PRIMÁRIO	**-9.778.915,19**

3.2 - ASPECTOS FINANCEIROS

3.2.a) - BALANÇO FINANCEIRO

Títulos	*Receita*	*Despesa*
ORÇAMENTÁRIA	366.175.593,76	315.829.660,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	429.261.499,85	424.051.379,83
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.017.812,99	53.956.873,46
SALDOS		
Caixa	0,00	0,00
Banco	36.182.657,07	39.926.000,01
Bancos Conta Vinculada	34.777.351,84	36.651.001,49
TOTAIS	**870.414.915,51**	**870.414.915,51**

3.2.b) - BANCOS COM QUE A ENTIDADE OPERA CONTAS

Nome do Banco	*Número da Agência*
BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2
BANCO ITAU S.A.	0952
BANCO ITAU S.A.	952-4
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0381
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-3

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Obs.: As contas do tipo pagamento de salário ou de arrecadação não são consideradas para fins de verificação da manutenção de contas movimento em instituição bancária privada.

3.3 - ASPECTOS PATRIMONIAIS

3.3.a) - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Títulos	*Ativas*	*Passivas*
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	366.175.593,76	315.829.660,72
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	24.998.679,43	5.087.501,94
INDEPEND. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.398.938,05	1.263.001,31
INTERFERÊNCIAS	4.017.812,99	53.956.873,46
RESULTADO PATRIMONIAL		
Superávit/Déficit	0,00	130.453.986,80
TOTAL	506.591.024,23	506.591.024,23

3.3.b) - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO		76.577.001,50
DISPONÍVEL		76.577.001,50
Caixa	0,00	
Bancos	39.926.000,01	
Bancos Conta Vinculada	36.651.001,49	
REALIZÁVEL		0,00
Créditos Intragovernamentais	0,00	
Devedores Diversos	0,00	
Aplicações Financeiras	0,00	
Depósitos Judiciais	0,00	
Créditos Intergovernamentais	0,00	
Responsáveis Por Despesas Não Empenhadas	0,00	
Responsáveis Por Interferências Financeiras Não Repassadas	0,00	
Responsáveis Por Diferenças em c/c Bancária a Apurar	0,00	
Outras Contas Pendentes	0,00	

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ATIVO PERMANENTE		183.499.138,07
Bens Móveis	36.653.521,21	
Bens Imóveis	90.450.860,78	
Bens de Natureza Industrial	2.121.429,28	
Bens em Processo de Aquisição e Obras em Andamento	14.802.902,75	
Almoxarifado	0,00	
Créditos	26.507.984,84	
Títulos e Valores	12.962.439,21	
SALDO PATRIMONIAL		
Passivo Real a Descoberto		0,00
COMPENSADO		171.170.589,86
TOTAL DO ATIVO		431.246.729,43

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO		37.311.569,33
Restos a Pagar	35.637.228,52	
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	
Débitos de Tesouraria	0,00	
Depósitos	1.674.340,81	
Contas Pendentes	0,00	
PASSIVO PERMANENTE		38.783.403,44
Dívida Fundada Interna Por Contratos	36.489.845,91	
Confissão e Parcelamentos de Dívidas	2.293.557,53	
Dívidas Oriundas de Precatórios	0,00	
Dívida Fundada Externa	0,00	
Outras Exigibilidades	0,00	
SALDO PATRIMONIAL		
Ativo Real Líquido		183.981.166,80
COMPENSADO		171.170.589,86
TOTAL DO PASSIVO		431.246.729,43

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

3.3.c) - OBRAS PÚBLICAS

INVESTIMENTOS EM OBRAS	*PREVISTO (Orçamento Inicial e Alterações)*	*REALIZADO (Empenhado)*	*PAGO (Empenhado e pago no exercício)*	*PAGO (Restos a Pagar)*	*Saldo em Restos a Pagar (Exercício Atual e Anteriores)*
Investimentos em Obras - valores totais	44.011.413,66	6.251.395,29	4.122.042,55	8.471.553,30	19.852.233,80
1. Composição dos Investimentos por Fontes de Receita					
Recursos Proprios	10.930.900,80	4.806.985,41	2.982.366,09	2.844.242,51	7.136.889,39
Convênios Estaduais ou Federais	2.693.000,00	1.444.409,87	1.139.676,45	645.072,56	2.456.245,74
Operações de Crédito	30.387.512,86	0,01	0,01	4.982.238,23	10.259.098,67
2. Relação entre despesas com obras e despesas totais					
Despesas Totais do Orçamento	406.932.604,04	315.829.660,72	285.655.933,52	26.691.599,68	58.846.700,68
% de despesas do Município com obras	10,82	1,98	1,44	0,00	0,00

O quadro acima sintetiza os investimentos em obras no exercício de 2009, entendida a expressão "obras" como Obras e Serviços de Engenharia.

A linha "Investimentos em Obras- valores totais" resume os valores de investimento em obras. A 1ª coluna traz o valor previsto no orçamento; a 2ª coluna traz o valor total efetivamente empenhado; a 3ª coluna, o valor pago com relação aos empenhos de 2009; a 4ª coluna, o valor pago com relação a empenhos de anos anteriores e a 5ª coluna totaliza o passivo do município com relação aos investimentos em obras.

As linhas "Recursos Próprios", "Convênios Estaduais ou Federais" e "Operações de Crédito" classificam os valores totais contidos na linha "Investimentos em Obras- valores totais" de acordo com a fonte de receita e seguem, com relação às colunas, os mesmos conceitos das colunas da 1ª linha de dados do quadro.

A linha "Despesas Totais do Orçamento" resume os valores totais de recursos, inclusive aqueles relativos a obras, e também seguem, com relação às colunas, os mesmos conceitos das colunas da 1ª linha de dados do quadro.

A última linha do quadro corresponde à relação, expressa em percentual, entre as despesas com obras e as despesas totais. A 1ª coluna revela o % de investimentos em obras previstos no orçamento; a 2ª coluna, o % de empenhos relativos a obras; a 3ª coluna traz o % de gastos com obras com relação ao total de empenhos de 2009.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

3.4 - ENFOQUES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00

3.4.a) - PONTOS DE CONTROLE OBTIDOS DO SISTEMA DE ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL

Descrição do Ponto	*Resposta*
O Poder extrapolou o limite para despesa total com pessoal até o primeiro quadrimestre do exercício de 2009, e não retornou ao limite nos dois quadrimestres subseqüentes.	**Não**
O Município extrapolou o limite da Dívida Consolidada Líquida após a entrada em vigor da L.C. 101/00, e não retornou ao limite nos dois quadrimestres seguintes ao da extrapolação.	**Não**

3.4.b) - DESPESAS COM PESSOAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	367.640.830,63
DESPESA COM PESSOAL CONSOLIDADA	168.183.838,70
PERCENTUAL DESPENDIDO (31/12/2009)	45,75

3.4.c) - DÍVIDA CONSOLIDADA

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	367.640.830,63
DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00
PERCENTUAL DA DÍVIDA EM (31/12/2009)	0,00

3.5 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

3.5.a) - ANÁLISE ANTECIPADA (Provimento nº 56/2005-TC)

Instrução nº	50/2010 - DCM
Processo nº	13029/10

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

3.5.b) - ATOS LEGAIS QUE TRATAM DOS SUBSÍDIOS

AGENTE POLÍTICO	TIPO DO ATO	ESPÉCIE	Nº DO ATO	DATA DO ATO	VALOR FIXADO
Prefeito	Lei	Fixação	1910	18/07/2008	15083.37
Vice-prefeito	Lei	Fixação	1910	18/07/2008	9050.02
Prefeito	Lei	Reajuste	1910	25/07/2008	16.004,96
Vice-prefeito	Lei	Reajuste	1910	25/07/2008	9.602,97

3.5.c) - REAJUSTES NO EXERCÍCIO DE 2009

MÊS	PORCENTUAL
Junho	6.11

3.5.d) - VALORES DEVIDOS EM DEZEMBRO DE 2009

SUBSÍDIO DO PREFEITO	16.004,96
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	9.602,98

3.5.e) - RECEBIMENTO NO EXERCÍCIO

ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES	PREFEITO	187.451,57
ISAC JOSE EFRAIN FIALLA	VICE-PREFEITO	112.470,89

3.5.f) - AGENTES POLÍTICOS SEM EXTRAPOLAÇÃO

Nome do Agente / Cargo	Recebido
ALBANOR JOSE FERREIRA GOMES/PREFEITO	187.451,57
ISAC JOSE EFRAIN FIALLA/VICE-PREFEITO	112.470,89

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

3.6 - GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

3.6.a) - DEMONSTRATIVO DO SISTEMA SIM-AM ENVIADO PELO MUNICÍPIO

RECEITAS	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	68.522.900,28
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	290.026.299,81
2.1 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(85%)	232.245.029,64
2.2 - Parcela Destinada à Formação do FUNDEB	57.781.270,17
3 - RECEITAS VINCULADAS	37.414.470,83
3.1 - Transferências Multigovernamentais do FUNDEB	32.685.884,47
3.2 - Outras Receitas Vinculadas	4.728.586,36
4 - BASE DE CÁLCULO (1 + 2)	358.549.200,09
DESPESAS	
5 - DESPESAS VINCULADAS ÀS RECEITAS DE IMPOSTOS	89.677.646,05
5.1 - Despesas com Ensino Fundamental	76.735.402,87
5.2 - Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	12.942.243,18
6 - DESPESAS VINCULADAS AO FUNDEB	31.654.930,60
6.1 - Profissionais do Magistério	28.604.377,33
6.2 - Outras Despesas	3.050.553,27
7 - DESPESAS VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.580.322,30
8 - DESPESAS FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
9 - DESPESAS FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS	1.336.159,87
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO	125.249.058,82
11 - PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-25.214.020,33
12 - GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
13 - TOTAL DAS DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	-15.762.595,35
14 - TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS P/FINS DO LIMITE (5-13)	105.440.241,40
ÍNDICES APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO	
15 - PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	29,41
16 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	87,19
AJUSTE NAS DESPESAS	
17 - Dedução das Despesas consideradas para fins do limite constitucional face à contabilização indevida em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.295.972,13
18 - Dedução das Despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos do Ensino Fundamental	0,00
19 - Insuficiência das Aplicações no FUNDEB	0,00
20 - Dedução de Cancelamento da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência	0,00

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

21 - DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE(14-17-18-19-20)	100.144.269,27
ÍNDICES AJUSTADOS DE APLICAÇÃO NO ENSINO	
PERCENTUAL GERAL APLICADO NO ENSINO(Mínimo de 25%)	27,93
Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério)	87,19

3.6.b) - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

1- Despesa com Magistério	28.604.377,33
2- Dedução do superávit do exercício anterior da fonte 101	104.261,11
3- Adição de Restos a Receber	0,00
4- Total da Despesa com Magistério	28.500.116,22
5- Glosa dos Servidores não vinculados ao Ensino	199.422,63
6- Aplicação Líquida no Magistério	28.300.693,59
7- Percentual Aplicado sem Abono	86,58
8- Abono empenhado no Exercício seguinte	0,00
9- Remuneração do Magistério com Abono	28.300.693,59
10- Percentual Aplicado com Abono	86,58

3.7 - DESPESA REALIZADA COM SAÚDE (E.C. 29)

3.7.a) - DEMONSTRATIVO DO SISTEMA SIM-AM ENVIADO PELO MUNICÍPIO

RECEITAS	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	357.429.252,91
2 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.435.770,30
3 - OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	58.091.840,72
DESPESAS	
4 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	85.280.251,63
5 - DEDUÇÕES DA DESPESA	
5.1 - Inativos e Pensionistas	0,00
5.2 - Custeadas com Recursos Vinculados	7.550.710,29
5.3 - Restos a Pagar Cancelados	461,54
5.4 - Restos a Pagar Inscritos sem Disponibilidade de Recursos Próprios	0,00
6 - TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE(4 - 5)	77.729.541,34

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ÍNDICE APRESENTADO PELO MUNICÍPIO	
7 - PERCENTUAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS APLICADAS NA SAÚDE (6/1)	21,75
AJUSTE NAS DESPESAS	
8 - Dedução das Despesas consideradas para fins do limite constitucional face à contabilização indevida em Saúde	255.101,95
9 - Dedução das despesas realizadas com recursos vinculados sem identificação nos empenhos da Saúde	0,00
10 - Dedução de Cancelamentos da Dívida Flutuante (ISS/IRRF) por Interferência/Variação Patrimonial	0,00
11 - Dedução Superavit Financeiro - Fonte 303	878.373,93
12 - Adição a Despesas referentes a Restos a Receber	878.373,93
13 - DESPESA LÍQUIDA CONSIDERADA PARA FINS DO LIMITE	77.474.439,39
14 - ÍNDICE AJUSTADO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE (Mínimo de 15%)	21,43

4 - RESULTADO DA ANÁLISE

Tendo por base o escopo de análise delimitado nos termos do título 2, desta Instrução, relaciona-se na sequência os itens de verificação cuja análise resultou em ressalva, irregularidade ou imposição de multa face à aplicação dos critérios técnicos e legais.

4.1 - DAS RESSALVAS

Face à verificação dos pontos de controle aplicáveis, a análise técnica não constatou a existência de situações que devam ser objeto de ressalva na presente prestação de contas.

4.2 - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS

4.2.a) ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos.

Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165, 167, V - Lei Federal nº 4320/64, Título I - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

Considerando as disposições legais e ato normativo deste Tribunal, o Município não encaminhou a Lei Orçamentária do exercício, necessária para a verificação da legalidade da execução das despesas e dos créditos adicionais.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Encaminhamento da Lei Orçamentária e todos os seus anexos em forma de arquivos magéticos gravados em dispositivo ótico; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Comentários adicionais da análise técnica:

Faltou o envio do demonstrativo da evolução da receita conforme art. 12 L.C. 101/00

Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou seus anexos.

Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

Considerando as disposições legais e ato normativo deste Tribunal, o Município não encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício, necessária para a verificação da legalidade da execução das despesas e dos créditos adicionais.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e todos os seus anexos em forma de arquivos magnéticos gravados em dispositivo ótico; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Comentários adicionais da análise técnica:

Faltou o envio do demonstrativo das receitas desdobradas em metas bimestrais (art. 13 L.C. 101/00) e também o instrumento de planejamento da programação financeira com cronograma de execução mensla de desembolso (art.8 L.C. 101/00).

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

4.2.b) ASPECTOS FINANCEIROS

Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada

Constituição Federal art. 164, § 3º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43 - Jurisprudência do Tribunal de Contas - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

Da análise do processo, constata-se que não houve obediência ao determinado pelo art. 164, § 3º, da Constituição Federal, bem assim do art. 43 - da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a entidade mantém movimentação de conta corrente em banco não oficial conforme relacionado abaixo. Várias são as manifestações do Tribunal de Contas do Paraná contrárias à movimentação em banco não oficial, excetuados os municípios em que não exista agência de banco oficial na localidade, ou desde que exclusivamente para arrecadação e com autorização legislativa específica, sendo as mais recentes a Resolução nº 2606/04 e o Acórdão nº 78/06.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Comprovação de que a conta presta-se exclusivamente à arrecadação ou para transferência da folha de pagamento mediante contrato e licitação; b) Comprovação da não existência de agência bancária oficial no município; c) Lei municipal elegendo uma instituição privada como banco oficial do município; d) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Demonstrativo do Item:

Nome do Banco	*Número da Agência*	*Número da Conta*
BANCO ITAU S.A.	0952	00025-5
BANCO ITAU S.A.	0952	00936-3
BANCO ITAU S.A.	0952	00939-7
BANCO ITAU S.A.	0952	01906-5
BANCO ITAU S.A.	0952	02065-9
BANCO ITAU S.A.	0952	02080-8
BANCO ITAU S.A.	0952	02568-2
BANCO ITAU S.A.	0952	02570-8
BANCO ITAU S.A.	0952	02718-3
BANCO ITAU S.A.	0952	02838-9
BANCO ITAU S.A.	0952	03060-9
BANCO ITAU S.A.	0952	03188-8
BANCO ITAU S.A.	0952	03250-6
BANCO ITAU S.A.	0952	03276-1

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO ITAU S.A.	0952	03458-5
BANCO ITAU S.A.	0952	0639-3
BANCO ITAU S.A.	0952	1082-5
BANCO ITAU S.A.	0952	13497-7
BANCO ITAU S.A.	0952	2836-3
BANCO ITAU S.A.	0952	561-9
BANCO ITAU S.A.	952-4	03288-6

Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das Instituições Bancárias

Lei Federal nº 4320/64, arts. 89 e 105, § 1º. - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

Os saldos bancários informados no sistema SIM-AM, confrontados com o registrado nos extratos bancários das contas mantidas pela Tesouraria da Entidade, para movimentação de suas disponibilidades, são divergentes, cuja(s) diferença(s) estão demonstradas a seguir. A informação incorreta do saldo bancário implica em demonstração indevida da conciliação das diferenças entre este e o saldo contábil, resultando em imprecisão do sistema financeiro.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Nova demonstração da conciliação bancária das contas indicadas, de modo a esclarecer as divergências; b) Extratos e/ou documentos que comprovem a regularização dos ajustes no exercício da prestação de contas ou posterior; c) Razão contábil das contas indicadas que contenham os valores pendentes ou regularizados, no exercício da prestação de contas ou posterior; d) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Demonstrativo do Item:

Nome do Banco	*Agência*	*Conta*	*Valor Informado no Sistema*	*Valor Constatado no Extrato*
BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	11111-2	0,00	7.358,37
BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	16074-1	12.753.392,52	6.267.872,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-3	100-9	0,00	2.290,51

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

4.2.c) OUTROS ASPECTOS LEGAIS

Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio

Lei Federal nº 9717/98 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

Conforme demonstrado abaixo, a Entidade não se encontra em dia com suas obrigações perante o Regime Próprio de Previdência Municipal, especificamente em relação aos valores devidos da cota do empregador.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Comprovação do recolhimento ao RPPS das contribuições devidas; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Demonstrativo do Item:

Mês	*Devido Empregador*	*Recolhido Empregador*	*Diferença a menor*
1	913.271,03	3.532,56	909.738,47
2	915.193,89	4.442,33	910.751,56
3	882.748,69	2.957,65	879.791,04
4	886.478,16	2.957,65	883.520,51
5	922.062,46	1.006,76	921.055,70
6	979.169,77	1.403,35	977.766,42
7	988.927,71	1.403,35	987.524,36
8	985.767,98	1.403,35	984.364,63
9	985.103,47	1.403,35	983.700,12
10	990.219,54	1.403,35	988.816,19
11	992.420,27	1.403,35	991.016,92
12	1.964.357,01	4.021,15	1.960.335,86
Soma	12.405.719,98	27.338,20	12.378.381,78

Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS.

Lei Federal nº 9717/98 - Lei Federal nº 9983/00, art. 1º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43, § 2º, II- Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

A verificação os registros do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) evidenciou a inexistência ou incorreção significativa de dados sobre os valores devidos e recolhidos ao Regime Próprio de Previdência, fato esse que impede a

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

verificação do efetivo cumprimento das obrigações da entidade em relação à previdência nacional.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Relatório contendo todas as percelas devidas e pagas no exercício, nos mesmos moldes exigidos no sistema SIM-AM - Módulo de Informações Anuais; b) Comprovação dos respectivos pagamentos; c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais.

Lei Complementar nº 101/00, art. 2º, IV e art. 19 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

Verifica-se que o município contabilizou em sua receita do IRRF, valor superior ao total descontado de seus servidores em folha de pagamento, conforme verificações realizadas a partir da composição anual da folha constante do sistema SIM - Atos de Pessoal. Tal prática implica em domonstração incorreta da receita, com reflexos na apuração da despesa com pessoal. Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Demonstrativo pormenorizado dos valores contabilizados mensalmente; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. Demonstrativo do Item:

Descrição	*Valores*
1. Valor total dos descontos do IRRF consignado na folha de pagamento das Entidades do Poder Executivo, conforme consta do sistema SIM-AP	11.650.873,00
2. Valor total da receita do IRRF contabilizada nas Entidades do Poder Executivo, nos códigos de receita 1.11.04.31.01.02 / 1.11.04.31.02.02 / 1.11.04.31.03.02	11.675.192,67
3. Diferença contabilizada a maior na Receita do IRRF	24.319,67

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de Irregularidade.

Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

O Questionário sobre a Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, enviado pelo citado Conselho, indica situações que exigem esclarecimentos adicionais por parte da Administração, conforme abaixo especificadas.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Justificativas da Administração sobre as situações apontadas; b) Manifestação do Conselho acerca das justificativas apresentadas pela Administração; c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Comentários adicionais da análise técnica:

Avaliação das respostas ao questionário de Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde elaborado pelo respectivo colegiado:

7. Quanto ao funcionamento do Conselho, observar o seguinte:

Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Lei nº 8.689/93, art. 12, Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 4ª, V e X.

Recomendação: no mínimo 1 reunião ordinária mensal; reuniões trimestrais para apreciação das contas; reuniões quadrienais para apreciação da Conferência e elaboração do Plano de Saúde. Comissões internas: Lei nº 8.080/90, art. 14.

Questão 7.7. A atuação do Conselho NÃO inclui inspeção física e material das mesmas.

8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, deve-se apontar que:

Fonte do critério: Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 3ª, VII. Legislação local.

Questão 8.7. O Presidente do Conselho pertence ao quadro de Entidade Religiosa.

10. No que respeita à interação e articulação com a Administração local, observa-se que:

Fonte do critério: Lei nº 8080/90, Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Lei nº 8.689/93, art. 12, Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 4ª, Res. 354/05, Portaria MS nº 363/06, Portaria MS nº 699/06, item 7.1

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Questão 10.1. A Administração NÃO possibilita constante atualização e o adequado convívio informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo.

Questão 10.2. A Administração NÃO possibilita a freqüente capacitação dos membros do Conselho.

Questão 10.3. O Conselho NÃO participa de exposições e debates de assuntos relacionados à execução orçamentária e financeira do Município.

Questão 10.4. O Conselho NÃO recebe informações sobre o comportamento da arrecadação geral e dos desembolsos do Município.

Questão 10.5. O Conselho NÃO é mantido informado sobre transferências voluntárias possíveis.

Questão 10.6. O Conselho NÃO recebe informações sobre as licitações realizadas no âmbito de sua área de atuação.

Questão 10.8. O Conselho NÃO acompanha a realização de processos de seleção ou concursos para a contratação de pessoal, a qualquer título, no âmbito de sua área de atuação.

11. Quanto à realização das Conferências de saúde, observar que:

Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, art. 1º e §§; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XVIII . Portaria MS nº 399/06, Portaria MS nº 699/06, item 7.3.

Questão 11.8. O Município NÃO realizou as Conferências de Saúde.

12. Quanto ao Plano de Saúde de 2006/2009, observar que:

Fonte do critério: Lei nº 8.080/90, arts. 4, 15 e 36, Lei nº 8.142/90, art. 4º, III, Res. 33/92 e Res. 333/03, dir. 4ª, Res. 354/05, Portaria MS 3.332 e 3085/06, art. 4º Portaria MS nº 699/06.

Questão 12.1. O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à Programação Anual de Saúde NÃO contempla o resultado das Conferências de Saúde.

Questão 12.3. O Conselho NÃO tem conhecimento de que o Termo de Compromisso de Gestão pactuado pelo Município resulta do Plano de Saúde incluído no PPA do mesmo período, elaborado e discutido em audiências públicas.

13. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício em relação à LDO, observar que:

Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§ 1º e 2º, Lei nº 8.080/90, art. 36, § 1º Lei nº 8.142/90, art. 4º V; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XII. Portaria MS nºs 3.332 e 3085/06, art. 4º, Portaria MS nº 699/06.

Questão 13.1. O Conselho constata que NÃO há participação efetiva do órgão da saúde nas audiências de discussão e elaboração da LDO do exercício.

Questão 13.2. O Conselho aponta que NÃO há consistência da Programação Anual da Saúde com a LDO do exercício e revisões exigidas no decorrer da execução.

14. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício eem relação à LOA, observar que:

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§1º e 2º, Lei nº 8.080/90, arts. 15, X; 35, V, 36, Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XII. Portaria MS nº2s 3.332 e 3085/06, art. 4º, Portaria MS nº 699/06.

Questão 14.1. O Conselho atesta que as ações previstas na programação anual NÃO foram devidamente incluídas na Lei Orçamentária do exercício de 2009.

17. Quanto às Ferramentas de Verificação, observar que:

Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, Res. 33/92; e Res. 333/03.

Observação: a permanente atualização é requisito inerente ao exercício do mandato.

Questão 17.1.1. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, do TCE-PR)

Questão 17.1.2. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AP (Sistema de Informações Municipais - Atos de Pessoal, do TCE-PR)

Questão 17.1.3. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o Portal do Controle Social (dados gerenciais e estatísticos - www.tce.pr.gov.br)

Questão 17.1.4. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da Saúde ("WWW.siops.datasus.gov.br)

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

4.3 - DAS MULTAS

Face aos apontamentos acima, o responsável fica sujeito à multa, nos termos da legislação em vigor, relativamente às seguintes conclusões, sendo que as sanções originadas da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 serão impostas de forma cumulativa, na forma do seu art. 87 , § 2º.

4.3.a) - Decorrentes de Irregularidades indicadas nesta instrução

Descrição do Item de Análise	*Critério Legal*
Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS.	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais.	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou seus anexos.	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º
Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos.	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º
Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das Instituições Bancárias	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de Irregularidade.	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

4.3.b) - Decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas em papel ou eletrônica

Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso.

Multa Lei Complementar Estadual nº 113/2005, art. 87, III, b

Verifica-se no registro de entregas da Prestação de Contas Eletrônica, correspondente ao sexto bimestre do sistema SIM-Acompanhamento Mensal, que a Entidade não atendeu o prazo estipulado em regulamento, sujeitando o responsável à multa administrativa prevista no inciso III, letra b, do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Comprovação de que o encaminhamento em atraso ocorreu por motivo de força maior; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Comentário da análise técnica:

Obs.: Entrega do 6º bimestre do sistema SIM-Acompanhamento Mensal registrada através do protocolo virtual nº 179212/10 na data de 05/04/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

5 - PARECER

Em face do exame procedido na presente prestação de contas do(a) MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, relativa ao exercício financeiro de 2009 e à luz dos comentários supra expendidos, concluímos que as contas apresentam evidências que poderão ensejar a conclusão por Irregularidade, cabendo, em sede de contraditório, obter os esclarecimentos e justificativas da entidade para os fatos apontados.

Nos termos contidos no título 4.3, é passível a aplicação de multa ao responsável, em atenção à legislação indicada em cada um dos itens apontados nesta instrução.

Destaca-se, contudo, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.

É a instrução.

D.C.M., 16 de Agosto de 2010

ANDRÉ MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA
Analista de Controle

Matricula Nº 513288

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Processo n. º: **173028/10 -TC**

Origem :**MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Assunto :**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009**

Instrução n. º : **2279/10 - DCM - Primeiro Exame**

Oficie-se à origem para efeito do exercício do contraditório, nos termos do art. 352, § 3º do Regimento Interno.

D.C.M., 16 de Agosto de 2010.

MARIO ANTONIO CECATO
DIRETOR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TERMO DE JUNTADA

Aos 19 dias do mês de 08 do ano de 20 10

Nesta Diretoria de Contas Municipais, junto a este Processo a(o) Ofício nº 1425/10-GM-SAD, fls. 765 a 767 - anexo.

Raquel Bernardo da Silva
Técnico de Controle
Matr. 50 162-0

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Contas Municipais

TRIBUNAL DE CONTAS D.C.M. fls.: 263

Ofício n.º 1445/10-OCN-DCM Curitiba, 19 de agosto de 2010

Processo nº.: 173028/10-TC

Assunto: Abertura de prazo para contraditório.

Senhor Prefeito (exercício financeiro 2009)

Nos termos do artigo 352, § 3º, do Regimento Interno e em decorrência de delegação em poder desta Unidade, bem como do constante da Ata da Sessão Plenária de 30/06/06, fica Vossa Senhoria **CITADA** para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do aviso de recebimento aos autos, **apresentar ao Tribunal as razões de defesa com relação às irregularidades apontadas na Instrução nº 2279/10 da Diretoria de Contas Municipais**, em face do previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº. 113, de 15 de dezembro de 2005, e ao Regimento Interno do Tribunal, de 27 de janeiro de 2006.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria acima citada, sendo que o acompanhamento processual estará disponibilizado na internet, no site do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no endereço eletrônico www.tce.pr.gov.br .

A partir desta citação, nos termos do art. 383, do Regimento Interno do Tribunal, todas as demais comunicações, na forma de intimação (despachos e decisões definitivas) serão realizadas através do periódico "Atos Oficiais do Tribunal de Contas do Estado do Paraná", com publicação semanal, sempre às sextas-feiras.

Por fim, **no encaminhamento da resposta ao Relator**, deverão ser indicados o número do processo e o número deste ofício, bem como a qualificação e endereço atualizado do requerente, caso tenha havido mudança.

Atenciosamente,

MARIO ANTONIO CECATO
Diretor

Ilmo. Sr.
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Município de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 Prédio
ARAUCÁRIA-PR
83.702-080

CÓPIA DCM

501620

Art. 323-A. O Tribunal manterá cadastro atualizado contendo a qualificação civil completa de todas as pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, que estejam obrigadas na forma da lei, a prestar contas sobre dinheiro, bens e valores públicos, nos termos de ato normativo próprio. (Acrescentado pela Resolução nº 02/2006)
Parágrafo único. As informações declaradas em cadastro, que não correspondam à verdade, poderão implicar na responsabilização criminal daqueles que lhe deram causa

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

T.C.E.-P. TRIBUNAL DE CONTAS fls.: 766

Ofício n.º 1445/10-OCN-DCM Curitiba, 19 de agosto de 2010

Processo nº.: 173028/10-TC

Assunto: Abertura de prazo para contraditório.

Consulta Pessoa Jurídica

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Sigla da Entidade PM ARAUCÁRIA

SIAF

CNPJ 76105535000199

Natureza Jurídica Prefeitura Municipal

Espécie Direta

Vinculação

Representante Legal ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

Responsável Técnico JOSIANE DO ROCIO BELO

Endereço RUA PEDRO DRUSZCZ 111

Município - UF ARAUCÁRIA - PR

CEP 83702080

Telefone 4136141400

Email josiane@araucaria.pr.gov.br

Site www.araucaria.pr.gov.br

Situação Ativo

Data de Atualização 5/4/2010 14:58:55

Representantes Legais

CPF	Nome	Cargo	Início	Fim
245275991	ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES	Prefeito	01/01/2009	31/12/2012
34859071972	OLIZANDRO JOSÉ FERREIRA	Prefeito	01/01/2005	31/12/2008
245275991	ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES	Prefeito	01/01/2001	31/12/2004
506729915	RIZIO WACHOWICZ	Prefeito	01/01/1997	31/12/2000

Responsáveis Técnicos

CPF	Nome	Cargo	Org.Classe	Nº Registro	Início	Fim
55971407953	JOSIANE DO ROCIO BELO	Contador	CRC	028795/0-1	01/04/2009	31/12/2010
25108301987	CARLOS BERTAN	Contador	CRC	26.679	01/01/2009	31/03/2009
25108301987	CARLOS BERTAN	Contador	CRC	26.679	01/03/2008	31/12/2008
55971407953	JOSIANE DO ROCIO BELO	Técnico em Contabilidade	CRC	028795/0-1	01/01/2007	29/02/2008
55971407953	JOSIANE DO ROCIO BELO	Técnico em Contabilidade	CRC	028795/0-1	01/01/2006	31/12/2006
55971407953	JOSIANE DO ROCIO BELO	Técnico em Contabilidade	CRC	028795/0-1	01/01/2005	31/12/2005
55971407953	JOSIANE DO ROCIO BELO	Contador	CRC	028795/0-1	01/01/2001	31/12/2004

Atuários

CPF	Nome	Cargo	Início	Fim

Responsáveis pela Tesouraria

CPF	Nome	Cargo	Início	Fim
490350968	ANTONIO TADEU KASECKER	Responsável pela tesouraria	01/01/2009	31/12/2012
71157468853	JOSE MAURO RODRIGUES	Responsável pela tesouraria	01/01/2008	31/12/2008
71157468853	JOSE MAURO RODRIGUES	Responsável pela tesouraria	01/01/2008	31/12/2008
71157468853	JOSE MAURO RODRIGUES	Responsável pela tesouraria	01/01/2008	31/12/2008
55971407953	JOSIANE DO ROCIO BELO	Responsável pela tesouraria	01/01/2006	31/12/2007

Responsáveis pelo Controle Interno

CPF	Nome	Cargo	Início	Fim
25108301987	CARLOS BERTAN	Controle Interno	01/12/2009	31/12/2009
47019336949	LEONARDO AFONSO BRUSAMOLIN JR	Controle Interno	02/02/2009	30/11/2009
25108301987	CARLOS BERTAN	Controle Interno	01/01/2009	01/02/2009
31757987991	OILSON MÜLLER	Controle Interno	01/06/2007	31/12/2008

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS
fls.: 30
D.C.M.

Ofício n.º 1445/10-OCN-DCM — Curitiba, 19 de agosto de 2010

Processo nº.: 173028/10-TC

Assunto: Abertura de prazo para contraditório.

Ficha Cadastral de Pessoa Física

CPF	245275991	Tratamento	☑ Masc.	☐ Fem.			
Doc	CR	Número	3475140	Órgão Expedidor	SSP	UF	PR
Órgão Classe		UF		Nº Registro			
Nome	ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES						
Logradouro	TRAVESSA ESTANISLAU GREBOS			Número	73		
Complemento							
Bairro	CENTRO						
UF	PR	Município	ARAUCÁRIA				
CEP	83702400						
DDD	41	Telefone	36141400	Ramal		Fax	
E-mail							

Data de Atualização : 24/6/2010 15:09:39

CÓPIA
DCM

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TERMO DE JUNTADA

Aos 09 dias do mês de 01 do ano de 2010
nesta Diretoria de Contas Municipais, junto a este Processo
o(s) Aviso(s) de Recebimento dos Correios, referente(s)
ao(s) ofício(s) nº 1445/10 - OCN-DCM

às fls. 768

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS
fls.: 769
D.C.M.

EM BRANCO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TERMO DE JUNTADA

Aos 9 dias do mês de 09 do ano de 2010

Nesta Diretoria de Contas Municipais, junto a este Processo 01 (um) volume nº 4698-1/10, fls. 770.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO S

ENDEREÇO / *A*

CEP / *CODE POST*

Processo nº: 173028/10 Ofício nº: 1445/10-OCN-DCM
Ilmo. Sr. Prefeito
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Município de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 Prédio - Centro
ARAUCÁRIA-PR
83.702-080

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls. 768
DCM

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*
- [ ] PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- [ ] EMS
- [ ] SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION
23/08/10

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION
CORREIOS ARAUCÁRIA
23 AGO 2010
PR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*
Nerson Zapechnuka
Rg. 10.465.159-3

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*
Carlos André M. Pereira
AG. CORREIOS
Matrícula 8.566.138-4

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO ORIGINAL

CORREIOS
BRÉSIL

AVISO DE RECEBIMENTO

AVIS CN07

AR

RJ 27033724 5 BR

154

CENTRO CÍVICO 11 SET 2018 CURITIBA - PARANÁ

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DÉPOT*

__/__/__

UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DÉPOT*

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

__/__/__ : h	__/__/__ : h	__/__/__ :

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO *RETOUR*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / *RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ
DCM - Expedição

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*

Praça Nossa Senhora de Salete s/n.º
Centro Cívico - CEP 80530-910

CIDADE / *LOCALITÉ*

CURITIBA - PARANÁ

UF

BRASIL

CEP

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DCM

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO CONTÁBIL

SMFI

Ofício nº 210/10 – DFC/SMFI

Araucária, 25 de Agosto de 2010.

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls. 75
D.C.M.

Referente Processo nº 173028/10 - TC
Instrução nº 2279/10 - DCM
Ofício nº 1445/10 OCN-DCM

Senhor Presidente:

Dirigimo-nos a Vossa Excelência, para solicitar a prorrogação de prazo de mais 15 dias para apresentação do contraditório ao primeiro exame da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2009 do Município de Araucária, instruídas no processo 173028/10 – TC e Instrução nº 2279/10 – DCM.

Tal solicitação se faz necessária pela complexidade dos fatos a serem esclarecidos.

Certos, de podermos contar com vossa especial atenção, reiteramos protestos de consideração e apreço.

Respeitosamente,

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito

Protocolo TC-PR: 46988-1/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Dt/Hr: 26/08/2010 - 15:15 Ofic.: 210/10

Exmo Senhor Conselheiro
DR. HERMAS EURIDES BRANDÃO
MD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Curitiba - Pr

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 10 dias do mês de 09 do ano de 2010
nesta Diretoria de Contas Municipais, faço a remessa
deste Processo à(ao) Sítio contendo
01 volume(s) / anexo(s) e 770 folhas
numeradas e rubricadas.

Yuri Pinheiro Francisco Paske
Mat. TC 81335-4

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 14 dias do mês de 09 do ano de 2010
nesta Diretoria de Contas Municipais, faço a remessa
deste Processo à(ao) Sítio contendo
04 volume(s) # anexo(s) e 770 folhas
numeradas e rubricadas.

Jonathan Luiz de Paula
Mat. TC 81.321-4

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS
fls.: ____
D.C.M.

Processo nº.: **173028/10**
Entidade: **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Interessado: **ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**
Despacho nº.: **971/10**

DESPACHO

Encaminhe-se ao Relator Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA, em razão da solicitação de **prorrogação de prazo,** requerida através do protocolo nº. 46988-1/10**,** peça processual número 23, dando cumprimento ao disposto no art. 389, parágrafo único, do Regimento Interno do TC.

Cabe salientar que, por determinação da portaria 403/10, divulgada nos atos oficiais de 17/09/2010, o prazo de cumprimento de diligências e apresentação de contraditório encontra-se suspenso de 13/09/2010 a 18/10/2010.

DCM, 6 de outubro de 2010

MARIO ANTONIO CECATO
Matrícula 50.693-1
Diretor

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QZ1M.QKGE.XJAM.557Q.K

51.492-6

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QZ1M.QKGE.XJAM.557Q.K

Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável: Albanor José Ferreira Gomes

DESPACHO 633/10

Defiro o pedido de prorrogação de prazo solicitado mediante protocolo nº 46988-1/10 (peça processual nº 23), nos termos do art. 389, parágrafo único, do Regimento Interno.

Retornem os autos à DCM para controle de prazo, certificação da publicação do presente despacho e instrução conclusiva.

Após, ao MPjTCEPR.

Publique-se.

Curitiba, 06 de outubro de 2010.

Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QZ1M.QKGE.XJAM.55GL.B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Processo Nº: 173028/10
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Entidade: Município de Araucária
Interessado: Albanor José Ferreira Gomes

CERTIDÃO DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO

Certifico que o Despacho nº 633/10, proferido no processo em epígrafe, foi enviado para publicação nos Atos Oficiais do Tribunal de Contas.

Curitiba, 06 de outubro de 2010.

Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QZ1M.QKGE.XJAM.55H9.0

PROCESSO N º : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
INFORMAÇÃO : 2004/10

Informo que procedi a Homologação do processo digitalizado e que foi entregue junto à documentação um DVD contendo um arquivo em mídia digital pertinente a juntada protocolada n° 575886/10 que será entregue em mãos ao responsável pela análise.

DP, em 16 de novembro de 2010.

DENISE BERNARDES CHAVES DA SILVA
51.444-6
DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR L1VK.GGHA.FTCK.4PD

Processo n. º: **173028/10 - TC**
Origem : **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009**
Instrução n. º: **3023/10 - DCM - CONTRADITÓRIO**

Ementa: **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**. Prestação de Contas do exercício de 2009. Contraditório. **Contas com Irregularidades Materiais. Cabe Aplicação de Multa Administrativa.**

Trata-se da prestação de contas do MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, relativa ao exercício financeiro de 2009.

O Primeiro Exame realizado pela Diretoria de Contas Municipais evidenciou a existência de irregularidades, ou a ausência de elementos essenciais ao exame do feito, que serão doravante tratadas em conformidade com a formulação que constou da Instrução Conclusiva da Diretoria de Contas Municipais.

Oportunizado o exercício do direito do contraditório, o Responsável procurou sanar as anomalias apontadas, razão pela qual retornam as contas para exame, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na citada Instrução, e as novas conclusões face os fatos apresentados na peça de defesa.

1 - DAS CONSTATAÇÕES ABORDADAS NO PRIMEIRO EXAME

1.1 - DA ANÁLISE DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

- Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos. - Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165, 167, V - Lei Federal nº 4320/64, Título I - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Primeiro Exame

Considerando as disposições legais e ato normativo deste Tribunal, o Município não encaminhou a Lei Orçamentária do exercício, necessária para a verificação da legalidade da execução das despesas e dos créditos adicionais.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Encaminhamento da Lei Orçamentária e todos os seus anexos em forma de arquivos magnéticos gravados em dispositivo ótico; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Comentários do Analista no Primeiro Exame:

Faltou o envio do demonstrativo da evolução da receita conforme art. 12 L.C. 101/00

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 01 da Peça 28

DA DEFESA:

O responsável informa encaminhar cópia dos Ofícios 022/09 e 063/09 da Secretaria Municipal de Planejamento, justificativa feita pela Secretaria Municipal de Planejamento (fls 03) e CD contendo a Lei Orçamentária , Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Apesar dos esclarecimentos e documentos apresentados, permanece a irregularidade uma vez que não foi localizado junto ao processo, protocolados nº 15518-6/09 e 575886/10, o Demonstrativo da Evolução da Receita, conforme solicitado no Primeiro Exame.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

DAS MULTAS:

Diante do não saneamento do item de irregularidade é aplicável a multa prevista no art. 87, III, §4º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº 113/05), tendo em vista a constatação da prática de ato irregular (art. 16, inciso III, alínea b) que não enseja a imputação de débito ou reparação de dano.

Conclusão: NÃO REGULARIZADO

- Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou seus anexos. - Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

Primeiro Exame

Considerando as disposições legais e ato normativo deste Tribunal, o Município não encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício, necessária para a verificação da legalidade da execução das despesas e dos créditos adicionais.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias e todos os seus anexos em forma de arquivos magnéticos gravados em dispositivo ótico; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Comentários do Analista no Primeiro Exame:

Faltou o envio do demonstrativo das receitas desdobradas em metas bimestrais (art. 13 L.C. 101/00) e também o instrumento de planejamento da programação financeira com cronograma de execução mensal de desembolso (art.8 L.C. 101/00).

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 01 da Peça 28

DA DEFESA:

O responsável informa encaminhar cópia dos Ofícios 022/09 e 063/09 da Secretaria Municipal de Planejamento, justificativa feita pela Secretaria Municipal de Planejamento e CD contendo a Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, bem como, tendo verificado que os relatórios encaminhados no CD, conforme protocolados nº 15518-6/09 e 575886/10 suprem a anomalia apontada no Primeiro Exame, conclui esta Diretoria que o item está regularizado.

DAS MULTAS:

Diante das justificativas e dos documentos apresentados, os quais permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de multa antes proposta em relação a este item.

Conclusão: REGULARIZADO

ASPECTOS FINANCEIROS

- Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada - Constituição Federal art. 164, § 3º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43 - Jurisprudência do Tribunal de Contas - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

Primeiro Exame

Da análise do processo, constata-se que não houve obediência ao determinado pelo art. 164, § 3º, da Constituição Federal, bem assim do art. 43 - da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a entidade mantém movimentação de conta corrente em banco não oficial conforme relacionado abaixo. Várias são as manifestações do Tribunal

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

de Contas do Paraná contrárias à movimentação em banco não oficial, excetuados os municípios em que não exista agência de banco oficial na localidade, ou desde que exclusivamente para arrecadação e com autorização legislativa específica, sendo as mais recentes a Resolução nº 2606/04 e o Acórdão nº 78/06.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Comprovação de que a conta presta-se exclusivamente à arrecadação ou para transferência da folha de pagamento mediante contrato e licitação; b) Comprovação da não existência de agência bancária oficial no município; c) Lei municipal elegendo uma instituição privada como banco oficial do município; d) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Demonstrativo do Item:

Nome do Banco	*Número da Agência*	*Número da Conta*
BANCO ITAU S.A.	0952	00025-5
BANCO ITAU S.A.	0952	00936-3
BANCO ITAU S.A.	0952	00939-7
BANCO ITAU S.A.	0952	01906-5
BANCO ITAU S.A.	0952	02065-9
BANCO ITAU S.A.	0952	02080-8
BANCO ITAU S.A.	0952	02568-2
BANCO ITAU S.A.	0952	02570-8
BANCO ITAU S.A.	0952	02718-3
BANCO ITAU S.A.	0952	02838-9
BANCO ITAU S.A.	0952	03060-9
BANCO ITAU S.A.	0952	03188-8
BANCO ITAU S.A.	0952	03250-6
BANCO ITAU S.A.	0952	03276-1
BANCO ITAU S.A.	0952	03458-5
BANCO ITAU S.A.	0952	0639-3
BANCO ITAU S.A.	0952	1082-5
BANCO ITAU S.A.	0952	13497-7
BANCO ITAU S.A.	0952	2836-3
BANCO ITAU S.A.	0952	561-9
BANCO ITAU S.A.	952-4	03288-6

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 02 da Peça 28

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

DA DEFESA:

O responsável esclarece que a movimentação de recursos em Instituição Financeira Privada, refere-se a existência de Convênio firmado entre o Município de Araucária e o Banco Itaú S/A em 02 de Agosto de 2005, com vigência de 60 meses que foi até 02 de agosto de 2010, permitindo pelo contido no acórdão 78/2006, que estabelece os prazos previstos, sendo a data limite 24/02/2006. Informa ainda, que envia a justificativa nas folhas 681 e 722 a 733, através do protocolo 17302-8/10 de 31/03/10.

Finaliza, solicitando que seja considerado regular tal procedimento até o término da vigência do convênio, bem como informa encaminhar cópia do referido convênio e do Acórdão 718/06.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, muito embora tenha sido encaminhado o Termo de Convênio firmado com o Banco Itaú, conforme folhas 14 a 22 da Peça 28 e tenha sido informado que o mesmo tinha vigência até 02 de agosto de 2010, entende esta Diretoria que permanece a irregularidade do item, uma vez que não foi comprovado a desativação das contas no sistema SIM-AM e o respectivo encerramento no banco, em virtude do término do contrato, bem como não restou comprovado que todas as contas apontadas como irregulares no Primeiro Exame estão relacionadas ao referido Convênio.

Cabe ressaltar ainda, que em consulta aos documentos encaminhados na prestação de contas, verifica-se que a declaração do Banco Itaú, folhas 133 da Peça 10, não especifica as contas que tem utilização exclusiva para folha de pagamento e arrecadação.

DAS MULTAS:

Diante do não saneamento do item de irregularidade é aplicável a multa prevista no art. 87, III, §4º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº 113/05), tendo em vista a constatação da prática de ato irregular (art. 16, inciso III, alínea b) que não enseja a imputação de débito ou reparação de dano.

Conclusão: NÃO REGULARIZADO

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

- Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das Instituições Bancárias - Lei Federal nº 4320/64, arts. 89 e 105, § 1º. - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

Primeiro Exame

Os saldos bancários informados no sistema SIM-AM, confrontados com o registrado nos extratos bancários das contas mantidas pela Tesouraria da Entidade, para movimentação de suas disponibilidades, são divergentes, cuja(s) diferença(s) estão demonstradas a seguir. A informação incorreta do saldo bancário implica em demonstração indevida da conciliação das diferenças entre este e o saldo contábil, resultando em imprecisão do sistema financeiro.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Nova demonstração da conciliação bancária das contas indicadas, de modo a esclarecer as divergências; b) Extratos e/ou documentos que comprovem a regularização dos ajustes no exercício da prestação de contas ou posterior; c) Razão contábil das contas indicadas que contenham os valores pendentes ou regularizados, no exercício da prestação de contas ou posterior; d) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Demonstrativo do Item:

Nome do Banco	*Agência*	*Conta*	*Valor Informado no Sistema*	*Valor Constatado no Extrato*
BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	11111-2	0,00	7.358,37
BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	16074-1	12.753.392,52	6.267.872,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-3	100-9	0,00	2.290,51

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 03 e 04 da Peça 28

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

DA DEFESA:

O responsável esclarece com relação a conta n° 16074-1, que equivocadamente deixou de enviar o extrato de aplicação CDB/RDB, com saldo de R$ 6.485.520,00(seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais) e que para regularização do item informa encaminhar nesta oportunidade.

Com relação às contas 11111-2 e 100-9, esclarece que nos documentos apresentados por ocasião da Prestação de Contas, nas folhas 527 e 534, Relação das Contas em nome da Prefeitura do Município de Araucária, em destaque a primeira informação com relação à conta corrente 11111-2 na agência 1467-2 do Banco do Brasil e a conta corrente 100-9 da agência 381-3 da Caixa Econômica Federal, estão caracterizadas como conta arrecadação, bem como ressalta que estas contas não são utilizadas para realização de registros tanto no sistema interno de contabilidade, como também no SIM-AM, pela sua característica, que é simples conta de arrecadação cujos valores nela depositados são oriundos dos pagamentos de documentos padrão Febrabam, posteriormente transferidos para a conta corrente específica.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados às folhas 23 da Peça 10, verifica-se que o responsável encaminha extrato de aplicação com saldo em 31/12/2009 no valor de R$ 6.485.520,00(seis milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais), sanando a inconsistência em relação a conta nº 16074-1 do Banco do Brasil S/A.

Quanto a conta nº 11.111-2 do Banco do Brasil S/A e conta nº 100-9 da Caixa Econômica Federal, onde consta saldo zero no sistema SIM-AM e saldo de R$ 7.358,37(sete mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e trinta e sete centavos) e R$ 2.290,51(dois mil, duzentos e noventa reais e cinqüenta e um centavos) no banco, respectivamente, muito embora justifique que as contas se referem a arrecadação somente movimentada no banco, cujos valores nela depositados são oriundos dos pagamentos de documentos padrão Febrabam, posteriormente transferidos para a conta corrente específica, entende esta Diretoria que permanece a irregularidade, uma vez que não restou comprovado para qual conta foi transferido os valores pendentes nos bancos

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

em 31/12/2009, bem como, cabe ressaltar que as contas bancárias citadas estão atreladas ao CNPJ da Municipalidade, consignando assim que o ente mantenha o devido registro na contabilidade e os controles necessários, como também pelo fato do Município ser responsável pelo gerenciamento dos valores nelas constantes.

DAS MULTAS:

Diante do não saneamento do item de irregularidade é aplicável a multa prevista no art. 87, III, §4º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas (Lei Complementar nº 113/05), tendo em vista a constatação da prática de ato irregular (art. 16, inciso III, alínea b) que não enseja a imputação de débito ou reparação de dano.

Conclusão: NÃO REGULARIZADO

OUTROS ASPECTOS LEGAIS

- Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio - Lei Federal nº 9717/98 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

Primeiro Exame

Conforme demonstrado abaixo, a Entidade não se encontra em dia com suas obrigações perante o Regime Próprio de Previdência Municipal, especificamente em relação aos valores devidos da cota do empregador.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Comprovação do recolhimento ao RPPS das contribuições devidas; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Demonstrativo do Item:

Mês	*Devido Empregador*	*Recolhido Empregador*	*Diferença a menor*
1	913.271,03	3.532,56	909.738,47
2	915.193,89	4.442,33	910.751,56
3	882.748,69	2.957,65	879.791,04
4	886.478,16	2.957,65	883.520,51
5	922.062,46	1.006,76	921.055,70
6	979.169,77	1.403,35	977.766,42
7	988.927,71	1.403,35	987.524,36
8	985.767,98	1.403,35	984.364,63
9	985.103,47	1.403,35	983.700,12
10	990.219,54	1.403,35	988.816,19
11	992.420,27	1.403,35	991.016,92
12	1.964.357,01	4.021,15	1.960.335,86
Soma	12.405.719,98	27.338,20	12.378.381,78

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 03 a 05 da Peça 28

DA DEFESA:

O responsável esclarece que por equívoco deixou de informar no SIM-AM - Módulo Informações Anuais, os valores recolhidos do Empregador, bem como informa encaminhar nesta oportunidade planilha contendo os valores devidos e recolhidos a Previdência - Regime Próprio, e cópia dos comprovantes de pagamentos.

Informa ainda, que no valor recolhido em relação ao valor devido do Empregador, está descontado Salário Família, Auxilio Maternidade, Auxílio Doença, Participação % Aposentados e Devolução FPMA.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados à folhas 26 a 238 da Peça 28, onde o responsável encaminha os borderôs para comprovar o repasse das contribuições do exercício de 2009 devidas ao RPPS, bem como tendo verificado em consulta aos dados do SIM-AM 2009 - Receita Realizada que consta o registro na Entidade Fundo de Previdência do Município de Araucária, repasses do Município em

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

valor superior ao informado como recolhido, embora não tenha sido informado o recolhimento na época oportuna, esta Diretoria entende que a irregularidade pode ser convertida em ressalva.

Cabe salientar, no entanto, que a supressão de parte da irregularidade não exime os gestores de responsabilização caso venha a se verificar, em eventuais procedimentos de inspeção "in loco", promovidos por esta Corte de Contas, divergências quanto às informações apresentadas neste contraditório.

DAS MULTAS:

As justificativas e documentos apresentados não permitem sanar o apontamento de irregularidade, mas possibilitam justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastar a multa antes proposta em relação a este ponto.

Conclusão: CONVERTER EM RESSALVA

- Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS. - Lei Federal nº 9717/98 - Lei Federal nº 9983/00, art. 1º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43, § 2º, II- Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

Primeiro Exame

A verificação os registros do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) evidenciou a inexistência ou incorreção significativa de dados sobre os valores devidos e recolhidos ao Regime Próprio de Previdência, fato esse que impede a verificação do efetivo cumprimento das obrigações da entidade em relação à previdência nacional.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Relatório contendo todas as parcelas devidas e pagas no exercício, nos mesmos moldes exigidos no sistema SIM-AM - Módulo de Informações Anuais; b) Comprovação dos respectivos pagamentos; c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 03 a 05 da Peça 28

DA DEFESA:

O responsável esclarece que por equívoco deixou de informar no SIM-AM - Módulo Informações Anuais, os valores recolhidos do Empregador, bem como informa encaminhar nesta oportunidade planilha contendo os valores devidos e recolhidos a Previdência - Regime Próprio, e cópia dos comprovantes de pagamentos.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados às folhas 25 a 29 da Peça 28, verifica-se que o responsável encaminha quadro demonstrando o valor devido e recolhido ao RPPS, referente ao exercício de 2009, conforme solicitado nos dados do SIM-AM - Primeiro Exame, entendendo esta Diretoria que a anomalia pode ser convertida em ressalva.

DAS MULTAS:

As justificativas e documentos apresentados não permitem sanar o apontamento de irregularidade, mas possibilitam justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastar a multa antes proposta em relação a este ponto.

Conclusão: CONVERTER EM RESSALVA

- Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais. - Lei Complementar nº 101/00, art. 2º, IV e art. 19 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Primeiro Exame

Verifica-se que o município contabilizou em sua receita do IRRF, valor superior ao total descontado de seus servidores em folha de pagamento, conforme verificações realizadas a partir da composição anual da folha constante do sistema SIM - Atos de Pessoal. Tal prática implica em demonstração incorreta da receita, com reflexos na apuração da despesa com pessoal. Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Demonstrativo pormenorizado dos valores contabilizados mensalmente; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. Demonstrativo do Item:

Descrição	***Valores***
1. Valor total dos descontos do IRRF consignado na folha de pagamento das Entidades do Poder Executivo, conforme consta do sistema SIM-AP	11.650.873,00
2. Valor total da receita do IRRF contabilizada nas Entidades do Poder Executivo, nos códigos de receita 1.11.04.31.01.02 / 1.11.04.31.02.02 / 1.11.04.31.03.02	11.675.192,67
3. Diferença contabilizada a maior na Receita do IRRF	24.319,67

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 05 a 07 da Peça 28

DA DEFESA:

O responsável esclarece que comparando o valor contabilizado de R$ 11.675.192,67 (onze milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) com o valor informado pela Secretaria de Recursos Humanos no valor de R$ 11.485.923,58(onze milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e cinqüenta e oito centavos), encontrou uma diferença de R$ 189.269,09(cento e oitenta e nove mil, duzentos e sessenta e nove reais e nove centavos). Que conforme demonstrado no quadro encaminhado nesta oportunidade, na categoria 1112.04.31.03.02 estão inclusos os valores de R$ 458,74(quatrocentos e cinqüenta e oito reais e setenta e quatro centavos) referente a IRRF descontado dos funcionários do Fundo de Previdência e R$ 188.810,35(cento e oitenta e oito mil,

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

oitocentos e dez reais e trinta e cinco centavos) referente a IRRF descontado dos prestadores de serviços pessoa jurídica e física, lançado indevidamente na categoria acima, sendo que a categoria correta seria a 1112.04.34 e informa, ainda, que conforme referida tabela, encontrou a diferença de R$ 164.949,42(cento e sessenta e quatro mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) entre o informado pela Secretaria de Recursos Humanos (Resumo da Folha) e o valor constante da presente Instrução(folhas 06 da Peça 28).

Finaliza solicitando nova verificação no Sistema SIM-AP, tendo em vista que os dados da tabela e os valores informados na planilha recebida através de e-mail do Senhor José Carlos da Costa do TCE, o qual retirou as informações do SIM-AP enviado pelo Município, bem como informa que segue cópia do e-mail (fls 266) e folhas 01 e 774 da planilha (fls 267 e 268), constando o valor total de R$ 12.663.123,76(doze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos).

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados às folhas 266 a 269, cabe inicialmente ressaltar em relação a diferença do valor total de IRRF apurado no SIM-AP de R$ 12.663.123,76(doze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos) com o informado na Instrução do Primeiro Exame, também apurado no SIM-AP, no total de R$ 11.650.873,00(onze milhões, seiscentos e cinqüenta mil, oitocentos e setenta e três reais), que no valor informado na Instrução não consta o valor de IRRF da Câmara e ainda que no montante de R$ 12.663.123,76(doze milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e vinte e três reais e setenta e seis centavos) não foi considerado o valor de R$ 44.414,87(quarenta e quatro mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), referente IRRF da Companhia de Desenvolvimento, conforme abaixo demonstrado:

IRRF conforme dados do SIM-Atos de Pessoal

	Primeiro Exame	Informação DCM
IRRF Executivo	R$ 11.486.229,10	R$ 11.486.229,10
Companhia de Desenvolvimento	R$ 44.414,87	-
Companhia Municipal de Transporte	R$ 67.208,28	R$ 67.208,28
Companhia Municipal de Habitação	R$ 53.020,75	R$ 53.020,75
Câmara	-	R$ 1.056.665,63
Total	R$ 11.650.873,00	R$ 12.663.123,76

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Quanto à irregularidade apontada no Primeiro Exame, após análise das justificativas e documentos apresentados, e refeito o cálculo conforme demonstrado a seguir, onde verifica-se que deduzido o valor de IRRF de Serviços de Terceiros no total R$ 188.810,35(cento e oitenta e oito mil, oitocentos e dez reais e trinta e cinco centavos) contabilizado em categoria de receita incorreta e IRRF do Fundo de Previdência no total de R$ 458,74(quatrocentos e cinqüenta e oito reais e setenta e quatro centavos) os quais não integram o valor informado no SIM Atos de Pessoal e ainda, deduzido o IRRF da Companhia de Desenvolvimento, Companhia Municipal de Habitação e Companhia Municipal de Transporte no total de R$ 164.643,90(cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa centavos), do valor apurado no SIM-Atos de Pessoal - Primeiro Exame, resta uma diferença entre o valor contabilizado no Executivo e o informado no SIM- Atos Pessoal de R$ 305,52(trezentos e cinco reais e cinqüenta e dois centavos).

1 - Valor IRRF Contabilizado no Município	R$ 11.675.192,67
(-) Ajustes IRRF Serviços de Terceiros e Fundo Previdência	R$ 189.269,09
2 - Valor Ajustado de IRRF Contabilizado no Município	R$ 11.485.923,58
3 - Valor IRRF SIM -Atos Pessoal Primeiro Exame	R$ 11.650.873,00
(-) IRRF Companhias do Município	R$ 164.643,90
4 - Valor Ajustado de IRRF SIM -Atos Pessoal Primeiro Exame	R$ 11.486.229,10
5 - Total da diferença (2-4)	R$ 305,52

Conclusão: CONVERTER EM RESSALVA

- O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de Irregularidade. - Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

Primeiro Exame

O Questionário sobre a Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, enviado pelo citado Conselho, indica situações que exigem esclarecimentos adicionais por parte da Administração, conforme abaixo especificadas.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Justificativas da Administração sobre as situações apontadas; b) Manifestação do Conselho acerca das justificativas apresentadas pela Administração; c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Comentários do Analista no Primeiro Exame:

Avaliação das respostas ao questionário de Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde elaborado pelo respectivo colegiado:

7. Quanto ao funcionamento do Conselho, observar o seguinte:

Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Lei nº 8.689/93, art. 12, Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 4ª, V e X.

Recomendação: no mínimo 1 reunião ordinária mensal; reuniões trimestrais para apreciação das contas; reuniões quadrienais para apreciação da Conferência e elaboração do Plano de Saúde. Comissões internas: Lei nº 8.080/90, art. 14.

Questão 7.7. A atuação do Conselho NÃO inclui inspeção física e material das mesmas.

8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, deve-se apontar que: Fonte do critério: Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 3ª, VII. Legislação local.

Questão 8.7. O Presidente do Conselho pertence ao quadro de Entidade Religiosa.

10. No que respeita à interação e articulação com a Administração local, observa-se que: Fonte do critério: Lei nº 8080/90, Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Lei nº 8.689/93, art. 12, Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 4ª, Res. 354/05, Portaria MS nº 363/06, Portaria MS nº 699/06, item 7.1

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Questão 10.1. A Administração NÃO possibilita constante atualização e o adequado convívio informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo.

Questão 10.2. A Administração NÃO possibilita a freqüente capacitação dos membros do Conselho.

Questão 10.3. O Conselho NÃO participa de exposições e debates de assuntos relacionados à execução orçamentária e financeira do Município.

Questão 10.4. O Conselho NÃO recebe informações sobre o comportamento da arrecadação geral e dos desembolsos do Município.

Questão 10.5. O Conselho NÃO é mantido informado sobre transferências voluntárias possíveis.

Questão 10.6. O Conselho NÃO recebe informações sobre as licitações realizadas no âmbito de sua área de atuação.

Questão 10.8. O Conselho NÃO acompanha a realização de processos de seleção ou concursos para a contratação de pessoal, a qualquer título, no âmbito de sua área de atuação.

11. Quanto à realização das Conferências de saúde, observar que:

Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, art. 1º e §§; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XVIII . Portaria MS nº 399/06, Portaria MS nº 699/06, item 7.3.

Questão 11.8. O Município NÃO realizou as Conferências de Saúde.

12. Quanto ao Plano de Saúde de 2006/2009, observar que:

Fonte do critério: Lei nº 8.080/90, arts. 4, 15 e 36, Lei nº 8.142/90, art. 4º, III, Res. 33/92 e Res. 333/03, dir. 4ª, Res. 354/05, Portaria MS 3.332 e 3085/06, art. 4º Portaria MS nº 699/06.

Questão 12.1. O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à Programação Anual de Saúde NÃO contempla o resultado das Conferências de Saúde.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Questão 12.3. O Conselho NÃO tem conhecimento de que o Termo de Compromisso de Gestão pactuado pelo Município resulta do Plano de Saúde incluído no PPA do mesmo período, elaborado e discutido em audiências públicas.

13. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício em relação à LDO, observar que: Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§ 1º e 2º, Lei nº 8.080/90, art. 36, § 1º Lei nº 8.142/90, art. 4º V; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XII. Portaria MS nºs 3.332 e 3085/06, art. 4º, Portaria MS nº 699/06.

Questão 13.1. O Conselho constata que NÃO há participação efetiva do órgão da saúde nas audiências de discussão e elaboração da LDO do exercício.

Questão 13.2. O Conselho aponta que NÃO há consistência da Programação Anual da Saúde com a LDO do exercício e revisões exigidas no decorrer da execução.

14. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício em relação à LOA, observar que: Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§1º e 2º, Lei nº 8.080/90, arts. 15, X; 35, V, 36, Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XII. Portaria MS nº2s 3.332 e 3085/06, art. 4º, Portaria MS nº 699/06.

Questão 14.1. O Conselho atesta que as ações previstas na programação anual NÃO foram devidamente incluídas na Lei Orçamentária do exercício de 2009.

17. Quanto às Ferramentas de Verificação, observar que: Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, Res. 33/92; e Res. 333/03. Observação: a permanente atualização é requisito inerente ao exercício do mandato.

Questão 17.1.1. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, do TCE-PR)

Questão 17.1.2. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AP (Sistema de Informações Municipais - Atos de Pessoal, do TCE-PR)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Questão 17.1.3. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o Portal do Controle Social (dados gerenciais e estatísticos - www.tce.pr.gov.br)

Questão 17.1.4. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da Saúde ("WWW.siops.datasus.gov.br)

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 07 da Peça 28

DA DEFESA:

O responsável esclarece que encaminha cópia do Ofício n° 397/10 da Secretaria Municipal de Saúde e original do Oficio 345/10 do Conselho Municipal de Saúde, contendo as justificativas quanto ao Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde.

Os esclarecimentos apresentados pela Administração - Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde, constam as folhas 240 a 260 da Peça 28.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Face ao exposto, tendo analisado as justificativas apresentadas pela Administração - Secretaria Municipal de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde, conforme folhas 241 a 260 entende esta Diretoria, em relação às questões 7, 8, 11.8, 12.1 e 12.3 que as mesmas podem ser consideradas sanadas, destacando que em relação à questão tratada no item 7 (Quanto ao Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde), considerando as justificativas apresentadas pela Administração, observa-se que, a priori, a atuação do Conselho não pode ser objeto de penalização do Gestor, bem como em relação à questão tratada no item 8 (Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal de Saúde), esta Unidade Técnica já se manifestou nos termos do Ofício Circular nº 001/2010 de 13/08/2010, no sentido de não ser procedente a recomendação constante

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

da Instrução referente ao primeiro exame da prestação de contas, entendendo esta Diretoria que a questão apontada deverá ser desconsiderada.

Quanto às questões 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 13.1, 13.2, 14.1 e 17, face às justificativas apresentadas, considerando que o assunto está em processo de desenvolvimento e que da abordagem em questão, as Administrações tomaram conhecimento apenas por ocasião da webconferência realizada em 03 de março de 2010, a qual indicou aspectos de controle e demonstrou o potencial de atuação dos Conselheiros na formulação de programas e na fiscalização da execução das políticas de saúde, entende esta Diretoria, que excepcionalmente nas contas em exame, as deficiências podem ser convertidas em ressalva.

DAS MULTAS:

As justificativas e documentos apresentados não permitem sanar o apontamento de irregularidade, mas possibilitam justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastar a multa antes proposta em relação a este ponto.

Conclusão: CONVERTER EM RESSALVA

1.2 - DAS MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTROS ASPECTOS LEGAIS

- Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso. - Multa Lei Complementar Estadual nº 113/2005, art. 87, III, b

Primeiro Exame

Verifica-se no registro de entregas da Prestação de Contas Eletrônica, correspondente ao sexto bimestre do sistema SIM-Acompanhamento Mensal, que a Entidade não atendeu o prazo estipulado em regulamento, sujeitando o responsável à multa administrativa prevista no inciso III, letra b, do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Comprovação de que o encaminhamento em atraso ocorreu por motivo de força maior; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Comentário da análise técnica: Obs.: Entrega do 6º bimestre do sistema SIM-Acompanhamento Mensal registrada através do protocolo virtual nº 179212/10 na data de 05/04/2010

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 07 da Peça 28

DA DEFESA:

O responsável, com referência ao atraso de envio de prestação de contas através do SIM-AM, informa que enviou no dia 31/03/10 às 17:39 h, no entanto, depois de processado o mesmo foi recusado por divergência na contabilização da devolução das sobras da Câmara Municipal, fato que foi constatado após o feriado prolongado da semana santa.

Informa ainda, encaminhar demanda 22251 a qual demonstra que em 05/04/10 efetuou a consulta a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para verificação quanto ao procedimento correto de contabilização desta devolução e que de posse da conclusão da demanda, procedeu a contabilização correta e reenviou em 05/04/10.

Finaliza, ressaltando que segue tela demonstrando a gravação do arquivo de envio, cópia da demanda 22251 e recibo de entrega.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Face ao exposto, cabe ressaltar que quando da análise preliminar o atraso na prestação de contas foi tido como regular, no entanto resultou como previsto em Lei, apenas em imputação de penalidade pecuniária ao agente responsável pela administração, situação que esta Diretoria entende permanecer mesmo após os esclarecimentos e documentos encaminhados nesta oportunidade.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

DAS MULTAS

Muito embora o item esteja regularizado, permanece a indicação de multa anteriormente proposta, bem como, para fins de atribuição de responsabilidade pela multa prevista no art. 87, Inciso III da Lei 113/05 (Lei Orgânica do TC), indica-se como agente diretamente responsável, o Sr. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, CPF nº 002.452.759-91, que na data limite para cumprimento da obrigação respondia pela Administração. É de ser considerado ainda, o contido no Parágrafo Único do Art. 86, do referido diploma legal, visto estabelecer que a penalidade individual somente poderá ser aplicada, a partir da execução determinada por decisão deste Tribunal, deliberado por Acórdão.

Conclusão: REGULARIZADO COM APLICAÇÃO DE MULTA

2 - RESULTADO DA ANÁLISE

De acordo com os motivos e conclusões antes explanados, entendemos que a entidade não apresentou justificativas ou medidas com o teor de alterar, na íntegra, a conclusão da análise anterior permanecendo os seguintes apontamentos:

2.1 - DAS RESSALVAS

A - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS CONVERTIDAS EM RESSALVAS

1.OUTROS ASPECTOS LEGAIS

- Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio - Lei Federal nº 9717/98 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
- Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS. - Lei Federal nº 9717/98 - Lei Federal nº 9983/00, art. 1º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43, § 2º, II- Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
- Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais. - Lei Complementar nº 101/00, art. 2º, IV e art. 19 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

- O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de Irregularidade. - Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

2.2 - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS

A - IRREGULARIDADES MATERIAIS MANTIDAS

1.ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

- Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos. - Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165, 167, V - Lei Federal nº 4320/64, Título I - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

2.ASPECTOS FINANCEIROS

- Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada - Constituição Federal art. 164, § 3º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43 - Jurisprudência do Tribunal de Contas - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
- Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das Instituições Bancárias - Lei Federal nº 4320/64, arts. 89 e 105, § 1º. - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

2.3 - DAS MULTAS MANTIDAS

A - Decorrentes de Ressalvas ou Irregularidades indicadas nesta instrução

Descrição do Item de Análise	*Critério Legal*
Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos.	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º
Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das Instituições Bancárias	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

B - Decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas em papel ou eletrônica

Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, b

3 - PARECER CONCLUSIVO

Em face do exame procedido na presente prestação de contas do MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, relativa ao exercício financeiro de 2009 e à luz dos comentários supra expendidos, concluímos que as contas estão IRREGULARES, por ofensa à norma legal ou regulamentar, nos termos do art. 16, III, b da Lei Complementar Estadual nº 113/2005.

Nos termos contidos no título "DAS MULTAS MANTIDAS", poderá ser aplicada multa ante os fatos ali indicados, tendo em vista o disciplinamento legal referido.

Destaca-se, contudo, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.

D.C.M., 23 de Novembro de 2010

ELIANE MARIA COMPARIM SANTOS
Analista de Controle
Matricula Nº 511161

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H5.I

TRIBUNAL DE CONTAS fls.: ____ D.C.M.

Processo nº.: **173028/10**
Entidade: **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**
Interessado: **ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**
Despacho nº.: **1177/10**

DESPACHO

Encaminhe-se ao MPjTC, conforme o art. 353 do Regimento Interno.

DCM, 6 de dezembro de 2010

MARIO ANTONIO CECATO
Matrícula 50.693-1
Diretor

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR Z7K9.OGGH.7WZV.89H4.D

Protocolo n º 173028/10
Origem: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interessado: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Assunto: Prestação de Contas Municipal

Parecer nº 12072/10

Ementa: "Prestação de Contas Municipal – Poder Executivo de Araucária – pela irregularidade das contas e aplicação de multa administrativa."

Trata o presente protocolado de Prestação de Contas do Poder Executivo de Araucária, referente ao exercício financeiro de 2009.

A Diretoria de Contas Municipais, em primeira análise do feito, pela Instrução nº 2279/10, considerou não passíveis de aprovação as contas apresentadas em razão das seguintes irregularidades:

- Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos;
- Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou seus anexos;
- Movimentação de recursos em instituição financeira privada;
- Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias;
- Falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio;
- Ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao RPPS;
- Discrepância na receita de IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais;

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4M58.KTGH.FA0H.D02I.F

- O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situação de irregularidade.

Além das multas decorrentes das irregularidades acima mencionadas, a unidade técnica destacou a aplicabilidade de multa administrativa também em razão do atraso na entrega da Prestação de Contas eletrônica.

Devidamente citado, o Prefeito Municipal, Sr. Albanor José Ferreira Gomes, compareceu aos autos e requereu dilação do prazo concedido para apresentação de justificativas acerca do apontado pela DCM em sua instrução.

Deferida a dilação requerida pelo interessado[1], este apresentou suas justificativas e esclarecimento em petição protocolada sob nº 57588-6/10[2].

Em reexame do feito, a DCM considerou regularizados alguns dos apontamentos constantes da primeira instrução, permanecendo, todavia, as seguintes irregularidades:

- Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos;
- Movimentação de recursos em instituição financeira privada;
- Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias.

No mais, entendeu a unidade técnica que podem ser convertidas em ressalvas as seguintes irregularidades materiais:

- Falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio;
- Ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao RPPS;
- Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais;

[1] Despacho nº 633/10 – Gabinete do Conselheiro Cláudio Augusto Canha – Peça Processual nº 26.

[2] Documento nº 28.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4M58.KTGH.FA0H.D02I.F

- O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal indica situações de irregularidade.

Outrossim, recomendou a aplicação de 4 multas administrativas ao Prefeito Municipal.

Isto considerado, com fulcro na Instrução nº 3023/10 da Diretoria de Contas Municipais, esta representante do Ministério Público de Contas manifesta-se pela **irregularidade** da prestação de contas do Poder Executivo de Araucária, relativa ao exercício financeiro de 2009, sem prejuízo de aplicação das multas indicadas pela unidade técnica.

É o parecer.

Curitiba, 8 de dezembro de 2010.

Eliza Ana Zenedin Kondo Langner

Procuradora do Ministério Público junto ao TCE

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4M58.KTGH.FA0H.D02I.F

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

OFÍCIO Nº 297/10 – DFC-SMFI Araucária, 30 de Dezembro de 2010.

Ofício nº 1445/10 – OCN/DCM

Processo nº 173028/10 - TC

Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2009

Instrução nº 2279/10 - DCM - Primeiro Exame.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Protocolo TC-PR: 280-7/11
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Dt/Hr: 03/01/2011 - 14:53 Ofic.: 297/10

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Através deste, estamos encaminhando a Vossa Excelência, documentos e justificativas complementar, ao contraditório as divergências apontadas no primeiro exame da Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2009, com o intuito de esclarecer melhor os fatos quanto as irregularidades formais e materiais.

4.2 - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS

4.2.a) ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

- Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos. Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165, 167, V - Lei Federal nº 4320/64, Título I - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º.

- Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou seus anexos.Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º.

JUNTADA

JUSTIFICATIVA:

Encaminhamos através dos Ofícios 022/09 e 063/09 da Secretaria Municipal de Planejamento, em datas anteriores, o CD contendo a Lei Orçamentária , Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos. No entanto nestes CD's não foi enviado o Demonstrativo da Evoluçao da Receita, o qual anexamos a este ofício, cópia do citado Demonstrativo **folhas 1 e 2**.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha 100 Torre Olavo Setubal
04344 902 São Paulo SP
www.itau.com.br

Itaú Unibanco S.A.

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
D.F.C.
FLS. 14
SMFI

Número de agência	Número da conta	Situação da conta
0952	03250-6	Desativada em 12/02/2010
0952	03276-1	Encerrada em 10/11/2010
0952	03458-5	Encerrada em 10/11/2010
0952	00639-3	Encerrada em 10/11/2010
0952	01082-5	Ativa
2929	13497-7	Encerrada em 10/11/2010
0952	02836-3	Encerrada em 10/11/2010
0952	00561-9	Ativa
0952	03288-6	Ativa

Dentre as quais destacamos que a 0952.00561-9 é utilizada para arrecadação de tributos e taxas; a 0952.01082-5 é utilizada para arrecadação de multas de trânsito a 0952.03288-6 é utilizada para arrecadação da iluminação pública; e a 0952.02080-8 é utilizada para folha de pagamento de salários.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Itaú Unibanco S.A.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Solicitamos assim desta Egrégia Corte, considerar como regular este item, uma vez que o Município tomou as devidas providências, para que nas próximas prestações de contas este anexo não deixe de ser encaminhado, e desconsiderar a aplicação de multa.

2.b) ASPECTOS FINANCEIROS

Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada
Constituição Federal art. 164, § 3º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43 - Jurisprudência do Tribunal de Contas - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º.

Da análise do processo, constata-se que não houve obediência ao determinado pelo art. 164, § 3º, da Constituição Federal, bem assim do art. 43 - da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a entidade mantém movimentação de conta corrente em banco não oficial. Várias são as manifestações do Tribunal de Contas do Paraná contrárias à movimentação em banco não oficial, excetuados os municípios em que não exista agência de banco oficial na localidade, ou desde que exclusivamente para arrecadação e com autorização legislativa específica, sendo as mais recentes a Resolução nº 2606/04 e o Acórdão nº 78/06.

JUSTIFICATIVA:

A existência de Convênio firmado entre o Município de Araucária e o Banco Itaú S/A em 02 de Agosto de 2005, com vigência de 60 meses expirou em 02 de agosto de 2010, dentro do estabelecido no acórdão 78/2006, que define os prazos, sendo a data limite 24/02/2006, permitindo assim que o Município pudesse movimentar recursos nesta instituição .

Em nosso ofício anterior encaminhamos cópia do referido convênio, no entanto para comprovar a vinculação das contas bancárias ao mesmo, juntamos as **folhas 3 e 4** documento fornecido pelo Itaú Unibanco S.A, relacionado as contas vinculadas ao objeto do convênio, informando as contas já desativas em 2010 motivadas pelo termino da de sua vigência, e ainda as contas que estão ativas e sua destinação, que será objeto de análise na prestação de contas do exercício de 2010.

Solicitamos desta Egrégia Corte, considera regular este item pelos motivos apresentados, justificados pelo fim da vigência do convênio a desativação das citadas contas, obedecendo assim as recomendações legais, e desconsiderar a plicação de multa.

Quando as Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das Instituições Bancárias relativo as contas de arrecadação, com seus saldos não registrados na contabilidade, seus valores foram transferidos para outras contas bancárias não comprovadas nos documentos enviados através do ofício anterior.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Apresentamos assim documentos demonstrando a transferência desses valores para outras contas da seguinte forma:

Da conta corrente 11.111-2 Banco do Brasil, cujo saldo de extrato no valor de R$ 7.358,37 em 31/12/2009, **folha 6**, juntamente com o crédito do dia 04/01/10 no valor de R$ 9.552,08 **folha 7** totalizando a importância de R$ 16.910,45, foi transferido para o Banco Itaú Agência 0952 conta 00561-9 na data de 04 de janeiro de 2010, demonstrado na **folha 9**.

Da conta corrente 100-9 da Caixa Econômica Federal, cujo saldo de extrato no valor de 2.290,51 em 31/12/2009, **folha10**, juntamente com os créditos do dia 04/01/2010 de R$ 3.803,44 e R$ 384,02 respectivamente **folha 11** totalizando a importância de R$ 6.477,97, foi transferido para o Banco Itaú Agência 0952 conta 00561-9 na data de 05/01/2010 demonstrado na **folha 12.**

Desta forma e pelas medidas adotadas pelo Município de registrar na contabilidade e no sistema SIM-AM, todas as contas vinculadas ao seu CNPJ, solicitamos desta Egrégia Corte considerar regular este item, pelos fatos acima apresentados, e desconsiderar a aplicação de multa.

4.2.c) OUTROS ASPECTOS LEGAIS

Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio

JUSTIFICATIVA:

Nos documentos enviados através do ofício 251/2010, justificamos o equivoco ao deixar de registrar no sistema SIM-AM, os valores devidos da parte patronal ao Regime Próprio de Previdência, no entanto o Município está tomando providências, no sentido de evitar que estas falhas possam ocorrer novamente, prejudicando uma análise apenas por informações deixadas de ser registradas, pelo qual solicitamos considerar regular este item e desconsiderar a aplicação de multa.

Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos, também em nosso ofício 251/2010 a incompatibilidade da contabilização dos valores descontados dos servidores relativos a retenção do IRRF, comparando o valor contabilizado com o valor informado pela Secretaria de Recursos Humanos no sistema SIM-AP, onde constatamos haver sido contabilizados na mesma conta de receita, valores descontados dos servidores do Executivo, dos servidores do RPPS, e de prestadores de

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

serviços, tomamos as medidas necessárias para a devida regularização e orientação para evitar a ocorrência de fatos semelhantes.

Desta forma, solicitamos desta Egrégia Corte, considerar como regular o item referente a contabilização do IRRF dos servidores, e assim desconsiderar a aplicação de multa.

O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de Irregularidade.

Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º.

JUSTIFICATIVA:

Em nossa justificativa inicial, apresentamos esclarecimentos da atuação do Conselho Municipal de Saúde quanto ao questionário respondido pelo mesmo, incluindo documento do próprio Conselho a respeito de seu conhecimento sobre o assunto.

Reforçamos nossa justificativa o fato de que o Município de Araucária, através da Secretaria Municipal de Saúde, em sintonia com o Conselho Municipal de Saúde, adotaram no decorrer deste exercício medidas de cumprimento aos dispositivos legais, quanto à realização das Audiências dentro dos prazos estabelecidos pela Legislação e contando com o acompanhamento da Controladoria Geral do Município quanto a estes requisitos, e outras medidas que venham a auxiliar as ações do Conselho Municipal de Saúde, objetivando assim facilitar o cumprimento legal.

Assim, solicitamos a reconsideração do item e não aplicação de multa.

4.3.b) - Decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas em papel ou eletrônica

JUSTIFICATIVA:

Em nossa justificativa anterior quanto ao atraso no envio da prestação de contas, esclarecemos os fatos que ocasionaram tal atraso, no entanto solicitamos a esta Egrégia Corte desconsiderar a aplicação de multa, uma vez que o Município vem se estruturando de

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

forma adequada, inclusive com a realização de concurso público para qualificar seu quadro de servidores que operam os serviços essenciais no acompanhamento e elaboração das prestações de contas.

Certos, de podermos contar com vossa especial atenção, reiteramos, protestos de consideração e apreço.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

CARLOS BERTAN
Controlador Geral do Município

ANTONIO TADEU KASECKER
Secretário Municipal de Finanças

Exmo. Sr. Conselheiro.
HERMAS EURIDES BRANDÃO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Curitiba – Paraná

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
ESTADO DO PARANÁ

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - ART. 12 LRF

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA
2009

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA D.F.C. FLS. 4 SMFI

R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ESTIMADA	PROJETADA			METODOLOGIA DE CÁLCULO
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
10	RECEITAS CORRENTES	292.207.501,60	325.034.657,51	376.693.723,14	455.470.139,20	559.911.862,72	655.096.879,39	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	25.492.067,63	32.589.181,02	53.310.000,00	62.310.000,00	98.181.000,00	114.871.770,01	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.004.029,91	2.216.740,76	2.461.949,00	2.600.000,00	3.140.000,00	3.673.800,00	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
13	RECEITA PATRIMONIAL	5.079.311,16	3.989.239,19	3.864.141,38	6.598.805,00	7.766.640,00	9.086.968,80	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
14	RECEITA AGROPECUÁRIA	18.079,60	15.539,77	10.000,00	20.000,00	15.000,00	17.550,00	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
16	RECEITA DE SERVIÇOS	207.956,34	290.473,87	155.000,00	411.000,00	67.000,00	78.390,00	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.455.999,72	282.106.810,67	315.120.581,76	378.934.334,20	446.044.222,72	521.871.740,58	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.950.057,24	3.826.672,23	4.234.000,00	4.596.000,00	4.698.000,00	5.496.660,00	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
20	RECEITAS DE CAPITAL	8.950.797,05	17.984.591,00	20.597.600,00	35.269.624,90	67.072.195,73	79.213.196,61	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.965.752,67	15.573.113,88	11.480.600,00	24.532.600,00	40.415.600,00	47.286.252,00	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
22	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
23	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	985.044,38	1.825.177,12	9.117.000,00	9.457.024,90	25.156.595,73	30.171.944,61	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		ESTIMADA	PROJETADA			METODOLOGIA DE CÁLCULO
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	
25	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
70	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.733.171,58	9.189.925,92	9.398.084,73	13.874.000,00	17.619.980,00	20.615.376,60	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
71	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
72	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.722.990,83	8.403.435,62	10.350.996,72	13.174.000,00	16.730.980,00	19.575.246,60	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
73	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
74	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
75	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
76	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	786.490,30	816.819,20	700.000,00	889.000,00	1.040.130,00	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
80	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
82	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
83	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
84	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
85	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
90	DEDUÇÕES DA RECEITA	32.947.206,31	40.307.734,33	49.963.526,00	65.804.000,00	67.006.000,00	830.747.020,00	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
91	RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
92	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
93	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão
97	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	32.947.206,31	40.307.734,33	49.963.526,00	65.804.000,00	67.006.000,00	830.747.020,00	A projetada para o exercício de 2009 foi de 21% sobre a estimada em 2008. A projetada para 2010 foi de 23% sobre a projetada para 2009. A projetada para 2011 foi de 17% sobre a projetada para 2010.
99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Sem previsão

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú Unibanco S.A.

Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha 100 Torre Olavo Setubal
04344 902 São Paulo SP
www.itau.com.br

FLS. 3
SMF

Curitiba, 22 de dezembro de 2010.

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
C/C PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

ASSUNTO: CCT – Análise das contas anuais da Prefeitura Municipal de Araucária - contas correntes mantidas junto ao ITAÚ UNIBANCO S/A.

Em atendimento à solicitação formulada pela Prefeitura Municipal de Araucária, trazemos ao conhecimento de Vossas Senhorias, a relação das contas correntes mantidas nesta instituição financeira, em decorrência da celebração de Convênio de Cooperação Técnica firmado em 02/08/2005.

Número de agência	Número da conta	Situação da conta
0952	00025-5	Encerrada em 10/11/2010
0952	00936-3	Encerrada em 10/11/2010
0952	00939-7	Encerrada em 10/11/2010
0952	01906-5	Encerrada em 10/11/2010
0952	02065-9	Encerrada em 10/11/2010
0952	02080-8	Encerrada em 21/12/2010
0952	02568-2	Encerrada em 10/11/2010
0952	02570-8	Encerrada em 21/12/2010
0952	02718-3	Encerrada em 10/11/2010
0952	02838-9	Encerrada em 10/11/2010
0952	03060-9	Encerrada em 10/11/2010
0952	03188-8	Encerrada em 10/11/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

0.*

0.*

7,358.37+

9,552.08+

002

16,910.45*

0.*

DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL

Carlos H. F. Pinheiro
Gerente de Módulo
1.832.191-7

Extrato Conta Corrente

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
FLS. 5
SME

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMA ARRECADACAO TRIBUTOS	76.105.535/0001-99	Dezembro / 2009	15.12.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1467-2	22	11.111-2	01.02.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.11.2009		Saldo anterior						0,00
01.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	3.636,53 C	
01.12.2009		048-Emissão de DOC D	16442			001603	3.636,53 D	0,00 C
02.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	4.656,62 C	
02.12.2009		048-Emissão de DOC D	14717			000349	4.656,62 D	0,00 C
03.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	5.097,54 C	
03.12.2009		052-TED	14661			000779	5.097,54 D	0,00 C
04.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	2.274,39 C	
04.12.2009		048-Emissão de DOC D	14661			000227	2.274,39 D	0,00 C
07.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	8.908,79 C	
07.12.2009	08.12.2009	052-TED	14661			003335	8.908,79 D	0,00 C
08.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	2.936,93 C	2.936,93 C
09.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	11.018,44 C	
09.12.2009		048-Emissão de DOC D	14745			014745	2.936,93 D	11.018,44 C
10.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	1.184,47 C	12.202,91 C
11.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	656,26 C	
11.12.2009		052-TED	14661			000995	12.859,17 D	0,00 C
14.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	3.804,69 C	3.804,69 C
15.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	9.689,02 C	
15.12.2009		048-Emissão de DOC D	14717			000341	3.804,69 D	
15.12.2009		052-TED	14717			000342	9.689,02 D	0,00 C
16.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	17.082,01 C	
16.12.2009		052-TED	16442			000001	17.082,01 D	0,00 C
17.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	8.908,39 C	
17.12.2009		052-TED	14745			014790	8.908,39 D	0,00 C
18.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	619,78 C	
18.12.2009		048-Emissão de DOC D	16442			001652	619,78 D	0,00 C
21.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	4.810,97 C	
21.12.2009		048-Emissão de DOC D	14745			014756	4.810,97 D	0,00 C
22.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	8.227,81 C	
22.12.2009		052-TED	14745			014745	8.227,81 D	0,00 C
23.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	3.568,05 C	
23.12.2009		048-Emissão de DOC D	16442			001353	3.568,05 D	0,00 C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

MUNICÍPIO DE A... FLS. 6 SMFI

6

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PMA ARRECADACAO TRIBUTOS	1467-2	22	11.111-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
24.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	7.515,15 C	
24.12.2009		052-TED	16442			000945	7.515,15 D	0,00 C
28.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	3.341,94 C	
28.12.2009		048-Emissão de DOC D	14661			000028	3.341,94 D	0,00 C
29.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	6.517,88 C	
29.12.2009		052-TED	16442			001120	6.517,88 D	0,00 C
31.12.2009		617-Recebimento de guias	14109			763658	7.358,37 C	7.358,37 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	7.358,37 C	0,00

Carlos H. E. Pinheiro
Gerente de Módulo
1.832.191-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Carlos H. F. Pinheiro
Gerente de Módulo
1.832.191-7

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
FLS. 7
SMF

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PMA ARRECADACAO TRIBUTOS	76.105.535/0001-99	Janeiro / 2010	15.12.2010

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
1467-2	24	11.111-2	01.02.2002

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo R$
31.12.2009		Saldo anterior						7.358,37 C
04.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	9.552,08 C	
04.01.2010		052-TED	16442			001256	16.910,45 D	0,00 C
05.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	9.971,30 C	
05.01.2010		052-TED	14745			014747	9.971,30 D	0,00 C
07.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	1.546,10 C	
07.01.2010		048-Emissão de DOC D	14745			014749	1.546,10 D	0,00 C
08.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	6.406,76 C	
08.01.2010		052-TED	14745			014749	6.406,76 D	0,00 C
11.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	3.414,77 C	
11.01.2010		048-Emissão de DOC D	16442			001542	3.414,77 D	0,00 C
12.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	3.488,79 C	
12.01.2010		048-Emissão de DOC D	14745			001000	3.488,79 D	0,00 C
13.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	2.912,52 C	
13.01.2010		048-Emissão de DOC D	14717			014746	2.912,52 D	0,00 C
14.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	9.578,92 C	
14.01.2010		052-TED	14717			014745	9.578,92 D	0,00 C
15.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	9.711,98 C	
15.01.2010		052-TED	14717			014766	9.711,98 D	0,00 C
18.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	1.543,36 C	
18.01.2010		048-Emissão de DOC D	14717			014746	1.543,36 D	0,00 C
19.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	1.550,05 C	
19.01.2010		048-Emissão de DOC D	14717			014762	1.550,05 D	0,00 C
20.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	4.214,08 C	
20.01.2010		048-Emissão de DOC D	14717			014747	4.214,08 D	0,00 C
21.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	3.652,15 C	
21.01.2010		048-Emissão de DOC D	14717			014745	3.652,15 D	0,00 C
22.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	5.553,24 C	
22.01.2010		052-TED	14717			000341	5.553,24 D	0,00 C
25.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	4.507,95 C	
25.01.2010		048-Emissão de DOC D	14717			014751	4.507,95 D	0,00 C
26.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	2.455,84 C	
26.01.2010		048-Emissão de DOC D	14745			001055	2.455,84 D	0,00 C

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA FLS. 8 SMFI

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PMA ARRECADACAO TRIBUTOS	1467-2	24	11.111-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	6.515,18 C	
27.01.2010		052-TED	14745			001058	6.515,18 D	0,00 C
28.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	7.002,54 C	
28.01.2010		052-TED	14717			014749	7.002,54 D	0,00 C
29.01.2010		617-Recebimento de guias	14109			763658	5.119,06 C	
29.01.2010		052-TED	14717			014745	5.119,06 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Carlos H. F. Pinheiro
Gerente de Módulo
1.832.191-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
R PEDRO DRUSCZ 00111
CENTRO CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

001-19593

7200031330041620000076705530110210

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.12.2009 A 29.01.2010

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	10,00+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	465,11+	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	17.489.182,71+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	8.600.488,27+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	8.600.488,27+	7.143.070,44+
OUTROS CRÉDITOS	385.471,29+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	26.475.607,38+	15.743.558,71+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	35.326,70-	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.567.718,88-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	7.727.899,38-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	7.143.070,44-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	7.143.070,44-	8.600.488,27-
OUTROS DÉBITOS	10.001.497,11-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	26.475.512,51-	15.743.558,71-
SALDO FINAL CONTA	104,87+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 00561-9

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.12.2009 A 29.01.2010

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
31/12		SALDO INICIAL				10,00	0,00
04/01		PAGAMENTO CHEQUE 019195	0952		14,50 -		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000881	0952		13,10 -		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			103,20 -		
		DI DIN 0000002564976999	0616	300,00 +			
		RECEBIMENTO CONVENIOS		476,43 +			
		DEVOL PAGTO NAO LIQUID		280,00 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.768,95 +			
		TED D 001.1467PMA ARREC		16.910,45 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		31.605,03 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		31.605,03 -		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	31.605,03 +		10,00	
05/01		TAR RECEBTO CONVENIOS			100,80 -		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		2.623,22 +			
		DEVOL PAGTO NAO LIQUID		100,00 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		22.979,89 +			
		TED D 001.1467PMA ARREC		9.971,30 +			
		TED D 104.0381PM ARAUC A		6.477,97 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		42.051,58 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		42.051,58 -		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	42.051,58 +		10,00	
06/01	D	CH COMPENSADO 001 019144	5182		1.304,66 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			1.294,66 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	1.294,66 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		1.294,66 +			
07/01	D	CH COMPENSADO 399 019159	5182		1.716,66 -		
	D	CH COMPENSADO 237 019160	5182		2.183,33 -		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			78,00 -		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.302,80 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.422,76 +			
	C	DOC D 001.1467PMA ARREC		1.546,10 +			
		TED D 104.0381PM ARAUC A		13.779,78 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		24.063,45 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		24.063,45 -		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	24.063,45 +		10,00	
		(-) SALDO A LIBERAR				1.546,10	
		SALDO FINAL DEVEDOR				1.536,10-	
08/01		PAGAMENTO CHEQUE 019131	7222		496,66 -		
		PAGAMENTO CHEQUE 019148	7222		496,66 -		

CÓPIA DIGITAL CONFERE COM O DOCUMENTO FÍSICO

0.*

0.*

2,290.51+

3,803.44+

384.02+

003

6,477.97*

0.*

0.*

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA - P.R.
D.F.C.
FLS. 10
SMFI

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 381600003

Conta Referência: 0381/006/00000100-9

Nome: PM DE ARAUCARIA ARRECADACAO

Período: de: 30/12/2009 até: 30/12/2009

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2009	100319	ARR DH AG	2.000,00C	2.000,00C
30/12/2009	100319	ARR DH CB	290,51C	2.290,51C
30/12/2009	-	Saldo Atualizado		2.290,51C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 381600003

Conta Referência: 0381/006/00000100-9

Nome: PM DE ARAUCARIA ARRECADACAO

Período: de: 04/01/2010 até: 05/01/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/01/2010	100319	ARR DH CB	3.803,44C	6.093,95C
04/01/2010	100319	ARR INTER	384,02C	6.477,97C
05/01/2010	100319	ARR DH AG	7.472,48C	13.950,45C
05/01/2010	100319	ARR DH CB	2.800,93C	16.751,38C
05/01/2010	100319	ARR AUTOAT	112,76C	16.864,14C
05/01/2010	100854	ENVIO TED	6.477,97D	10.386,17C
05/01/2010	-	Saldo Atualizado		10.386,17C

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CTC CURITIBA PR PL4
PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
R PEDRO DRUSCZ 00111
CENTRO CENTRO
83702-080 ARAUCARIA PR REM-C

00149593

72000313300416200000767055301102l0

RESUMO DA CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.12.2009 A 29.01.2010

	C/C	C/I
SALDO INICIAL	10,00+	0,00+
DEPÓSITOS E RECEBIMENTOS	465,11+	0,00
DOC'S E TED'S RECEBIDOS	17.489.182,71+	0,00
RESGATES DE INVESTIMENTOS	0,00	8.600.488,27+
TRANSFERÊNCIAS ENTRE C/C E C/I	8.600.488,27+	7.143.070,44+
OUTROS CRÉDITOS	385.471,29+	0,00
TOTAL DE CRÉDITOS	26.475.607,38+	15.743.558,71+
SAQUES EFETUADOS C/ CARTÃO ITAÚ	0,00	
CHEQUES DEBITADOS	35.326,70-	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.567.718,83-	0,00
DOC'S E TED'S ENVIADOS	7.727.899,38-	0,00
APLICAÇÕES EM INVESTIMENTOS	0,00	7.143.070,44-
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CC E CI	7.143.070,44-	8.600.488,27-
OUTROS DÉBITOS	10.001.497,11-	0,00
TOTAL DE DÉBITOS	26.475.512,51-	15.743.558,71-
SALDO FINAL CONTA	104,87+	0,00+

O Itaú tem as melhores soluções para que você tenha apenas uma preocupação: os seus próprios negócios.

PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA - AGÊNCIA 0952 - CONTA CORRENTE 00561-9

MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE/ INVESTIMENTO

PERÍODO DE 31.12.2009 A 29.01.2010

DIA		HISTÓRICO	AG/ORIG	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO CONTA CORRENTE	SALDO CONTA INVESTIMENTO
31/12		SALDO INICIAL				10,00	0,00
04/01		PAGAMENTO CHEQUE 019195	0952		14,50 -		
		AUTORIZ PAGAMENTO 000881	0952		13,10 -		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			103,20 -		
		DI DIN 0000002564976999	0616	300,00 +			
		RECEBIMENTO CONVENIOS		476,43 +			
		DEVOL PAGTO NAO LIQUID		280,00 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.768,95 +			
		TED D 001.1467PMA ARREC		16.910,45 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		31.605,03 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		31.605,03 -		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	31.605,03 +		10,00	
05/01		TAR RECEBTO CONVENIOS			100,80 -		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		2.623,22 +			
		DEVOL PAGTO NAO LIQUID		100,00 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		22.979,89 +			
		TED D 001.1467PMA ARREC		9.971,30 +			
		TED D 104.0381PM ARAUC A		6.477,97 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		42.051,58 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		42.051,58 -		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	42.051,58 +		10,00	
06/01	D	CH COMPENSADO 001 019144	5182		1.304,66 -		
	I	TRANSF C/I PARA C/C			1.294,66 -		
	I	AG. RESGATE ITAU PP	0952	1.294,66 +			
		TRANSF C/I PARA C/C		1.294,66 +			
07/01	D	CH COMPENSADO 399 019159	5182		1.716,66 -		
	D	CH COMPENSADO 237 019160	5182		2.183,33 -		
		TAR RECEBTO CONVENIOS			78,00 -		
		RECEBIMENTO CONVENIOS		1.302,80 +			
		RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.422,76 +			
	C	DOC D 001.1467PMA ARREC		1.546,10 +			
		TED D 104.0381PM ARAUC A		13.779,78 +			
		TEF APLIC ITAU PP	0952		24.063,45 -		
	I	AG. APLICACAO ITAU PP	0952		24.063,45 -		
	I	TEF APLIC ITAU PP	0952	24.063,45 +		10,00	
		(-) SALDO A LIBERAR				1.546,10	
		SALDO FINAL DEVEDOR				1.536,10-	
08/01		PAGAMENTO CHEQUE 019131	7222		496,66 -		
		PAGAMENTO CHEQUE 019148	7222		496,66 -		

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Processo Nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável: Albanor José Ferreira Gomes

DESPACHO 8/11

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Contas Municipais para nova instrução conclusiva, incluindo-se a análise dos novos documentos apresentados (protocolo nº 2807/11 - peça processual nº 033).

Após, remetam-se os autos ao *Parquet* especializado para manifestação.

Curitiba, 14 de janeiro de 2011.

Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR H2RJ.HYGI.UJRR.C8GK.Y

Processo n.º : **173028/10 - TC**

Origem : **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009**

Instrução n.º : **108/11 - DCM – SEGUNDO CONTRADITÓRIO**

Ementa: **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**. Prestação de Contas do exercício de 2009. Segundo Contraditório. **Contas Regulares com Ressalvas. Cabe Aplicação de Multa Administrativa.**

Retornam as contas do MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, relativa ao exercício financeiro de 2009, conforme Despacho nº 08/11 para novo exame face os elementos e justificativas adicionadas ao processo pelo interessado, protocolado nº 280-7/11, folhas 01 a 19 da Peça 32.

A análise anterior realizada pela Diretoria de Contas Municipais, já em sede de contraditório, resultou na manutenção de irregularidades ou ressalvas, razão pela qual retornam as contas para reexame, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na Instrução anterior, e as novas conclusões resultantes da análise técnica.

1 - APONTAMENTOS DO PRIMEIRO EXAME REGULARIZADOS ATÉ A ANÁLISE DE CONTRADITÓRIO ANTERIOR

1.1 - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS SANADAS

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

- Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou seus anexos.

a) Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 01 da Peça 28

b) Comentários Técnicos

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

DA DEFESA:

O responsável informa encaminhar cópia dos Ofícios 022/09 e 063/09 da Secretaria Municipal de Planejamento, justificativa feita pela Secretaria Municipal de Planejamento e CD contendo a Lei Orçamentária, Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, bem como, tendo verificado que os relatórios encaminhados no CD, conforme protocolados nº 15518-6/09 e 575886/10 suprem a anomalia apontada no Primeiro Exame, conclui esta Diretoria que o item está regularizado.

DAS MULTAS:

Diante das justificativas e dos documentos apresentados, os quais permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de multa antes proposta em relação a este item.

c) Conclusão: REGULARIZADO

2 - REANÁLISE DO CONTRADITÓRIO - APONTAMENTOS NÃO REGULARIZADOS ATÉ O EXAME DE CONTRADITÓRIO ANTERIOR

2.1 - DA REANÁLISE DAS RESSALVAS

OUTROS ASPECTOS LEGAIS

- Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio

Primeiro Exame

Conforme demonstrado abaixo, a Entidade não se encontra em dia com suas obrigações perante o Regime Próprio de Previdência Municipal, especificamente em relação aos valores devidos da cota do empregador.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Comprovação do recolhimento ao RPPS das contribuições devidas; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Demonstrativo do Item:

Mês	*Devido Empregador*	*Recolhido Empregador*	*Diferença a menor*
1	913.271,03	3.532,56	909.738,47
2	915.193,89	4.442,33	910.751,56
3	882.748,69	2.957,65	879.791,04
4	886.478,16	2.957,65	883.520,51
5	922.062,46	1.006,76	921.055,70
6	979.169,77	1.403,35	977.766,42
7	988.927,71	1.403,35	987.524,36
8	985.767,98	1.403,35	984.364,63
9	985.103,47	1.403,35	983.700,12
10	990.219,54	1.403,35	988.816,19
11	992.420,27	1.403,35	991.016,92
12	1.964.357,01	4.021,15	1.960.335,86
Soma	12.405.719,98	27.338,20	12.378.381,78

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 04 da Peça 32

DA DEFESA:

O responsável esclarece que nos documentos enviados através do Ofício nº 251/2010, justificou o equívoco ao deixar de registrar no sistema SIM-AM, os valores devidos da parte patronal ao Regime Próprio de Previdência, no entanto o Município está tomando providências, no sentido de evitar que estas falhas possam ocorrer novamente, prejudicando uma análise apenas por informações deixadas de ser registradas, pelo qual solicitamos considerar regular este item e desconsiderar a aplicação de multa.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Apesar dos esclarecimentos apresentados, entende esta Diretoria que permanece a conclusão da análise do Primeiro Contraditório, Instrução nº 3023/10, folhas 10 e 11 da Peça 29, que foi pela conversão da irregularidade em ressalva.

DAS MULTAS:

Conforme apontado no Primeiro Contraditório as justificativas e documentos apresentados pelo responsável não permitiram sanar o apontamento de irregularidade, mas possibilitaram justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastada a multa antes proposta em relação a este ponto.

Conclusão: RESSALVA MANTIDA

- Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS.

Primeiro Exame

A verificação os registros do Sistema de Informações Municipais (SIM-AM) evidenciou a inexistência ou incorreção significativa de dados sobre os valores devidos e recolhidos ao Regime Próprio de Previdência, fato esse que impede a verificação do efetivo cumprimento das obrigações da entidade em relação à previdência nacional.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Relatório contendo todas as parcelas devidas e pagas no exercício, nos mesmos moldes exigidos no sistema SIM-AM - Módulo de Informações Anuais; b) Comprovação dos respectivos pagamentos; c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 04 da Peça 32

DA DEFESA:

O responsável esclarece que nos documentos enviados através do Ofício nº 251/2010, justificou o equívoco ao deixar de registrar no sistema SIM-AM, os valores devidos da parte patronal ao Regime Próprio de Previdência, no entanto, o Município está tomando providências, no sentido de evitar que estas falhas possam ocorrer novamente, prejudicando uma análise apenas por informações deixadas de ser registradas, pelo qual solicitamos considerar regular este item e desconsiderar a aplicação de multa.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Apesar dos esclarecimentos apresentados, entende esta Diretoria que permanece a conclusão da análise do Primeiro Contraditório, Instrução nº 3023/10, folhas 12 da Peça 29, que foi pela conversão da irregularidade em ressalva.

DAS MULTAS:

Conforme apontado no Primeiro Contraditório as justificativas e documentos apresentados pelo responsável não permitiram sanar o apontamento de irregularidade, mas possibilitaram justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastada a multa antes proposta em relação a este ponto.

Conclusão: RESSALVA MANTIDA

- Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais.

Primeiro Exame

Verifica-se que o município contabilizou em sua receita do IRRF, valor superior ao total descontado de seus servidores em folha de pagamento, conforme verificações realizadas a partir da composição anual da folha constante do sistema SIM -

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

Atos de Pessoal. Tal prática implica em demonstração incorreta da receita, com reflexos na apuração da despesa com pessoal. Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Demonstrativo pormenorizado dos valores contabilizados mensalmente; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários. Demonstrativo do Item:

Descrição	*Valores*
1. Valor total dos descontos do IRRF consignado na folha de pagamento das Entidades do Poder Executivo, conforme consta do sistema SIM-AP	11.650.873,00
2. Valor total da receita do IRRF contabilizada nas Entidades do Poder Executivo, nos códigos de receita 1.11.04.31.01.02 / 1.11.04.31.02.02 / 1.11.04.31.03.02	11.675.192,67
3. Diferença contabilizada a maior na Receita do IRRF	24.319,67

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 04 e 05 da Peça 32

DA DEFESA:

O responsável esclarece que justificou, conforme Ofício nº 251/2010 a incompatibilidade da contabilização dos valores descontados dos servidores relativos a retenção do IRRF, comparando o valor contabilizado com o valor informado pela Secretaria de Recursos Humanos no sistema SIM-AP, onde constatou haver sido contabilizado na mesma conta de receita, valores descontados dos servidores do Executivo, dos servidores do RPPS, e de prestadores de serviços, sendo tomadas as medidas necessárias para a devida regularização e orientação para evitar a ocorrência de fatos semelhantes.

Finaliza solicitando a esta Egrégia Corte, considerar como regular o item referente a contabilização do IRRF dos servidores, e assim desconsiderar a aplicação de multa.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Apesar dos esclarecimentos apresentados, entende esta Diretoria que permanece a conclusão da análise do Primeiro Contraditório, Instrução nº 3023/10, folhas 13 a 15 da Peça 29, que foi pela conversão da irregularidade em ressalva.

DAS MULTAS:

Conforme apontado no Primeiro Contraditório as justificativas e documentos apresentados pelo responsável não permitiram sanar o apontamento de irregularidade, mas possibilitaram justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastada a multa antes proposta em relação a este ponto.

Conclusão: RESSALVA MANTIDA

- O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de Irregularidade.

Primeiro Exame

O Questionário sobre a Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, enviado pelo citado Conselho, indica situações que exigem esclarecimentos adicionais por parte da Administração, conforme abaixo especificadas.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Justificativas da Administração sobre as situações apontadas; b) Manifestação do Conselho acerca das justificativas apresentadas pela Administração; c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 05 da Peça 32

DA DEFESA:

O responsável esclarece que na justificativa inicial, apresentou esclarecimentos da atuação do Conselho Municipal de Saúde quanto ao questionário respondido pelo mesmo, incluindo documento do próprio Conselho a respeito de seu conhecimento sobre o assunto.

Ressalta que reforça a justificativa o fato de que o Município de Araucária, através da Secretaria Municipal de Saúde, em sintonia com o Conselho Municipal de Saúde, adotaram no decorrer deste exercício medidas de cumprimento aos dispositivos legais, quanto à realização das Audiências dentro dos prazos estabelecidos pela Legislação e contando com o acompanhamento da Controladoria Geral do Município quanto a estes requisitos, e outras medidas que venham a auxiliar as ações do Conselho Municipal de Saúde, objetivando assim facilitar o cumprimento legal.

Finaliza solicitando a reconsideração do item e não aplicação de multa.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Apesar dos esclarecimentos apresentados, entende esta Diretoria que permanece a conclusão da análise do Primeiro Contraditório, Instrução nº 3023/10, folhas 19 e 20 da Peça 29, que foi pela conversão da irregularidade em ressalva.

DAS MULTAS:

Conforme apontado no Primeiro Contraditório as justificativas e documentos apresentados pelo responsável não permitiram sanar o apontamento de irregularidade, mas possibilitaram justificar em parte a conduta do gestor, podendo, assim, o item ser convertido em ressalva e, igualmente, afastada a multa antes proposta em relação a este ponto.

Conclusão: RESSALVA MANTIDA

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

2.2 - DA REANÁLISE DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS

ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

- Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos.

Primeiro Exame

Considerando as disposições legais e ato normativo deste Tribunal, o Município não encaminhou a Lei Orçamentária do exercício, necessária para a verificação da legalidade da execução das despesas e dos créditos adicionais.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Encaminhamento da Lei Orçamentária e todos os seus anexos em forma de arquivos magnéticos gravados em dispositivo ótico; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 01 e 03 da Peça 32

DA DEFESA:

O responsável informa que encaminhou através dos Ofícios 022/09 e 063/09 da Secretaria Municipal de Planejamento, em datas anteriores, o CD contendo a Lei Orçamentária , Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos. No entanto, nestes CD's não foi enviado o Demonstrativo da Evolução da Receita, o qual informa anexar neste ofício, cópia do citado Demonstrativo.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, onde se verifica que o responsável encaminha às folhas 07 e 08 da Peça 32 o Demonstrativo solicitado no Primeiro Exame, entende esta Diretoria que a irregularidade está sanada.

DAS MULTAS:

Diante das justificativas e dos documentos apresentados, os quais permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de multa antes proposta em relação a este item.

Conclusão: REGULARIZADO

ASPECTOS FINANCEIROS

- Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada

Primeiro Exame

Da análise do processo, constata-se que não houve obediência ao determinado pelo art. 164, § 3º, da Constituição Federal, bem assim do art. 43 - da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a entidade mantém movimentação de conta corrente em banco não oficial conforme relacionado abaixo. Várias são as manifestações do Tribunal de Contas do Paraná contrárias à movimentação em banco não oficial, excetuados os municípios em que não exista agência de banco oficial na localidade, ou desde que exclusivamente para arrecadação e com autorização legislativa específica, sendo as mais recentes a Resolução nº 2606/04 e o Acórdão nº 78/06.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Comprovação de que a conta presta-se exclusivamente à arrecadação ou para transferência da folha de pagamento mediante contrato e licitação; b) Comprovação da não existência de agência bancária oficial no município; c) Lei municipal elegendo uma

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

instituição privada como banco oficial do município; d) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Demonstrativo do Item:

Nome do Banco	*Número da Agência*	*Número da Conta*
BANCO ITAU S.A.	0952	00025-5
BANCO ITAU S.A.	0952	00936-3
BANCO ITAU S.A.	0952	00939-7
BANCO ITAU S.A.	0952	01906-5
BANCO ITAU S.A.	0952	02065-9
BANCO ITAU S.A.	0952	02080-8
BANCO ITAU S.A.	0952	02568-2
BANCO ITAU S.A.	0952	02570-8
BANCO ITAU S.A.	0952	02718-3
BANCO ITAU S.A.	0952	02838-9
BANCO ITAU S.A.	0952	03060-9
BANCO ITAU S.A.	0952	03188-8
BANCO ITAU S.A.	0952	03250-6
BANCO ITAU S.A.	0952	03276-1
BANCO ITAU S.A.	0952	03458-5
BANCO ITAU S.A.	0952	0639-3
BANCO ITAU S.A.	0952	1082-5
BANCO ITAU S.A.	0952	13497-7
BANCO ITAU S.A.	0952	2836-3
BANCO ITAU S.A.	0952	561-9
BANCO ITAU S.A.	952-4	03288-6

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 02 e 03 e 09 da Peça 32

DA DEFESA:

O responsável esclarece que a existência do Convênio firmado entre o Município de Araucária e o Banco Itaú S/A em 02 de Agosto de 2005, com vigência de 60 meses expirou em 02 de agosto de 2010, dentro do estabelecido no acórdão 78/2006, que define os prazos, sendo a data limite 24/02/2006, permitindo assim que o Município pudesse movimentar recursos nesta instituição.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

Ressalta que no ofício anterior encaminhou cópia do referido convênio, no entanto para comprovar a vinculação das contas bancárias ao mesmo junta, nesta oportunidade documento fornecido pelo Itaú Unibanco S.A, relacionando as contas vinculadas ao objeto do convênio, informando as contas já desativas em 2010 motivadas pelo término da de sua vigência, e ainda as contas que estão ativas e sua destinação, que será objeto de análise na prestação de contas do exercício de 2010.

Finaliza solicitando que esta Egrégia Corte, considere regular este item pelos motivos apresentados, justificados pelo fim da vigência do convênio a desativação das citadas contas, obedecendo assim as recomendações legais, e desconsiderar a aplicação de multa.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, onde o responsável encaminha, conforme folhas 02 e 09, declaração firmada pelo Banco Itaú Unibanco S.A, de que as contas apontadas como irregulares no Primeiro Exame estavam vinculadas ao Convênio firmado em 02 de agosto de 2005 e foram encerradas durante o exercício de 2010, estando ativas e sendo utilizadas exclusivamente para arrecadação, apenas as contas nº 1082-5, 561-9 e 03288-6, entende esta Diretoria que a anomalia apontada anteriormente está sanada, bem como cabe recomendar, em relação a movimentação de recursos em instituição privada, o contido no Acórdão nº 122/2009 do Tribunal Pleno, de fevereiro de 2009.

DAS MULTAS:

Diante das justificativas e dos documentos apresentados, os quais permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de multa antes proposta em relação a este item.

Conclusão: REGULARIZADO

- Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das Instituições Bancárias

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

Primeiro Exame

Os saldos bancários informados no sistema SIM-AM, confrontados com o registrado nos extratos bancários das contas mantidas pela Tesouraria da Entidade, para movimentação de suas disponibilidades, são divergentes, cuja(s) diferença(s) estão demonstradas a seguir. A informação incorreta do saldo bancário implica em demonstração indevida da conciliação das diferenças entre este e o saldo contábil, resultando em imprecisão do sistema financeiro.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Nova demonstração da conciliação bancária das contas indicadas, de modo a esclarecer as divergências; b) Extratos e/ou documentos que comprovem a regularização dos ajustes no exercício da prestação de contas ou posterior; c) Razão contábil das contas indicadas que contenham os valores pendentes ou regularizados, no exercício da prestação de contas ou posterior; d) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Demonstrativo do Item:

Nome do Banco	*Agência*	*Conta*	*Valor Informado no Sistema*	*Valor Constatado no Extrato*
BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	11111-2	0,00	7.358,37
BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	16074-1	12.753.392,52	6.267.872,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-3	100-9	0,00	2.290,51

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 03 e 04 da Peça 32

DA DEFESA:

O responsável esclarece quanto as inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

relativo às contas de arrecadação, com seus saldos não registrados na contabilidade, que seus valores foram transferidos para outras contas bancárias não comprovadas nos documentos enviados através do ofício anterior.

Ressalta que nesta oportunidade encaminha documentos demonstrando a transferência desses valores para outras contas da seguinte forma:

Da conta corrente 11.111-2 Banco do Brasil, cujo saldo de extrato no valor de R$ 7.358,37(sete mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e trinta e sete centavos) em 31/12/2009, folha 6, juntamente com o crédito do dia 04/01/10 no valor de R$ 9.552,08(nove mil, quinhentos e cinqüenta e dois reais e oito centavos) folha 7 totalizando a importância de R$ 16.910,45(dezesseis mil, novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), foi transferido para o Banco Itaú Agência 0952 conta 00561-9 na data de 04 de janeiro de 2010, demonstrado na folha 9.

Da conta corrente 100-9 da Caixa Econômica Federal, cujo saldo de extrato no valor de 2.290,51(dois mil, duzentos e noventa reais e cinqüenta e um centavos) em 31/12/2009, folha 10, juntamente com os créditos do dia 04/01/2010 de R$ 3.803,44(três mil, oitocentos e três reais e quarenta e quatro centavos) e R$ 384,02(trezentos e oitenta e quatro reais e dois centavos) respectivamente, folha 11 totalizando a importância de R$ 6.477,97(seis mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), foi transferido para o Banco Itaú Agência 0952 conta 00561-9 na data de 05/01/2010 demonstrado na folha 12.

Finaliza salientando que desta forma e pelas medidas adotadas pelo Município de registrar na contabilidade e no sistema SIM-AM, todas as contas vinculadas ao seu CNPJ, solicita desta Egrégia Corte considerar regular este item, pelos fatos acima apresentados, e desconsiderar a aplicação de multa.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, onde se verifica que o responsável comprova conforme folhas 11 a 19 a transferência do saldo da conta nº 11.111-2 Banco do Brasil no valor de R$ 7.358,37(sete mil, trezentos e cinqüenta e oito reais e trinta e sete centavos) e da conta nº 100-9 da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 2.290,51(dois mil, duzentos e noventa reais e cinqüenta e um centavos) para a

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

conta nº 00561-9 do Banco Itaú, em 04/01/2010, demonstrando, assim, o registro dos valores no sistema contábil e nos dados do SIM-AM do Município, entende esta Diretoria que a irregularidade pendente na análise do Primeiro Contraditório está sanada, recomendando, no entanto, que, todas as contas, conforme já comentado na análise anterior, sejam registradas na contabilidade e conseqüentemente nos dados do SIM-AM para maior transparência e controle dos recursos financeiros movimentados pela municipalidade.

DAS MULTAS:

Diante das justificativas e dos documentos apresentados, os quais permitem sanar o apontamento de irregularidade, poderá ser afastada a aplicação de multa antes proposta em relação a este item.

Conclusão: REGULARIZADO

- Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso - Multa Lei Complementar Estadual nº 113/2005, art. 87, III, b

Primeiro Exame

Verifica-se no registro de entregas da Prestação de Contas Eletrônica, correspondente ao sexto bimestre do sistema SIM-Acompanhamento Mensal, que a Entidade não atendeu o prazo estipulado em regulamento, sujeitando o responsável à multa administrativa prevista no inciso III, letra b, do art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Comprovação de que o encaminhamento em atraso ocorreu por motivo de força maior; b) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Comentário da análise técnica: Entrega do 6º bimestre do sistema SIM-Acompanhamento Mensal registrada através do protocolo virtual nº 179212/10 na data de 05/04/2010

Justificativas da Entidade

Os esclarecimentos constam às folhas 05 e 06 da Peça 32

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

DA DEFESA:

O responsável informa que na justificativa anterior quanto ao atraso no envio da prestação de contas, esclareceu os fatos que ocasionaram tal atraso, no entanto solicita a esta Egrégia Corte desconsiderar a aplicação de multa, uma vez que o Município vem se estruturando deforma adequada, inclusive com a realização de concurso público para qualificar seu quadro de servidores que operam os serviços essenciais no acompanhamento e elaboração das prestações de contas.

DA ANÁLISE TÉCNICA:

Apesar dos esclarecimentos apresentados nesta oportunidade, entende esta Diretoria que permanece a conclusão anterior que foi pela regularidade do item com aplicação de multa conforme apontado no Primeiro Exame Instrução nº 2279/10 e Primeiro Contraditório, Instrução nº 3023/10, folhas 21 e 22 da Peça 29.

DAS MULTAS

Muito embora o item esteja regularizado, permanece a indicação de multa anteriormente proposta, bem como, para fins de atribuição de responsabilidade pela multa prevista no art. 87, Inciso III, b da Lei 113/05 (Lei Orgânica do TC), indica-se como agente diretamente responsável, o Sr. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, CPF nº 002.452.759-91, que na data limite para cumprimento da obrigação respondia pela Administração. É de ser considerado ainda, o contido no Parágrafo Único do Art. 86, do referido diploma legal, visto estabelecer que a penalidade individual somente poderá ser aplicada, a partir da execução determinada por decisão deste Tribunal, deliberado por Acórdão.

Conclusão: REGULAR COM APLICAÇÃO DE MULTA

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

3 - RESULTADO DA ANÁLISE

De acordo com os motivos e conclusões antes explanados, entendemos que a entidade não apresentou justificativas ou medidas com o teor de alterar, na íntegra, a conclusão da análise anterior permanecendo os seguintes apontamentos:

3.1 - DAS RESSALVAS

A - DAS RESSALVAS MANTIDAS

1.OUTROS ASPECTOS LEGAIS

- Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio - Lei Federal nº 9717/98 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
- Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS. - Lei Federal nº 9717/98 - Lei Federal nº 9983/00, art. 1º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43, § 2º, II- Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
- Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais. - Lei Complementar nº 101/00, art. 2º, IV e art. 19 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º
- O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de Irregularidade. - Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

3.2 - DAS MULTAS MANTIDAS

A – Decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas em papel ou eletrônica

Descrição do Item de Análise	*Critério Legal*
Entrega da Prestação de Contas eletrônica com atraso.	Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, b

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

4 - PARECER CONCLUSIVO

Em face do exame procedido na presente prestação de contas do MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, relativa ao exercício financeiro de 2009 e à luz dos comentários supra expendidos, concluímos que as contas estão REGULARES, porém com as Ressalvas acima descritas, conforme art. 16, II da Lei Complementar Estadual nº 113/2005.

Nos termos contidos no título "DAS MULTAS MANTIDAS", poderá ser aplicada multa ante os fatos ali indicados, tendo em vista o disciplinamento legal referido.

Destaca-se, contudo, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.

D.C.M., 8 de Fevereiro de 2011

ELIANE MARIA COMPARIM SANTOS
Analista de Controle
Matricula Nº 511161

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK31.K

TRIBUNAL DE CONTAS
fls.: ____
D.C.M.

Processo nº.: **173028/10**
Entidade: **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**
Interessado: **ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**
Despacho nº.: **172/11**

DESPACHO

Encaminhe-se ao MPjTC, conforme o art. 353 do Regimento Interno.

DCM, 9 de fevereiro de 2011

_____
MARIO ANTONIO CECATO
Matrícula 50.693-1
Diretor

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.X8VC.RK30.P

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

CERTIDÃO

Certifico, nos termos do Art. 62, parágrafo único da Lei Complementar n° 113/2005 e do Art. 10°, parágrafo único da Instrução de Serviço n° 04/2010, que a Procuradora Eliza Ana Zenedin Kondo Langner encontra-se no gozo de suas férias legais, no período compreendido entre 16/02/2011 a 17/03/2011.

SMPjTC, em 10 de fevereiro de 2011.

SUELI MOSER MACHADO – Técnico de Controle – matrícula nº 50.368-1

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LDO6.LBGJ.ZOIA.1R1V.U

Protocolo TC-PR: 57500-6/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Dt/Hr: 15/10/2010 - 14:15 Ofic.: 251/10
Protocolo TC-PR: 57744-7/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Dt/Hr: 15/10/2010 - 14:15 Ofic.: 251/10

OFÍCIO N º 251/10 – DFC-SMFI

Referente Ofício nº 1445/10 – OCN/DCM

Processo n. º : 173028/10 - TC

Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2009

Instrução n. º 2279/10 - DCM - Primeiro Exame

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao Ofício nº 1445/10, de 19 de Agosto de 2010, encaminhado pela DCM, referente a Instrução 2279/10, relativo ao Processo de Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2009, sob protocolo 173028/10, no qual esta Corte de Contas concluiu em sua primeira análise, por possíveis irregularidades formais e materiais, nas contas do Poder Executivo, vimos por meio deste apresentar justificativas, informações complementares, juntada de documentos, esclarecendo as divergências apontadas.

4.1 - DAS RESSALVAS

Face à verificação dos pontos de controle aplicáveis, a análise técnica não constatou a existência de situações que devam ser objeto de ressalva na presente prestação de contas.

4.2 - DAS IRREGULARIDADES MATERIAIS

4.2.a) ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS

- Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos. Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165, 167, V - Lei Federal nº 4320/64, Título I - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º.

- Falta de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício e/ou seus anexos.Constituição Federal, art. 37 (princípio da legalidade), art. 165 - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

JUSTIFICATIVA:

Encaminhamos em anexo cópia dos Ofícios 022/09 e 063/09 (fls 01 e 02) da Secretaria Municipal de Planejamento, justificativa feita pela Secretaria Municipal de Planejamento (fls 03) e CD contendo a Lei Orçamentária , Lei de Diretrizes Orçamentárias e seus anexos.

TCE-PR DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

2.b) ASPECTOS FINANCEIROS

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada
Constituição Federal art. 164, § 3º - Lei Complementar nº 101/00, art. 43 - Jurisprudência do Tribunal de Contas - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, §4º.

Da análise do processo, constata-se que não houve obediência ao determinado pelo art. 164, § 3º, da Constituição Federal, bem assim do art. 43 - da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a entidade mantém movimentação de conta corrente em banco não oficial conforme relacionado abaixo. Várias são as manifestações do Tribunal de Contas do Paraná contrárias à movimentação em banco não oficial, excetuados os municípios em que não exista agência de banco oficial na localidade, ou desde que exclusivamente para arrecadação e com autorização legislativa específica, sendo as mais recentes a Resolução nº 2606/04 e o Acórdão nº 78/06.

JUSTIFICATIVA:

Justificamos a movimentação de recursos em Instituição Financeira Privada, a existência de Convênio firmado entre o Município de Araucária e o Banco Itaú S/A em 02 de Agosto de 2005, com vigência de 60 meses que foi até 02 de agosto de 2010, permitindo pelo contido no acórdão 78/2006, que estabelece os prazos previstos, sendo a data limite 24/02/2006. Informamos que enviamos a justificativa nas folhas 681 e 722 a 733, através do protocolo 17302-8/10 de 31/03/10. Desta forma solicitamos considerar regular tal procedimento até o término da vigência do convênio, anexo convênio (fls 04 a 12) e Acórdão 718/06. Justificativa já encaminhada através do protocolo nº 17302-8/10 fls 681, 722 a 733.

Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das Instituições Bancárias

Os saldos bancários informados no sistema SIM-AM, confrontados com o registrado nos extratos bancários das contas mantidas pela Tesouraria da Entidade, para movimentação de suas disponibilidades, são divergentes, cuja(s) diferença(s) estão demonstradas a seguir. A informação incorreta do saldo bancário implica em demonstração indevida da conciliação das diferenças entre este e o saldo contábil, resultando em imprecisão do sistema financeiro.
Demonstrativo do Item:

Nome do Banco	*Agência*	*Conta*	*Valor Informado no Sistema*	*Valor Constatado no Extrato*
BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	11111-2	0,00	7.358,37
BANCO DO BRASIL S.A.	1467-2	16074-1	12.753.392,52	6.267.872,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	381-3	100-9	0,00	2.290,51

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

JUSTIFICATIVA:

Com relação a conta nº 16074-1 informamos que equivocadamente deixamos de enviar o extrato de aplicação CDB/RDB, com saldo de R$ 6.485.520,00. Para regularização segue extrato às fls 13.

Com relação as contas 11111-2 e 100-9, nos documentos apresentados por ocasião da Prestação de Contas, nas folhas 527 e 534, Relação das Contas em nome da Prefeitura do Municipio de Araucária, em destaque a primeira informação com relação à conta corrente 11111-2 na agência 1467-2 do Banco do Brasil e a conta corrente 100-9 da agência 381-3 da Caixa Econômica Federal, estão caracterizadas como conta arrecadação. Cabe ressaltar que estas contas não são utilizadas para realização de registros tanto no sistema interno de contabilidade, como também no SIM-AM, pela sua caracteristica, que é simples conta de arrecadação cujos valores nela depositados são oriundos dos pagamentos de documentos padrão Febrabam, posteriormente transferidos para a conta corrente específica. Podendo ser considerado assim regular este item.

4.2.c) OUTROS ASPECTOS LEGAIS

Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio

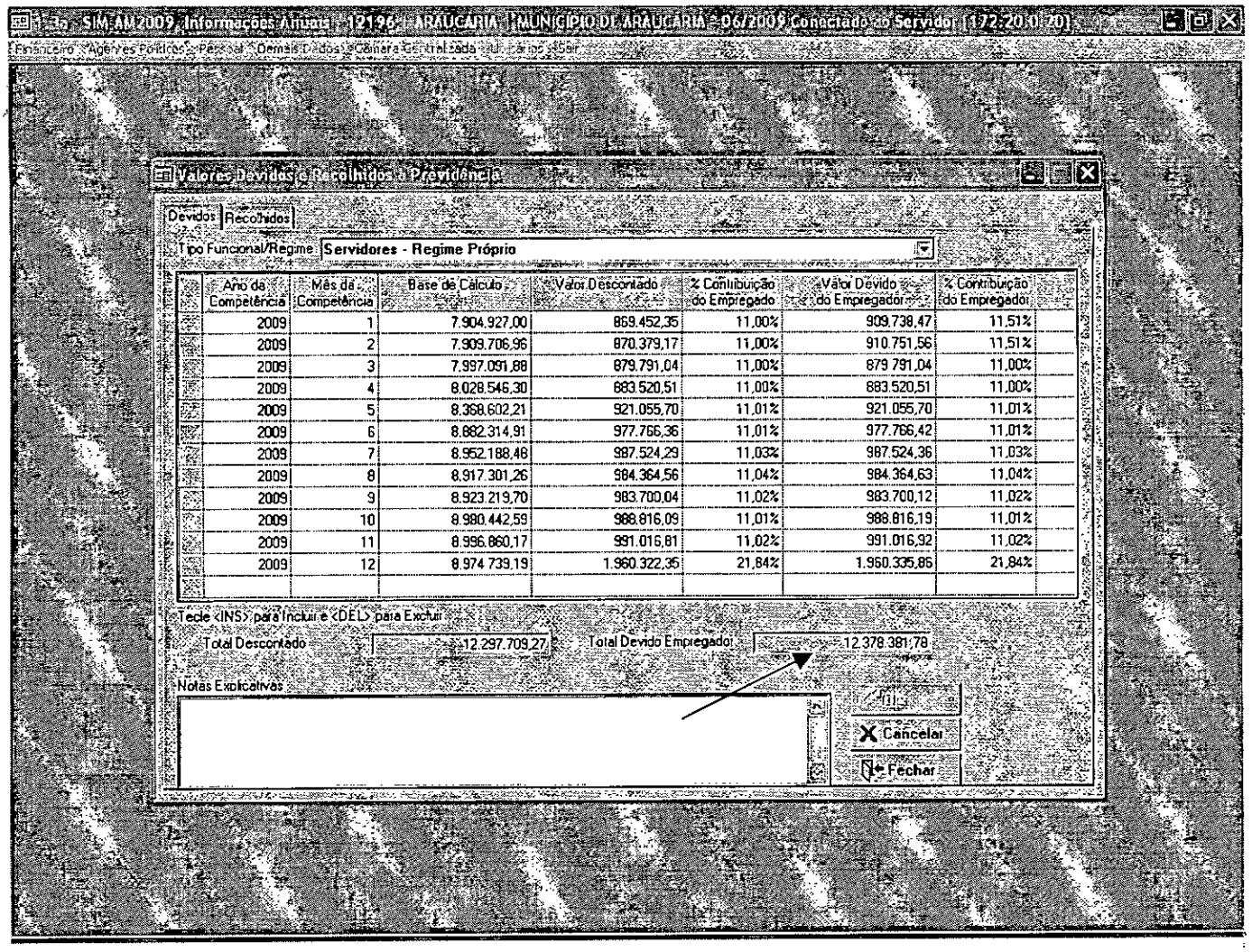
Conforme demonstração abaixo, a Entidade não se encontra em dia com suas obrigações perante o Regime Próprio de Previdência Municipal, especificamente em relação aos valores devidos da cota do empregador.
Demonstrativo do Item:

Mês	*Devido Empregador*	*Recolhido Empregador*	*Diferença a menor*
1	913.271,03	3.532,56	909.738,47
2	915.193,89	4.442,33	910.751,56
3	882.748,69	2.957,65	879.791,04
4	886.478,16	2.957,65	883.520,51
5	922.062,46	1.006,76	921.055,70
6	979.169,77	1.403,35	977.766,42
7	988.927,71	1.403,35	987.524,36
8	985.767,98	1.403,35	984.364,63
9	985.103,47	1.403,35	983.700,12
10	990.219,54	1.403,35	988.816,19
11	992.420,27	1.403,35	991.016,92
12	1.964.357,01	4.021,15	1.960.335,86
Soma	12.405.719,98	27.338,20	12.378.381,78

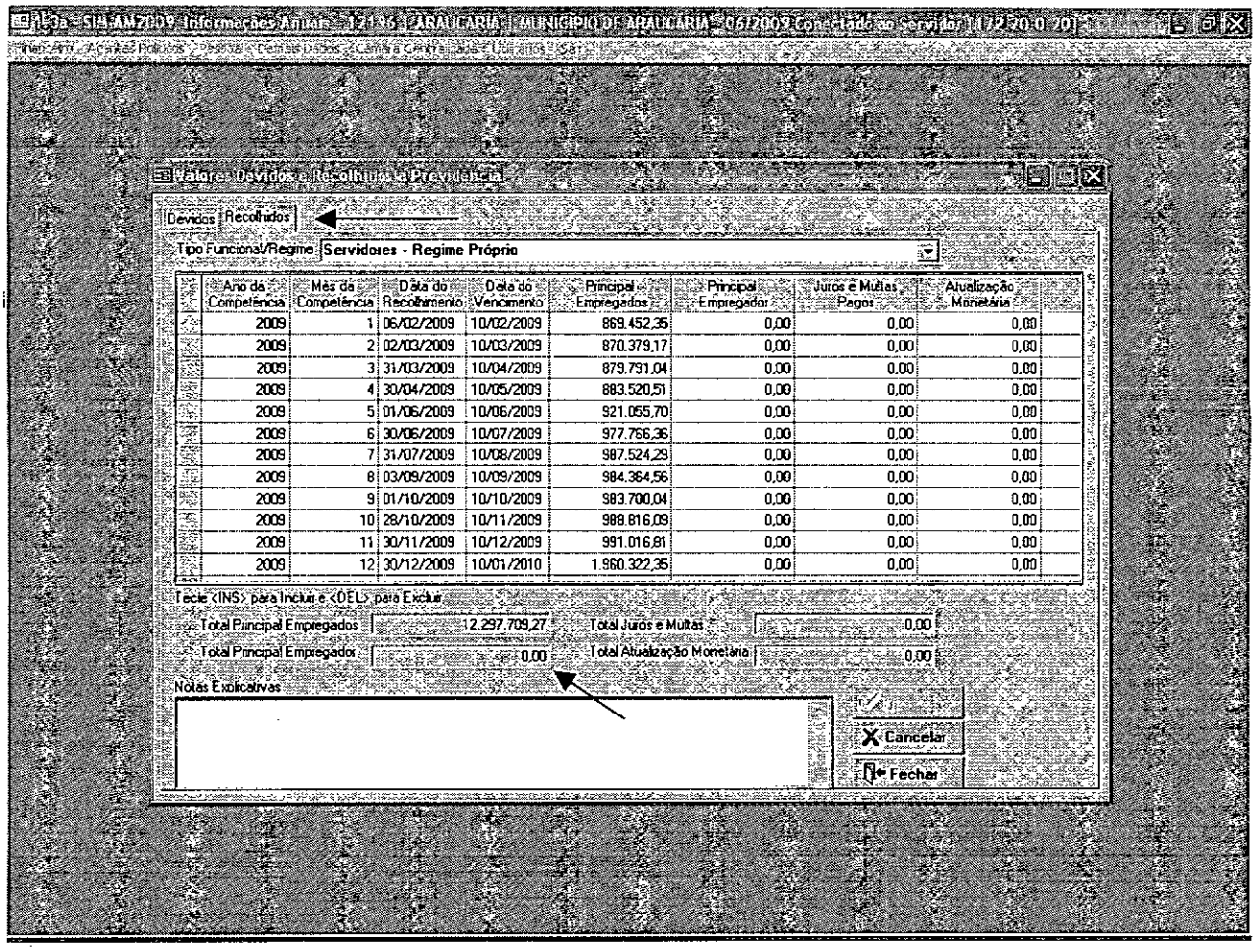
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

JUSTIFICATIVA:

Por equívoco deixamos de informar no SIM-AM – Módulo Informações Anuais, os valores recolhidos do Empregador, conforme tela abaixo.



CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO



Para comprovarmos os pagamentos dos valores acima, segue em anexo planilha contendo os valores devidos e recolhidos a Previdência – Regime Próprio, bem como cópia dos comprovantes de pagamentos (fls 14 a 227).
No valor recolhido em relação ao valor devido do Empregador, está descontado Salário Família, Auxilio Maternidade, Auxílio Doença, Participação % Aposentados e Devolução FPMA.

Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais.
Verifica-se que o município contabilizou em sua receita do IRRF, valor superior ao total descontado de seus servidores em folha de pagamento, conforme verificações realizadas a partir da composição anual da folha constante do sistema SIM - Atos de Pessoal. Tal prática implica em demonstração incorreta da receita, com reflexos na apuração da despesa com pessoal.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Demonstrativo do Item:

Descrição	*Valores*
1. Valor total dos descontos do IRRF consignado na folha de pagamento das Entidades do Poder Executivo, conforme consta do sistema SIM-AP	11.650.873,00
2. Valor total da receita do IRRF contabilizada nas Entidades do Poder Executivo, nos códigos de receita 1.11.04.31.01.02 / 1.11.04.31.02.02 / 1.11.04.31.03.02	11.675.192,67
3. Diferença contabilizada a maior na Receita do IRRF	24.319,67

JUSTIFICATIVA:

Comparando o valor contabilizado de R$ 11.675.192,67 com o valor informado pela Secretaria de Recursos Humanos no valor de R$ 11.485.923,58, encontramos uma diferença de R$ 189.269,09. Conforme demonstramos no quadro abaixo, na categoria 1112.04.31.03.02 estão inclusos os valores de R$ 458,74 referente a IRRF descontado dos funcionários do Fundo de Previdência e R$ 188.810,35 referente a IRRF descontado dos prestadores de serviços pessoa jurídica e física, lançado indevidamente na categoria acima, sendo que a categoria correta seria a 1112.04.34.Conforme tabela abaixo, encontramos a diferença de R$ 164.949,42 entre o informado pela Secretaria de Recursos Humanos (Resumo da Folha) e o valor constante da presente Instrução.

2009	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		IRRF RETIDO	IRRF RETIDO
	RESUMO FOLHA SMRH	CONTABILIDADE 1112.04.31.01.02(3) 1112.04.31.03.02(5)	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 1112.04.31.03.02(5)	NOTAS FISCAIS 1112.04.31.03.02(5)
JANEIRO	735.593,16	735.593,16	0,00	2.766,88
FEVEREIRO	676.937,98	676.937,98	0,00	20.045,23
MARÇO	810.587,61	810.587,61	0,00	14.757,77
ABRIL	808.930,54	808.930,54	0,00	11.380,97
MAIO	814.546,26	814.546,26	0,00	15.751,94
JUNHO	939.186,14	939.186,14	0,00	16.668,15
JULHO	960.487,29	960.487,29	0,00	15.551,71
AGOSTO	943.058,30	943.058,30	0,00	13.731,39
SETEMBRO	953.555,52	953.555,52	0,00	15.090,60
OUTUBRO	967.564,33	967.564,33	0,00	20.844,40
NOVEMBRO	984.929,06	984.929,06	0,00	18.107,12
DEZEMBRO	1.890.547,39	1.890.547,39	458,74	24.114,19
Total	11.485.923,58	11.485.923,58	458,74	188.810,35
			Total Geral	11.675.192,67
			Instrução 2279/10	11.650.873,00
			Diferença	189.269,09

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Solicitamos nova verificação no Sistema SIM-AP, tendo em vista que os dados acima e os valores informados na planilha recebida através de e-mail do Senhor José Carlos da Costa do TCE, o qual retirou as informações do SIM-AP enviado pelo Município. Segue cópia do e-mail (fls 251) e folhas 01 e 774 da planilha (fls 252 e 253), constando o valor total de R$ 12.663.123,76.

O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de Irregularidade.
Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

JUSTIFICATIVA:

Segue cópia do Ofício nº 397/10 da Secretaria Municipal de Saúde e original do Oficio 345/10 do Conselho Municipal de Saúde, contendo as justificativas quanto ao Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde (fls 228 a 247).

4.3.b) - Decorrentes de atraso na entrega da Prestação de Contas em papel ou eletrônica

JUSTIFICATIVA:

Com referência ao atraso de envio de prestação de contas através do SIM-AM, informamos que enviamos no dia 31/03/10 às 17:39h, no entanto depois de processado o mesmo foi recusado por divergência na contabilização da devolução das sobras da Câmara Municipal, fato que foi constatado após o feriado prolongado da semana santa. Anexamos demanda 22251 a qual demonstra que em 05/04/10 efetuamos a consulta a este Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, para verificação quanto ao procedimento correto de contabilização desta devolução. De posse da conclusão da demanda, procedemos a contabilização correta e reenviamos em 05/04/10. Segue tela demonstrando a gravação do arquivo de envio, cópia da demanda 22251 e recibo de entrega (fls 248 a 250).

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Certos, de podermos contar com vossa especial atenção, reiteramos, protestos de consideração e apreço.

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

CARLOS BERTAN
Controlador Geral do Município

ANTONIO TADEU KASECKER
Secretário Municipal de Finanças

Exmo. Sr. Conselheiro.
HERMAS EURIDES BRANDÃO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Curitiba – Paraná
DFC/JRB

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000001

Prefeitura do Município de Araucária SMPL FLS. 55 ARAUCÁRIA

Araucária, 29 de janeiro de 2009.

Ofício Gabinete nº. 022/2009

Senhor Presidente

Através do presente, encaminhamos a esse Tribunal de Contas, CD contendo os seguintes arquivos:

- PPA 2007-2009, Lei 1751/07 e alterações;
- LDO 2009, Lei 1931/08, e anexos;
- LOA 2009, Lei 1969/08, e anexos.

Documentos referentes ao Exercício 2009, do Município de Araucária.

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

Protocolo TC-PR: 3251-9/09
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Dt/Hr: 30/01/2009 - 10:37 Ofic.: 022/09

CÓPIA

Exmo. Senhor
HERMAS BRANDÃO
M. D. Presidente do Tribunal de Contas
Praça Nossa Senhora de Salete, s/n - Centro Cívico
CURITIBA - PR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

Gabinete do Prefeito

000002

Prefeitura do Município de Araucária SMPL FLS. 56 ARAUCÁRIA

Araucária, 13 de abril de 2009.

Ofício Gabinete nº. 063/2009

Senhor Presidente:

Através do presente, em complemento ao nosso Ofício Gabinete nº 22/2009, encaminhamos a esse Tribunal de Contas, CD contendo os seguintes arquivos:

- Cronograma de Desembolso e anexos;
- Confirmação de Publicação.

Documentos referentes ao Exercício 2009, do Município de Araucária.

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

Exmo. Senhor
HERMAS BRANDÃO
M. D. Presidente do Tribunal de Contas
Praça Nossa Senhora de Salete, s/n - Centro Cívico
CURITIBA - PR

Protocolo TC-PR: 15518-6/09
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Dt/Hr: 14/04/2009 - 15:13 Ofic.: 063/09

CÓPIA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Justificativa

Ao desenvolver estudos e produzir os Anexos que acompanham a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2009, optou-se pelo Demonstrativo de forma resumida para os Anexos II ao IX, mesmo por que não há um padrão (*lay out*) para seguir como modelo, sejam eles:

- Anexo II – Das Metas Fiscais;
- Anexo III – Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial;
- Anexo IV – Avaliação do Cumprimento de Metas Relativas ao Exercício anterior;
- Anexo V – Evolução do Patrimônio Líquido;
- Anexo VI – Renúncia de Receita;
- Anexo VII – Margem de Expansão de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado;
- Anexo VIII – Riscos Fiscais;
- Anexo IX – Cronograma de Obras.

No entanto, a forma apresentada destes anexos não influenciaram negativamente na Execução Orçamentária daquele Exercício.

Para a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2010 (em vigor) e LDO 2011 (nesta data em votação na Câmara Municipal), estão sendo providenciados documentos complementares aos Anexos II ao IX, em atendimento a Portaria 462/09 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN (portaria orientativa).

Prefeitura do Município de Araucária, 21 de Setembro de 2010.

Leonardo Afonso Brusamolin Junior
Secretário Municipal de Planejamento

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE, ENTRE SI, CELEBRAM, DE UM LADO, O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA E, DE OUTRO, E O BANCO ITAÚ S.A.

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.105.535/0001-99 , com sede nesta cidade, à Rua Pedro Druscz 111, neste ato representado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. Olizandro José Ferreira, RG-SSP/PR 7.789.745-3 CPF 348.590.719-72 e pelo Secretário de Finanças Sr. Marco Antonio Ozorio CIP/CRC/PR 26.244 e CPF 354.105.669-04, doravante denominado simplesmente PREFEITURA ou MUNICÍPIO, e

BANCO ITAÚ S.A., instituição financeira com sede em São Paulo, à Pça. Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Conceição, São Paulo – SP, inscrito no CNPJ sob nº 60.701.190/0001-04, devidamente representado por Cícero Marcus de Araújo, RGM-1.073.452 e CPF 385.190.466-49 e Antonio Carlos Lopes, RG-SSP/SP 5.284.571 e CPF nº 370.791.318-04, doravante denominado ITAUBANCO, em conjunto denominados partes.

CONSIDERANDO :

I. que as partes visam à mútua colaboração e à obtenção de um resultado comum, qual seja, atender aos fins institucionais do MUNICÍPIO;

II. que a PREFEITURA tem necessidade de utilizar-se de instituição financeira para recebimento de receitas, manutenção e aplicação de disponibilidades, pagamento de servidores, funcionários, aposentados e pensionistas, de fornecedores, prestadores de serviços e outros,

III. a estrutura bancária do ITAUBANCO, que possui condições técnicas e operacionais capazes de atender às necessidades da PREFEITURA;

IV. a Medida Provisória 2.192-70, artigo 4º, § 1º, que possibilita a movimentação de recursos públicos, até o ano de 2010, em instituições financeiras submetidas a processo de privatização ou na instituição financeira adquirente de seu controle acionário;

V. a decisão proferida pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Contas do Paraná, em sessão plenária realizada no dia 26.06.2003, que dá parecer favorável às Prefeituras Municipais do Paraná para movimentarem as contas públicas no Banco Itaú S.A., sucessor do Banco do Estado do Paraná S.A. – BANESTADO, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA e ajustam o que segue:

1 – OBJETO

a) cooperação em projeto de iniciativa do MUNICÍPIO, limita ao repasse do valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil de reais), nas condições previstas no Anexo I deste instrumento.
b) execução de pagamentos de fornecedores, servidores ativos, inativos e pensionistas lotados no MUNICÍPIO, e repasses de recursos a diversos órgãos municipais, conforme previsto no Anexo II;
c) recebimento de receitas, manutenção e aplicação de disponibilidades do MUNICÍPIO, conforme Anexo II;

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

1.1. O(s) Anexo(s) I, II e III, após rubricado(s) pelas PARTES, passá(m) a ser parte(s) integrante(s) deste instrumento.

2 – OBRIGAÇÕES DO ITAUBANCO

a) cumprir as disposições previstas neste CONVÊNIO;

b) colaborar em projeto de iniciativa do MUNICÍPIO visando a atingir os objetivos do presente CONVÊNIO;

c) manter a atual estrutura de atendimento na PREFEITURA, modernizando-a e adequando-a a critério do ITAUBANCO;

d) pagamento de folha dos servidores ativos, inativos e pensionistas, fornecedores, prestadores de serviços, com isenção total de tarifas para o MUNICÍPIO, para os casos de crédito em conta corrente no ITAUBANCO;

e) oferecer os seguintes benefícios aos servidores municipais:

e.1) isentar de tarifa de manutenção as contas-correntes dos servidores utilizadas para recebimento de seus proventos, desde que o movimento não ultrapasse 02 (dois) saques com cheque ou cartão magnético e 05 (cinco) extratos mensais emitidos em terminais de auto-atendimento;

e.2) Fornecimento gratuito de talão de cheques e cartão magnético;

e.3) Manutenção da data de abertura da conta bancária do servidor do seu atual banco;

e.4) Taxas de juros diferenciadas para os servidores em função do crédito de salário em conta corrente.

3 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

a) manter, no ITAUBANCO, as contas de movimento, disponibilidades e aplicações financeiras do MUNICÍPIO, em contas correntes ou em aplicações financeiras, nas modalidades oferecidas pelo ITAUBANCO, inerentes a aplicações de recursos públicos e realizar recebimento de valores e operações financeiras por seu intermédio, pelo prazo de vigência deste Convênio, salvo os que, por lei, tenham que ser movimentados através de outra instituição financeira;

b) manter os convênios já existentes;

c) transferir para o ITAUBANCO, de imediato, a folha de pagamento da totalidade dos servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e do pessoal em cargos comissionados, cujo pagamento deverá ser realizado a partir de agosto de 2005, através de crédito em contas-correntes.

d) realizar, através do ITAUBANCO, em regime de exclusividade, o pagamento dos atuais servidores públicos e do pessoal em cargos comissionados, indicados no item "c" acima, ou que vierem a ser admitidos sob qualquer regime, mediante contas correntes a serem abertas junto ao ITAUBANCO;

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

e) disponibilizar arquivo para transmissão eletrônica contendo a identificação dos beneficiários e respectivas contas, na forma e no prazo descritos no Anexo II;

f) manter, com antecedência descrita no Anexo II, em conta do MUNICÍPIO destinada ao pagamento dos servidores, recursos suficientes e disponíveis para a realização dos pagamentos, autorizando o ITAUBANCO a proceder às transferências necessárias;

g) assinar, contrato específico do produto SISTEMA DE PAGAMENTOS – SISPAG ou de outros produtos oferecidos pelo ITAUBANCO, com prazo de vigência idêntico ao do presente convênio, onde serão descritos os detalhes operacionais necessários à execução dos serviços de pagamento de salários e fornecedores.

4 - DA VIGÊNCIA E DO CUMPRIMENTO DO CONVÊNIO

Este convênio vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que obedecidas as normas aplicáveis e poderá ser denunciado mediante aviso prévio por escrito com antecedência mínima de180 (cento e oitenta) dias, observadas as disposições da cláusula 5 adiante.

Com vistas ao fiel cumprimento das obrigações aqui assumidas, o MUNICÍPIO compromete-se, enquanto vigente este CONVÊNIO a obedecer as condições nele previstas.

Na hipótese de ocorrência de força maior ou caso fortuito devidamente comprovados, tais como revoluções e demais eventos da espécie, ficarão as partes isentas do cumprimento das disposições contidas neste CONVÊNIO.

5 – DA RESCISÃO

a) Em caso de descumprimento total ou parcial dos termos deste Convênio pelo MUNICÍPIO, em qualquer momento de sua vigência, o ITAUBANCO poderá rescindi-lo ou denunciá-lo, e o MUNICÍPIO ressarcirá ao ITAUBANCO os recursos investidos e mencionados no Anexo I, corrigidos monetariamente de acordo a variação do IGPM-FGV, a partir da data da assinatura deste instrumento até a data do efetivo ressarcimento.

b) Também no caso de denúncia do Convênio, antes do prazo previsto para o seu término, o MUNICÍPIO ressarcirá ao ITAUBANCO, proporcionalmente ao período ainda a decorrer, os recursos investidos e mencionados no Anexo I, corrigidos monetariamente de acordo com a variação do IGPM-FGV, a partir da data da assinatura deste instrumento, até a data da efetiva devolução.

c) Em caso de descumprimento, total ou parcial dos termos do Convênio pelo ITAUBANCO, poderá o MUNICÍPIO, a qualquer tempo, denunciá-lo ou rescindi-lo, ficando, neste caso, o MUNICÍPIO desobrigado de ressarcir ao ITAUBANCO os recursos investidos.

6 – TOLERÂNCIA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ANEXO 1

AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA E BANCO ITAÚ S.A. em 02/08/2005

1. OBJETO

1.1. COOPERAÇÃO

A cooperação, pelo ITAUBANCO, em projetos de iniciativa do MUNICÍPIO, que visem à melhoria de condições físicas, administrativas, operacionais e técnicas e em projetos sociais..

1.2. VALOR LIMITE

Valor limite global da colaboração: R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais), a ser repassado da seguinte forma:

a) R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais) por meio de crédito em conta-corrente em nome do MUNICÍPIO mediante recibo, em até 10 dias após a assinatura deste convênio e abertura das contas correntes;

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ANEXO 2

2.1. PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS E PENSIONISTAS, DE FORNECEDORES E OUTROS CREDORES

2.3.1. Especificação, condições, procedimentos dos serviços de pagamento de folha, de fornecedores, de prestadores de serviços e de outros credores

QUADRO DEMONSTRATIVO

A) Conta corrente da PREFEITURA: 0952/00561.9

B) Pagamento/lançamento processado:

a) Crédito em conta corrente do favorecido – para servidores, fornecedores e outros credores.

b) DOC eletrônico – para fornecedores e outros credores.

c) TED eletrônica – para fornecedores e outros credores.

d) Prazo prévio para disponibilidade de recursos ...01 dia útil.

2.3.2. Processamento

Os serviços de pagamento serão realizados por meio de processamento de arquivos transmitidos pelo sistema de informação "Home", por outros canais de processamento de teletransmissão, cuja finalidade é a efetivação de pagamentos de salários e outras remunerações a empregados, funcionários ou aposentados, e pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços e outros credores e de faturas devidas pela PREFEITURA, e por ordem desta.

2.3.3. UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA DE ARQUIVOS

As PARTES se obrigam a não utilizar os arquivos em outros serviços que não os de transposição de dados, para uso específico do objeto deste Convênio.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

2.3.4. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

2.3.4.1. Enviar ao BANCO, em local e condições previamente indicados, por teletransmissão, com no mínimo (.02.) dias úteis da data dos pagamentos;

2.3.4.2. Manter recursos disponíveis na conta corrente discriminada no item A do quadro demonstrativo acima, para os pagamentos comandados, bem como para o débito das tarifas pelos serviços prestados;

2.3.4.3. Manter cópia do arquivo enviado ao BANCO, na eventualidade da necessidade de retransmissão ou substituição;

2.3.5. OBRIGAÇÕES DO BANCO:

2.3.5.1. Processar o arquivo recebido da PREFEITURA, nas datas de pagamento identificados no arquivo;

2.3.5.2. Devolver à PREFEITURA os arquivos transmitidos por teleprocessamento no 1º dia útil após o processamento;

2.3.6. DOS PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.3.6.1 O BANCO efetuará os créditos automáticos nas contas correntes indicadas pela PREFEITURA. Quanto aos depósitos pela compensação eletrônica, os créditos serão remetidos para quaisquer bancos participantes do Sistema Nacional de Compensação, indicados pela PREFEITURA, estando à disposição do favorecido Ted no mesmo dia e Doc no primeiro dia útil posterior à data do processamento do crédito.

2.3.6.2. O BANCO, na qualidade de simples mandatário, fica isento de quaisquer responsabilidades, caso os arquivos não sejam transmitidos ou entregues no prazo estabelecido acima, assim como pela omissão ou inexatidão de dados consignados nos arquivos.

2.3.6.3. Nos dias em que não houver expediente bancário, os créditos objeto deste instrumento, serão efetivados no primeiro dia útil subseqüente.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

2.3.6.4. Por imposição legal, após a efetivação dos lançamentos nas contas correntes dos favorecidos, correntistas do **BANCO**, quaisquer solicitações da **PREFEITURA** para estornos de créditos, somente poderão ser atendidas mediante apresentação de autorização expressa do titular da conta.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Banco Itaú S.A.

Curitiba, 05 de agosto de 2005

Protocolo Geral P.A. -05-Ago-2005-14:34-001542-2/3

Prefeitura do Município de Araucaria

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
ALMIR LEMOS

ASSUNTO: Relação contendo dados dos Servidores

Senhor Secretário,

Dando continuidade ao processo de abertura de contas correntes aos servidores que recebem seus salários por outras instituições financeiras, conforme previsto em nossa cooperação, solicitamos enviar com a maior brevidade possível, a relação dos seus funcionários, na formatação em anexo, contendo no mínimo os seguintes dados:

NOME
CPF
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (Ex - RG) - separado por coluna: número, série, estado
ENDEREÇO COMPLETO - separado por coluna: rua, numero, complemento, bairro, CEP, cidade
VALOR SALÁRIO
CARGO
DATA DE ADMISSÃO
CARTEIRA DE TRABALHO -CTPS - separado por coluna: número, série, estado expedidor

A partir destes dados, daremos inicio a abertura das contas correntes já neste mês de agosto e com crédito para o mês de setembro/2005.

Atenciosamente.

Paulo Roberto Mincov
Gerente Poder Público
003950193

Banco Itaú S.A.
Praça Alfredo Egydio de
Souza Aranha, 100 Torre Itaúsa
04344 902 São Paulo SP
www.itau.com.br

2005-7 - PT - SET/2002

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ANEXO 3

3.1. MANUTENÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM CONTA CORRENTE – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. Manter as disponibilidades e aplicações financeiras do MUNICÍPIO e realizar operações financeiras através do BANCO.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K250833060710005
25/08/2010 08:37:53

000013

Dados consultados

Agência	1467-2
Conta	16074-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA
Período	01/12/2009 a 31/12/2009

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1400478311227	
		valor juros		46.560,00
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.000.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2009	6000000,00	217080,00	0,00	6217080,00
31/07/2009	6000000,00	265920,00	0,00	6265920,00
31/08/2009	6000000,00	309240,00	0,00	6309240,00
30/09/2009	6000000,00	352920,00	0,00	6352920,00
30/10/2009	6000000,00	396720,00	0,00	6396720,00
30/11/2009	6000000,00	438960,00	0,00	6438960,00
31/12/2009	6000000,00	485520,00	0,00	6485520,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1400478311227	18/02/2009	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	23/01/2014

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1400478311227	485.520,00

Transação efetuada com sucesso por: J2789470 MARISA FORBECK.

25/08/2010

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DEVIDOS E RECOLHIDOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE 2009

Tipo: Inativos - Regime Próprio

DEVIDOS

Ano da competência	Mês da Competência	Base de Cálculo *	Valor Descontado Empregado	% Contribuição do Empregado	Valor devido do Empregador	% Contribuição do Empregador	Segurados Compensação	Salário-Família	Auxílio Maternidade	Auxílio-Doença	Partic. % Aposent.	Devolução FPMA	TOTAL DEVIDO
2009	1	0,00	2.257,23	11,00%	2.362,01	11,51%	0,00	51,21	0,00	0,00	64.749,68	0,00	(60.181,65)
2009	2	0,00	2.257,23	11,00%	2.366,47	11,51%	0,00	51,21	0,00	0,00	65.795,04	0,00	(61.222,55)
2009	3	0,00	1.797,34	11,00%	1.797,34	11,51%	0,00	90,40	0,00	0,00	65.895,04	0,00	(62.390,76)
2009	4	0,00	1.797,34	11,00%	1.797,34	11,51%	0,00	90,40	0,00	0,00	65.895,04	0,00	(62.390,76)
2009	5	0,00	1.797,34	11,00%	0,00	11,51%	0,00	90,40	0,00	0,00	65.895,04	0,00	(64.188,10)
2009	6	0,00	2.411,78	11,00%	0,00	11,51%	0,00	48,21	0,00	0,00	69.920,93	0,00	(67.557,36)
2009	7	0,00	2.441,22	11,00%	0,00	11,51%	0,00	72,32	0,00	0,00	77.389,63	1.893,87	(76.914,60)
2009	8	0,00	2.478,34	11,00%	16,78	11,51%	0,00	90,40	0,00	0,00	83.139,57	398,49	(81.133,34)
2009	9	0,00	2.494,32	11,00%	0,00	11,51%	0,00	90,40	0,00	0,00	86.843,16	4,58	(84.443,82)
2009	10	0,00	2.494,32	11,00%	0,00	11,51%	0,00	90,40	0,00	0,00	88.211,67	0,00	(85.807,75)
2009	11	0,00	2.494,32	11,00%	0,00	11,51%	0,00	90,40	0,00	0,00	88.211,67	240,20	(86.047,95)
2009	12	0,00	2.494,32	11,00%	0,00	11,51%	0,00	90,40	0,00	0,00	166.987,07	0,00	(164.583,15)
		0,00	**27.215,10**		**8.339,94**		**0,00**	**946,15**	**0,00**	**0,00**	**988.933,54**	**2.537,14**	**(956.861,79)**

* Descontos de acordo com Emenda Constitucional 41/2003

Tipo: Inativos - Regime Próprio

RECOLHIDOS

Ano da competência	Mês da Competência	Data do Recolhimento	Data do Vencimento	Principal Empregados	Principal Empregador	Juros e Multas Pagos	Atualização Monetária	TOTAL RECOLHIDO
2009	1	06/02/09	10/02/09	2.257,23	2.362,01	0,00	0,00	4.619,24
2009	2	02/03/09	10/03/09	2.257,23	2.366,47	0,00	0,00	4.623,70
2009	3	31/03/09	10/04/09	1.797,34	1.797,34	0,00	0,00	3.594,68
2009	4	30/04/09	10/05/09	1.797,34	1.797,34	0,00	0,00	3.594,68
2009	5	01/06/09	10/06/09	1.797,34	0,00	0,00	0,00	1.797,34
2009	6	03/07/10	10/07/09	2.411,78	0,00	0,00	0,00	2.411,78
2009	7	30/07/10	10/08/09	2.441,22	0,00	0,00	0,00	2.441,22
2009	8	04/09/10	10/09/09	2.478,34	16,78	0,00	0,00	2.495,12
2009	9	01/10/09	10/10/09	2.494,32	0,00	0,00	0,00	2.494,32
2009	10	28/10/09	10/11/09	2.494,32	0,00	0,00	0,00	2.494,32
2009	11	30/11/09	10/12/09	2.494,32	0,00	0,00	0,00	2.494,32
2009	12	30/12/09	10/01/09	2.494,32	0,00	0,00	0,00	2.494,32
				27.215,10	**8.339,94**	**0,00**	**0,00**	**35.555,04**

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Tipo: Pensionistas - Regime Próprio

DEVIDOS

Ano da competência	Mês da Competência	Base de Cálculo	Valor Descontado	% Contribuição do Empregado	Valor devido do Empregador	% Contribuição do Empregador	Segurados Compensação	Salário-Família	Auxílio Maternidade	Auxílio-Doença	Partic. % Aposent.	Devolução FPMA	TOTAL DEVIDO
2009	1	1.017,70	111,94	11,00%	117,13	11,51%	0,00	51,21	0,00	0,00	41.245,87	0,00	(41.068,01)
2009	2	8.883,14	959,65	11,00%	1.022,44	11,51%	0,00	51,21	0,00	0,00	41.385,90	0,00	(39.455,02)
2009	3	1.395,99	153,55	11,00%	153,55	11,51%	0,00	54,24	0,00	0,00	41.332,79	0,00	(41.079,93)
2009	4	1.395,99	153,55	11,00%	153,55	11,51%	0,00	54,24	0,00	0,00	41.332,79	0,00	(41.079,93)
2009	5	0,00	0,00	11,00%	0,00	11,51%	0,00	54,24	0,00	0,00	41.332,79	0,00	(41.387,03)
2009	6	0,00	0,00	11,00%	0,00	11,51%	0,00	54,24	0,00	0,00	43.858,09	0,00	(43.912,33)
2009	7	0,00	0,00	11,00%	0,00	11,51%	0,00	54,24	0,00	0,00	49.589,26	0,00	(49.643,50)
2009	8	0,00	0,00	11,00%	0,00	11,51%	0,00	36,16	0,00	0,00	44.813,28	0,00	(44.849,44)
2009	9	0,00	0,00	11,00%	0,00	11,51%	0,00	36,16	0,00	0,00	48.493,74	0,00	(48.529,90)
2009	10	0,00	0,00	11,00%	0,00	11,51%	0,00	36,16	0,00	0,00	45.760,02	0,00	(45.796,18)
2009	11	0,00	0,00	11,00%	0,00	11,51%	0,00	36,16	0,00	0,00	46.541,04	0,88	(46.578,08)
2009	12	0,00	0,00	11,00%	0,00	11,51%	0,00	36,16	0,00	0,00	91.344,18	0,00	(91.380,34)
		12.692,82	**1.378,69**		**1.446,67**		**0,00**	**554,42**	**0,00**	**0,00**	**577.029,75**	**0,88**	**(574.759,69)**

Tipo: Pensionistas - Regime Próprio

RECOLHIDOS

Ano da competência	Mês da Competência	Data do Recolhimento	Data do Vencimento	Principal Empregados	Principal Empregador	Juros e Multas Pagos	Atualização Monetária	TOTAL RECOLHIDO
2009	1	06/02/09	10/02/09	111,94	117,13	0,00	0,00	229,07
2009	2	02/03/09	10/03/09	959,65	1.022,44	0,00	0,00	1.982,09
2009	3	31/03/09	10/04/09	153,55	153,55	0,00	0,00	307,10
2009	4	30/04/09	10/05/09	153,55	153,55	0,00	0,00	307,10
2009	5	01/06/09	10/06/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	6	03/07/10	10/07/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	7	30/07/10	10/08/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	8	04/09/10	10/09/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	9	01/10/09	10/10/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	10	28/10/09	10/11/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	11	30/11/09	10/12/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	12	30/12/09	10/01/09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.378,69	**1.446,67**	**0,00**	**0,00**	**2.825,36**

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FISICO

Tipo: Servidores - Regime Próprio

DEVIDOS

Ano da competência	Mês da Competência	Base de Cálculo	Valor Descontado	% Contribuição do Empregado	Valor devido do Empregador	% Contribuição do Empregador	Segurados Compensação	Salário-Família	Auxílio Maternidade	Auxílio-Doença	Partic. % Aposent.	Devolução FPMA	TOTAL DEVIDO
2009	1	7.910.002,85	869.682,29	11,00%	909.979,08	11,51%	76,02	0,00	57.449,80	154.030,40	1.575,88	0,00	1.566.681,31
2009	2	7.912.692,37	870.379,17	11,00%	910.751,56	11,51%	0,00	0,00	57.033,64	136.220,33	1.575,88	0,00	1.586.300,88
2009	3	7.998.119,15	879.791,04	11,00%	879.791,04	11,51%	0,00	0,00	43.745,10	156.368,57	2.663,87	0,00	1.556.804,54
2009	4	8.032.024,57	883.520,51	11,00%	883.520,51	11,51%	0,00	0,00	47.674,44	168.484,65	2.663,87	0,00	1.548.218,06
2009	5	8.373.256,34	921.055,70	11,00%	921.055,70	11,51%	0,00	0,00	41.441,34	187.047,01	2.663,87	0,00	1.610.959,18
2009	6	8.888.795,74	977.766,36	11,00%	977.766,42	11,51%	0,00	18,08	41.087,10	232.325,33	2.663,87	408.732,07	1.270.706,33
2009	7	8.977.501,02	987.524,29	11,00%	987.524,36	11,51%	0,00	0,00	35.403,10	213.329,85	2.663,87	32.369,43	1.691.282,40
2009	8	8.948.778,62	984.364,56	11,00%	984.364,63	11,51%	0,00	0,00	29.908,67	201.318,22	1.757,38	5.103,76	1.730.641,16
2009	9	8.942.737,67	983.700,04	11,00%	983.700,12	11,51%	0,00	0,00	39.500,46	203.287,20	1.575,88	4.747,39	1.718.289,23
2009	10	8.989.243,18	988.816,09	11,00%	988.816,19	11,51%	0,00	0,00	53.251,31	201.990,53	1.575,88	0,00	1.720.814,56
2009	11	9.009.250,66	991.016,81	11,00%	991.016,92	11,51%	0,00	0,00	56.915,80	197.376,59	1.575,88	1.659,29	1.724.506,17
2009	12	17.821.119,69	1.960.322,35	11,00%	1.960.335,86	11,51%	0,00	0,00	50.369,65	193.024,43	1.575,88	0,00	3.675.688,25
		111.803.521,86	**12.297.939,21**		**12.378.622,39**		**76,02**	**18,08**	**553.780,41**	**2.244.803,11**	**24.532,01**	**452.611,94**	**21.400.892,07**

Tipo: Servidores - Regime Próprio

RECOLHIDOS

Ano da competência	Mês da Competência	Data do Recolhimento	Data do Vencimento	Principal Empregados	Principal Empregador	Juros e Multas Pagos	Atualização Monetária		TOTAL RECOLHIDO
2009	1	06/02 e 19/02/10	10/02/09	869.682,29	909.979,08	0,00	0,00		1.779.661,37
2009	2	02/03/09	10/03/09	870.379,17	910.751,56	0,00	0,00		1.781.130,73
2009	3	31/03/09	10/04/09	879.791,04	879.791,04	0,00	0,00		1.759.582,08
2009	4	30/04 e 05/05/10	10/05/09	883.520,51	883.520,51	0,00	0,00		1.767.041,02
2009	5	01/06/09	10/06/09	921.055,70	921.055,70	0,00	0,00		1.842.111,40
2009	6	03/07/10	10/07/09	977.766,36	977.766,42	0,00	0,00		1.955.532,78
2009	7	30/07/10	10/08/09	987.524,29	987.524,36	0,00	0,00		1.975.048,65
2009	8	04/09/10	10/09/09	984.364,56	984.364,63	0,00	0,00		1.968.729,19
2009	9	01/10/09	10/10/09	983.700,04	983.700,12	0,00	0,00		1.967.400,16
2009	10	28/10/09	10/11/09	988.816,09	988.816,19	0,00	0,00		1.977.632,28
2009	11	30/11/09	10/12/09	991.016,81	991.016,92	0,00	0,00		1.982.033,73
2009	12	30/12/09	10/01/09	1.960.322,35	1.960.335,86	0,00	0,00		3.920.658,21
				12.297.939,21	**12.378.622,39**	**0,00**	**0,00**		**24.676.561,60**

Obs: - o pagamento de 19/02/10 corresponde a complemento no valor de R$ 470,55
- o pagamento de 05/05/10 corresponde a complemento no valor de R$ 671,24

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Tipo: Secretários Municipais - Regime Próprio

DEVIDOS

Ano da competência	Mês da Competência	Base de Cálculo	Valor Descontado	% Contribuição do Empregado	Valor devido do Empregador	% Contribuição do Empregador	Segurados Compensação	Salário-Família	Auxílio Maternidade	Auxílio-Doença	Partic. % Aposent.	Devolução FPMA	TOTAL DEVIDO
2009	1	9.152,29	1.006,73	11,00%	1.053,42	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,15
2009	2	9.152,29	1.006,73	11,00%	1.053,42	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,15
2009	3	9.152,29	1.006,76	11,00%	1.006,76	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,52
2009	4	9.152,29	1.006,76	11,00%	1.006,76	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,52
2009	5	9.152,29	1.006,76	11,00%	1.006,76	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,52
2009	6	12.757,63	1.403,35	11,00%	1.403,35	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27	2.741,43
2009	7	12.757,63	1.403,35	11,00%	1.403,35	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,70
2009	8	12.757,63	1.403,35	11,00%	1.403,35	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,70
2009	9	12.757,63	1.403,35	11,00%	1.403,35	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,70
2009	10	12.757,63	1.403,35	11,00%	1.403,35	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,70
2009	11	12.757,63	1.403,35	11,00%	1.403,35	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,70
2009	12	36.555,86	4.021,15	11,00%	4.021,15	11,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042,30
		158.863,09	**17.474,99**		**17.568,37**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,27**	**34.978,09**
			0,05		(716,77)								

Tipo: Secretários Municipais - Regime Próprio

RECOLHIDOS

Ano da competência	Mês da Competência	Data do Recolhimento	Data do Vencimento	Principal Empregados	Principal Empregador	Juros e Multas Pagos	Atualização Monetária		TOTAL RECOLHIDO
2009	1	06/02/09	10/02/09	1.006,73	1.053,42	0,00	0,00		2.060,15
2009	2	02/03/09	10/03/09	1.006,73	1.053,42	0,00	0,00		2.060,15
2009	3	31/03/09	10/04/09	1.006,76	1.006,76	0,00	0,00		2.013,52
2009	4	30/04/09	10/05/09	1.006,76	1.006,76	0,00	0,00		2.013,52
2009	5	01/06/09	10/06/09	1.006,76	1.006,76	0,00	0,00		2.013,52
2009	6	03/07/10	10/07/09	1.403,35	1.403,35	0,00	0,00		2.806,70
2009	7	30/07/10	10/08/09	1.403,35	1.403,35	0,00	0,00		2.806,70
2009	8	04/09/10	10/09/09	1.403,35	1.403,35	0,00	0,00		2.806,70
2009	9	01/10/09	10/10/09	1.403,35	1.403,35	0,00	0,00		2.806,70
2009	10	28/10/09	10/11/09	1.403,35	1.403,35	0,00	0,00		2.806,70
2009	11	30/11/09	10/12/09	1.403,35	1.403,35	0,00	0,00		2.806,70
2009	12	30/12/09	10/01/09	4.021,15	4.021,15	0,00	0,00		8.042,30
				17.474,99	**17.568,37**	**0,00**	**0,00**		**35.043,36**

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FISICO

TOTAL DEVIDO

Ano da competência	Mês da Competência	Base de Cálculo	Valor Descontado	% Contribuição do Empregado	Valor devido do Empregador	% Contribuição do Empregador	Segurados Compensação	Salário-Família	Auxílio Maternidade	Auxílio-Doença	Partic. % Aposent.	Devolução FPMA	TOTAL DEVIDO
ANUAL		111.975.077,77	12.344.007,99	11,00	12.405.977,37	11,51	76,02	1.518,65	553.780,41	2.244.803,11	1.590.495,30	455.215,23	19.904.248,68

TOTAL RECOLHIDO

Ano da competência	Mês da Competência	Principal Empregados	Principal Empregador	Segurados Compensação	Salário-Família	Auxílio Maternidade	Auxílio-Doença	Partic. % Aposent.	Devolução FPMA	TOTAL RECOLHIDO
ANUAL		12.344.007,99	12.405.977,37	76,02	1.518,65	553.780,41	2.244.803,11	1.590.495,30	455.215,23	19.904.248,68

Ano da competência	Mês da Competência	Data do Recolhimento	Valor Recolhido	Borderos
2009	1	06/02/09	1.467.021,25	056-057-058-059/09
2009	1	19/02/09	470,55	100/09
2009	2	02/03/09	1.487.683,46	122-123-124-125/09
2009	3	31/03/09	1.455.347,37	195-196-203-197-198/09
2009	4	30/04/09	1.446.089,65	275-276-277-278/09
2009	4	05/05/09	671,24	292/09
2009	5	01/06/09	1.507.397,57	359-360-361-362/09
2009	6	03/07/09	1.161.978,07	437-438-439-440/09
2009	7	30/07/09	1.567.531,00	502-503-504-505/09
2009	8	04/09/09	1.607.465,08	601-603-604-605/09
2009	9	01/10/09	1.588.122,21	678-679-680-681/09
2009	10	28/10/09	1.592.017,33	746-747-748-749/09
2009	11/13	30/11/09	2.569.103,42	816-817-818-819/09
2009	12	30/12/09	2.453.350,48	905-906-907-908/09
Total Pago			**19.904.248,68**	

Araucária, 17 de Setembro de 2010.

Guiomar A. R. dos Santos
SMRH

Rhuanita Graciela Drozd
Secretária da SMRH

Josiane do Rocio Belo
Téc.Contabil. CRC/PR 28.795/O

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário da SMFI

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito

000018

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Secretaria Municipal de Finanças

BORDERO Nº 0 056/09
BANCO ITAÚ S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros Funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados,com base nos documentos comprobatórios em nosso poder,relativo Consignações Folha do do mês de Janeiro/09.

Credores	Bancos	Agências	Contas	Valores
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	164.819,77
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	3.533,74
PARANÁ BANCO S/A CNPJ – 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	119.184,77
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	381	00600000058-4	212.359,76
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ- 81.711.772/0001-33	341	952	16-4	5.576,64
A.G.M.A.R. CNPJ-07.544.839/0001-30	341	2929	40936-1	863,55
Total	-	-	-	**506.338,23**

Araucária, 04 de Fevereiro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
06 FEV. 2009
CONTABILIZADO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

[illegible]0044 095298023 060209 6.440,19D PREF N

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 177.949,79
2570-8	Cento sessenta e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos***
BORDERO Nº	
56/09	

Araucária, 06 de Fevereiro de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04.01.00	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	2.369,17
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	175.580,62
		177.949,79

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

06 FEV. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 06/02/09

Albanor José Pereira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 34.409,97
2570-8	Trinta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e noventa e sete centavos**
BORDERO Nº 56/09	

Araucária, 06 de Fevereiro de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a folha de Janeiro/09 num valor de..... 34.409,97

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

06 FEV. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 06 / 02/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO ITAU S/A

COMPROVANTE DE SOLICITACAO DE TED - TRANSF. ELETRONICA DISPONIVEL

DOC N. 154903 CONTROLE N. 154903
VALOR R$ 212.359,76 DATA DE EMISSAO 06.02.2009
TARIFA R$ 0,00
FINALIDADE CREDITO EM CONTA CORRENTE

* FAVORECIDO *

BANCO 104 AGENCIA 0381 CONTA 00600000058 DV 4
NOME FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA CPF/CNPJ 04.102.170/0001-38

* REMETENTE *

NOME PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
BANCO 341 AGENCIA 0952 CONTA/DAC 02570-8

CODIGO IDENTIFICACAO DA TRANSFERENCIA : 056

IMPORTANTE : PREZADO CLIENTE, CONFIRA COM ATENCAO OS DADOS ACIMA.
-O BANCO EFETUARA A TRANSFERENCIA ATE AS 17 HS. DO DIA DA SOLICITACAO, EXCETO EM CASOS DE : INDISPONIBILIDADE DE SALDO NO MOMENTO DA LIBERACAO EFETIVA OU FORCA MAIOR (CONSIDERADO COMO TAL A INDISPONIBILIDADE DE SISTEMAS ITAU OU BACEN OU CAMARA DE COMPENSACAO).

(VIA CLIENTE) - B1KB / A7-CR02 -

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Secretaria Municipal de Finanças

BORDERÔ Nº 057/09
BANCO ITAÚ S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2
SAÚDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados,com base nos documentos comprobatórios em nosso poder,relativo Consignações Folha do do mês de Janeiro/09.

Credores	Bancos	Agências	Contas	Valores
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	126.169,84
PARANÁ BANCO S/A CNPJ – 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	104.368,18
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	381	00600000058-4	496.011,70
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ- 81.711.772/0001-33	341	952	16-4	5.074,72
Total	-	-	-	**731.624,44**

Araucária, 04 de Fevereiro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
06 FEV. 2009
CONTABILIZADO

RUA PEDRO DRUSZCZ,111-ESTADO DO PARANÁ CEP 83702-080–FONE 3614-1400 – CNPJ Nº 76.105.535/0001-99

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000024

P/ 508/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 218.762,93
2568-2 BORDERÔ Nº 57/09	Duzentos e dezoito mil,setecentos e sessenta e dois reais e noventa e treis centavos***

Araucária, 06 de Fevereiro de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	CONTAS A PAGAR

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a Folha de Janeiro/09, no valor de..... **218.762,93**

PAGUE-SE

EM:____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:_renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 277.248,77
2568-2	Dezentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos****
BORDERO Nº 57/09	

Araucária, 06 de Fevereiro de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04.01.00	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	277.248,77

277.248,77

PAGUE-SE

EM:____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000026

0

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA
Secretaria Municipal de Finanças

BORDERO Nº 058/09
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6
SMED

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, relativo Consignações Folha do do mês de Janeiro/09.

Credores	Bancos	Agências	Contas	Valores
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	98.382,85
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	8.356,79
PARANÁ BANCO S/A. CNPJ – 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	95.126,35
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	381	00600000058-4	311.166,86
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ- 81.711.772/0001-33	341	952	16-4	3.608,36
Total	-	-	-	**516.641,21**

Araucária, 05 de Fevereiro de 2009

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
06 FEV 2009
Fev
CONTABILIZADO

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111–ESTADO DO PARANÁ CEP 83702-080–FONE 3614-1400 – CNPJ Nº 76.101.535/0001-99

PROTOCOLO
06 FEV. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA PARANÁ

Dayene R. Stachera

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000027

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 181.939,82
17.570-6	Cento e oitenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e oi tenta e dois centavos**
BORDERO Nº	
58/09	

Araucária, 06 de Fevereiro de 2009

CONF. COMPROVANTE BANCÁRIO

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	DEPOSITOS
1238	FPMA - RETENÇÃO

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	181.939,82
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	181.939,82

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
06 DEZ. 2009
Fev

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: ____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000028

463/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$** 18.755,63
17.570-6	Dezoito mil, setecentos cincoenta e cinco reais e sessenta e treis centavos***
BORDERÔ Nº 58/09	

Araucária, 06 de Fevereiro de 2009

CONF. COMPROVANTE BANCÁRIO

Nome Legível

R.G. nº

Código	**Contas**
4.01.01	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a mês de Janeiro/09..... **18.755,63**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

06 DEZ. 2009

Fev

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: ____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000029

218/09, 255/09, 507/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 110.471,41
17.570-6	Cento e deis mil, quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos****
BORDERO Nº	

Araucária, 06 de Fevereiro de 2009

CONF. COMPROVANTE

BANCÁRIO

Nome Legível:

R.G. nº:

Código	Contas
4.01.01	DEPOSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a mês de Janeiro/09..... 110.471,41 ACL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

06 DEZ. 2009

Fev

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM:____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

06/02/2009 BANCO DO BRASIL S.A. 12:21:48
146714661 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0270

COMPROVANTE DE TED COM CRNF

NR. DOCUMENTO 146.624
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2009
REMETENTE FNDE CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO FPNA
CGC 04.102.170/0001-38
BANCO 104 AGENC. 6301 CONTA 06000000584
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE
VALOR 311.166,86
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 311.166,86

NR.AUTENTICACAO 02CA.B05.7E6.442.E8E

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
Secretaria Municipal de Finanças

000031

BORDERO Nº 059/09
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEF

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados,com base nos documentos comprobatórios em nosso poder,relativo Consignações Folha do do mês de Janeiro/09.

Credores	Bancos	Agências	Contas	Valores
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	74.828,52
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	24.441,74
PARANÁ BANCO S/A CNPJ – 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	67.764,35
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	381	00600000058-4	447.482,93
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ- 81.711.772/0001-33	341	952	16-4	44,77
Total	-	-	-	**614.562,31**

Araucária, 04 de Fevereiro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
06 DEZ. 2009
CONTABILIZADO

PROTOCOLO
06 FEV. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA - PARANÁ

Dayene R. Stachera
F 2.327.828-5

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000116

384/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 000032

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 211.793,06
17.571-4 BORDERO Nº 59/09	Duzentos e onze mil, setecentos e noventa e treis reais e seis centavos****

Araucária, 06 de Fevereiro de 2009

CONF. COMPROVANTE BANCÁRIO

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	CONTAS A PAGAR PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente ao mês de Janeiro/09..... 211.793,06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
06 DEZ. 2009
CONTABILIZADO

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM:____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000033

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 235.689,87
17.571-4	Duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos****
CHEQUE/BORDERÔ Nº	
59/09	

Araucária, 06 de Fevereiro de 2009

CONF. COMPROVANTE BANCÁRIO

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	DEPÓSITOS
1238	FPMA - RETENÇÃO

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEF	235.689,87
	235.689,87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

06 DEZ. 2009

CONTABILIZADO

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: ____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

06/02/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:56:00
146714717 0310

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	45.552
DATA DA TRANSFERÊNCIA	06/02/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG FUNDEF
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.102.170/0001-38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 00000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	447.492,72
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	447.492,72

NR.AUTENTICACAO 7.0CB.604.1E9.F2E.542

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

000035

BORDERO Nº 100/2009
BANCO ITAÚ S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento do F.P.M.A – Fundo de Previdência do Município de Araucária relativo ao cumprimento Judicial da Servidora Rosa Branca Muraro.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
F.P.M.A Fundo de Previdência do Município de Araucária CNPJ 04.102.170/0001-38	- 104	- 0381	- 006.00000058-4	- 470,55
TOTAL	-	-	-	**470,55**

Oficio nº 317/09 - SMRH

Araucária, 18 de Fevereiro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

100

736/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000036

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 240,61
2570-8	duzentos e quarenta reais e sessenta e um centavos***
BORDERÔ 100	

Araucária, 19 de Fevereiro de 2009

Conforme Comprovante em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente ao cumprimento judicial da servidora ROSA BRANCA MURARO, Conf. Ofício nº 317/09 - SMRH..... 240,61

PAGUE-SE

EM: 18/02/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000037

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 229,94
2570-8	Duzentos e vinte e nove reias e noventa e quatro centavos***
BORDERO Nº	
100	

Araucária, 19 de Fevereiro de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04.01.00	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção conforme ofício 317/09-SMRH - ROSA BRANCA MURARO

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	229,94
		229,94

PAGUE-SE

EM: 18/02/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO ITAU S/A

** COMPROVANTE DE EMISSAO - DOC ELETRONICO = DOC C **

DOC N. 200102 CONTROLE N. 200102
VALOR R$ 470,55 DATA DE EMISSAO 19.02.2009
TARIFA R$ 0,00
FINALIDADE CREDITO EM CONTA CORRENTE

* FAVORECIDO *

BANCO 104 AGENCIA 0381 CONTA 00600000058 DV 4
NOME F P M A FUNDO PREVIDENCIA CPF/CNPJ 04.102.170/0001-38

* REMETENTE *

NOME PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA
BANCO 341 AGENCIA 0952 CONTA/DAC 02570-8

IMPORTANTE : PREZADO CLIENTE, CONFIRA COM ATENCAO OS DADOS ACIMA.

(VIA CLIENTE) = B1KB / A7-CR02 =

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Secretaria Municipal de Finanças

BORDERO Nº 122/09
BANCO ITAÚ S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros Funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados,com base nos documentos comprobatórios em nosso poder,relativo Consignações Folha do do mês de Fevereiro/09.

Credores	Bancos	Agências	Contas	Valores
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	176.278,08
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	3.592,92
PARANÁ BANCO S/A CNPJ – 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	116.459,20
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	381	00600000058-4	220.922,52
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ- 81.711.772/0001-33	341	952	16-4	5.659,62
A.G.M.A.R. CNPJ-07.544.839/0001-30	341	2929	40936-1	863,55
Total	-	-	-	**523.775,89**

Araucária, 27 de Fevereiro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

BANCO ITAU S/A
AG.0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF.MUNICIPAL
02 MAR. 2009
PROTOCOLO

Baixa em 27/02/09

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
27 FEV. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Téc. Contabilidade
CRC-PR 028795/O
SMFI-DFC

0095298022 020309 6.523,17D PREF H

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000040

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 179.360,56
2570-8	Cento setenta e nove mil, trezentos e sessenta reais e cincoenta e seis centavos***
BORDERO Nº	
122	

Araucária, 02 de Março de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04.01.00	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	2.370,22
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	176.990,34
		179.360,56

PAGUE-SE

EM: 27/03/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000041

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 41.561,96
2570-8	Quarenta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos**
BORDERO Nº	

Araucária, 02 de Março de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a folha de Fevereiro/09 num valor de..... **41.561,96**

PAGUE-SE

EM: 27/02/09

Albanor José Ferreira Gomes

Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000042

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
463037	463037	02/03/2009	220.922,52	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou
- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000043

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA
Secretaria Municipal de Finanças

BORDERO Nº 123/09
BANCO ITAÚ S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2
SAÚDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados,com base nos documentos comprobatórios em nosso poder,relativo Consignações Folha do do mês de Fev/09.

Credores	Bancos	Agências	Contas	Valores
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	131.668,67
PARANÁ BANCO S/A CNPJ – 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	102.458,18
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	381	00600000058-4	505.482,03
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ- 81.711.772/0001-33	341	952	16-4	5.034,67
Total	-	-	-	744.643,55

Araucária, 27 de Fevereiro de 2009.

Albanor José Pereira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

BANCO ITAU S/A
AG.0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF.MUNICIPAL
02 MAR 2009
PROTOCOLO

CONTABILIZADO
02 MAR 2009

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Josiane do Rocio Reis
Téc. Contabilidade
CRC PR 028795/O
SMFI-DFC

CC 0952.02568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F CTR 501 018 98022 5.034,67

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000044

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 278.309,62
2568-2 BORDERO Nº 123/09	Dezentos e setenta e oito mil, trezentos e nove reais e sessenta e dois centavos****

Araucária, 02 de Março de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04.01.00	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	278.309,62
		278.309,62

PAGUE-SE

EM: 17/ 02/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

02 MAR 2009

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000045

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 227.172,41
2568-2 BORDERÔ Nº 123/09	Duzentos e vinte e sete mil, cento setenta e dois reais e quarenta e um centavos***

Araucária, 02 de Março de 2009

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	CONTAS A PAGAR

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a Folha de Fevereiro/09 no valor de..... **227.172,41**

PAGO
02 MAR 2009

PAGUE-SE

EM: 02/03/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000046

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
463272	463272	02/03/2009	505.482,03	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	FPMA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

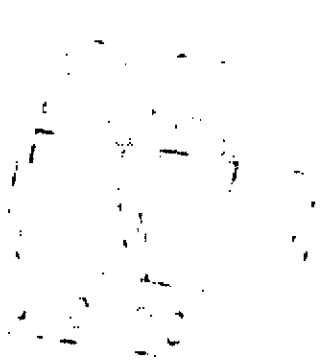
- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou
- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - Q41 / A7-CR02 -

CONTABILIZADO
02 MAR 2009
REGISTRO 123109

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO





CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000048

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 183.924,85
17.570-6	Cento e oitenta e treis mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos***
BORDERO Nº 124109	

Araucária, 02 de Março de 2008

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	183.924,85
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	183.924,85

CONFERIDO

02 MAR 2009

PAGUE-SE

EM: 27/02/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\.renato\Nota*.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000049

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$** 132.843,71
17.570-6	Cento e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e treis reais e setenta e um centavos****
BORDERO Nº 124/09	

Araucária, 02 de Março de 2009

Nome Legível
R.G. nº

Código	**Contas**
4.01.01	DEPÓSITOS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a mês de Fevereiro/09..... **132.843,71**

CONTABILIZADO
02 MAR 2009

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 27/02/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

NR AUTENTICACAO 2.69E.A7F.463.69C.045

02/03/2009 - BANCO DO BRASIL 16:47:08
146712475 0270
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	1.249
DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.102.170/0001-38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA	06000000584
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO
ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
VALOR	316.768,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	316.768,56

NR.AUTENTICACAO 8.E95.A92.490.AFE.153

02/03/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:29:06
146712475 0258
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED SEM CPMF

NR. DOCUMENTO	1.245
DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO	PMA - CONSIG EDUCACAO
CGC	76.105.535/0001-99
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA	06000000584
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO
ORIGEM DO DEBITO:	CONTA CORRENTE
VALOR	316.768,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	316.768,56

NR.AUTENTICACAO 4.B75.816.240.D79.F91

CONTABILIZADO
02 MAR 2009
ORDEM nº 1241/09

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Secretaria Municipal de Finanças

BORDERÔ Nº 125/09
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEF

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados,com base nos documentos comprobatórios em nosso poder,relativo Consignações Folha do do mês de Fev/09.

Credores	Bancos	Agências	Contas	Valores
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	77.099,84
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	24.236,81
PARANÁ BANCO S/A CNPJ – 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	65.103,35
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	381	00600000058-4	444.510,35
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ- 81.711.772/0001-33	341	952	16-4	44,77
Total	-	-	-	**610.995,12**

Araucária, 27 de Fevereiro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CONTABILIZADO
02 MAR 2009

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

PROTOCOLO
02 MAR 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA - PARANÁ

Josiane do Rocio Belo
Téc. Contabilidade
CRC-PR 068795/O
SMFI-DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000133

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000052

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 211.502,60
17.571-4	Duzentos e onze mil, quinhentos e dois reais e sessenta centavos****
BORDERÔ Nº 123109	

Araucária, 02 de Março de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	CONTAS A PAGAR PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente ao mês de Fevereiro/09 no valor de..... **211.502,60**

PAGUE-SE

EM: 27/02/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000053

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de R$ 233.007,75
17.571-4	Duzentos e trinta e treis mil, sete reais e setenta e cinco centavos****
CHEQUE/BORDERÔ Nº	
125109	

Araucária, 02 de Março de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.01.01	DEPÓSITOS
1238	FPMA - RETENÇÃO

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEF	233.007,75
	233.007,75

02 MAR 2009

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 2/3/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

02/03/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:35:47
146712475 0266
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	1.256
DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2009
REMETENTE	FMA - CONSIG FUNDEF
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.162.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	444.510,35
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	444.510,35

CONFERIDO

02 MAR 2009

125109

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 195/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6
SMED

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consignações Folha do mês de Março/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	112.810,56
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	9.043,12
PARANA BANCO S/A CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	96.741,35
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	308.241,74
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	3.601,22
TOTAL -	-	-	-	**530.437,99**

Araucária, 27 de Março de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 MAR. 2009
CONTABILIZADO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

PROTOCOLO
31 MAR. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA-PR

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000056

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento noventa e treis mil, outocentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos***
17.570-6	
BORDERO Nº	
195	

Araucária, 30 de Março de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	193.835,97
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	193.835,97

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 MAR. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: ___/___/___

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000057

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e quatorze mil, quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos***
17.570-6 BORDERÔ Nº 195	

Araucária, 30 de Março de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a mês de Março/09..... **114.405,77**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 MAR. 2009
CONTABILIZADO

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: ___/___/___

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

31/03/2009 BANCO DO BRASIL 16:59:55
146712475 0104
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 11
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2009
REMETENTE PMA - CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO FPMA ARAUCARIA
CGC 04.102.170/0001-38
BANCO: 104 AGENC.: 0381 CONTA: 06000000584
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 308.241,74
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 308.241,74

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000059

ARAUCÁRIA
Prefeitura dos Municípios

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 196/2009
BANCO ITAU S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2
SAÚDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, PARANÁ BANCO, FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo a Folha de Pgto. do mês de Março/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	0381	03000782-7	131.372,02
PARANÁ BANCO S/A. CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	98.414,18
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	501.014,34
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	5.026,80
TOTAL	-	-	-	**735.827,34**

Araucária, 27 de Março de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 MAR. 2009
CONTABILIZADO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

BANCO ITAU S/A
AG. 0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF. MUNICIPAL
31 MAR. 2009
PROTOCOLO

5.026,80
018 98022

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

CC 0952.02568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F

Josiane do Rocio
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

5011 405

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 203/2009
BANCO ITAÚ S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 02568-2
SAUDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento do F.P.M.A – Fundo de Previdência do Município de Araucária relativo a complemento da folha do mês de Março/09 .

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
F.P.M.A Fundo de Previdência do Município de Araucária CNPJ 04.102.170/0001-38	- 104	- 0381	- 006.00000058-4	- 427,26
TOTAL	-	-	-	**427,26**

Araucária, 27 de Março de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 MAR. 2009
CONTABILIZADO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

BANCO ITAU S/A
AG. 0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF. MUNICIPAL
31 MAR. 2009
PROTOCOLO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000061

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Duzentos setenta e sete mil, setecentos e vinte reais e cincoenta e dois centavos***
2568-2	
BORDERO Nº	
196	

Araucária, 30 de Março de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	277.720,52
		277.720,52

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

31 MAR. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: ____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

000062

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** Duzentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e um reais e oito centavos***
2568-2 BORDERÔ Nº **196**	

Araucária, 30 de Março de 2009

_____

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a Folha de Março/09 no valor de..... **223.721,08**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

31 MAR. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: ____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.Xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
335133	335133	31/03/2009	501.014,34	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO PREV	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341 952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000064

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - DOC C

Dados do DOC

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
336547	336547	31/03/2009	427,26	0,00

Finalidade

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Importante: Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

O Banco não será responsável pela demora ou pelo descumprimento da transferência, por erro de preenchimento ou devido a informações incorretas.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

000065
SMFI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 MAR. 2009
CONTABILIZADO

BORDERO Nº 197/2009
BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros funcional

1578

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR, FUNDO DE PREVIDÊNCIA, PARANÁ BANCO e SIFAR relativo a Folha do mês de Março/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	187.134,78
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	4.018,42
SIFAR CNPJ – 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	5.657,85
PARANÁ BANCO S/A CNPJ - 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	116.612,40
F.P.M.A Fundo de Previdência do Município de Araucária CNPJ 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	211.200,46
TOTAL -	-	-	-	**524.623,91**

Araucária, 27 de Março de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

BANCO ITAÚ S/A
AG.0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF.MUNICIPAL
31 MAR. 2009
PROTOCOLO

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

C 0952.02570-8 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F CTR 5813 405 018 [illegible] 524.623,85

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000066

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento setenta e oito mil, cento setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos***
2570-8	
BORDERO Nº	
197	

Araucária, 30 de Março de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	1.950,89
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	176.223,35
		178.174,24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

31 MAR. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: ___/___/___

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000067

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de trinta e treis mil, vinte e seis reais e vinte e dois centavos***
2570-8	
BORDERO Nº 197	

Araucária, 30 de Março de 2009

Conforme Comprovante em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a folha de Março/09 num valor de..... **33.026,22**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

31 MAR. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: ____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000068

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
336231	336231	31/03/2009	211.200,46	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
3[illegible]952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

P[illegible]o Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

C[illegible]anco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000118

000069

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 198/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEF

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO, FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consignações Folha do mês de Março/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	79.603,12
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	24.840,91
PARANA BANCO S/A CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	62.814,35
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	434.463,57
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	45,58
TOTAL -	-	-	-	**601.767,53**

Araucária, 27 de Março de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 MAR. 2009
CONTABILIZADO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

PROTOCOLO
31 MAR. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000120

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000070

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e trinta e treis mil, dezessete reais e noventa e seis centavos***
17.571-4	
CHEQUE/BORDERO Nº	
198	

Araucária, 30 de Março de 2009

_____

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	233.017,96
	233.017,96

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 MAR. 2009
CONTABILIZADO

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: ___/___/___

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000071

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos***
17.571-4 BORDERÔ Nº 198	

Araucária, 30 de Março de 2009

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente ao mês de Março/09 no valor de..... **201.445,61**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 MAR. 2009
CONTABILIZADO

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: ____/____/____

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000072

31/03/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:51:58
146712475 0090
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	7
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2009
REMETENTE	FMA - CONSIG FUNDEF
FAVORECIDO	FPMA ARAUCARIA
CGC	04.102.170/0001-38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 060000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	434.463,57
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	434.463,57

NR.AUTENTICACAO 4.9AC.DD9.41B.31E.7B0

CONFERE COM O ORIGINAL
Em 31 / 03 /09
Ass: Carmo

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000073

BORDERÔ Nº 275/2009
BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR, FUNDO DE PREVIDENCIA, PARANÁ BANCO e SIFAR relativo a Folha do mês de Abril/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	197.897,76
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	4.235,40
SIFAR CNPJ – 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	5.719,36
PARANÁ BANCO S/A CNPJ - 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	118.161,86
F.P.M.A Fundo de Previdência do Município de Araucária CNPJ 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	217.797,05
TOTAL -	-	-	-	**543.811,43**

Araucária, 28 de Abril de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 ABR. 2009
CENTRALIZADO

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

BANCO ITAÚ S/A
AG.0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF.MUNICIPAL
30 ABR. 2009
PROTOCOLO

Josiane do Rocio Bem
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMF

CC 0952.02570-8 PREF RU CC 0952.00016-4 SIND F 5658 495 018 1 98023 5.719,36

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000074

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** trinta e sete mil, quatrocentos sesenta e três reais e oitenta e um centavos***
2570-8	
BORDERO Nº 277 275	

Araucária, 30 de Abril de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a folha de Abril/09 num valor de..... **37.463,81**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

30 ABR. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 30/04/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

000075

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** Cento oitenta mil, trezentos e trinta e treis reais e vinte e quatro centavos***
2570-8	
BORDERÔ Nº ~~277~~ 275	

Araucária, 30 de Abril de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	1.950,89
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	178.382,35
		180.333,24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

30 ABR. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 30/04/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000076

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
381898	381898	30/04/2009	217.797,05	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	275

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F.P.M.A FUNDO PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 276/2009
BANCO ITAU S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2
SAÚDE

Fica esse banco autorizado á efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, PARANÁ BANCO, FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo a Folha de Pgto. do mês de Abril/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	0381	03000782-7	131.501,57
PARANÁ BANCO S/A. CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	97.604,18
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	506.585,93
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	5.055,44
TOTAL	-	-	-	**740.747,12**

Araucária, 28 de Abril de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 ABR. 2009
CONTABILIZADO

BANCO ITAÚ S/A
AG.0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF.MUNICIPAL
30 ABR. 2009
PROTOCOLO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CC 0952.02568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F 018 98023 5.055,44

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000078

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** Duzentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e sete centavos***
2568-2	
BORDERÔ Nº **276**	

Araucária, 30 de Abril de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a Folha de Abril/09 no valor de..... **226.890,87**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 ABR. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 30/04/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000079

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** Duzentos setenta e nove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e seis centavos***
2568-2 **BORDERO Nº** 276	

Araucária, 30 de Abril de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	279.695,06

279.695,06 OK

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

30 ABR. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 30/04/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000080

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
382257	382257	30/04/2009	506.585,93	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	276

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
10[illegible]381/00600000058-4	F P M A	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
3[illegible]0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000081

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 277/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6
SMED

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consignações Folha do mês de Abril/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	119.494,26
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	9.865,87
PARANA BANCO S/A CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	96.231,35
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	305.222,24
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	3.646,41
TOTAL -	-	-	-	**534.460,13**

Araucária, 28 de Abril de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 ABR. 2009
CONTABILIZADO

Joice Soczek
F 5970517-5
30/04/09

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000082

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** Cento e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos***
17.570-6	
BORDERO Nº 277	

Araucária, 30 de Abril de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a mês de Abril/09 **107.688,47**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

30 ABR. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 30/04/09

Albanor José Perreira Gomes
Prefeito Municipal

h:_renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000083

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** Cento noventa e sete mil, quinhentos e trinta e treis reais e setenta e sete centavos***
17.570-6	
BORDERO Nº	
277	

Araucária, 30 de Abril de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	197.533,77
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	197.533,77

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 ABR. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 30/04/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

30/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:35:13
146716442 0191
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	277.200
DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO	FPMA FUND PREV MUN ARAUCA
CGC	04.102.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	305.222,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	305.222,24

NR AUTENTICACAO D.B5C.C59.ED7.9B8.014

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000130

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

000085

BORDERO Nº 278/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEF

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO, FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consignações Folha do mês de Abril/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	80.211,73
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	26.516,50
PARANA BANCO S/A CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	60.125,35
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	416.484,43
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	35,63
TOTAL -	-	-	-	**583.373,64**

Araucária, 28 de Abril de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Joice Soczek
F 5.9[illegible]
30/04/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 ABR. 2009
CONTABILIZADO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

000086

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento oitenta e sete mil, novecentos e três reais e noventa e seis centavos***
17.571-4	
BORDERÔ Nº 278	

Araucária, 30 de Abril de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente ao mês de Abril/09 no valor de..... **187.903,96**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 ABR. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 30/04/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000133

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA 000087

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos***
17.571-4	
CHEQUE/BORDERÔ Nº	
278	

Araucária, 30 de Abril de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	228.580,47
	228.580,47

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 ABR. 2009
CONTABILIZADO

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 30/04/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000088

000137

30/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:33:30
146716442 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	27.820
DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG FUNDEF
FAVORECIDO	FPMA FUNDO DE PREV DO MUN
CGC	04.102.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	416.484,43
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	416.484,43

NR.AUTENTICACAO 2.DE7.AEF.962.ECD.0F6

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000089

ARAUCÁRIA
Presente no Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 292/09
BANCO ITAU S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 2570-8

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	671,24
TOTAL	-	-	-	**671,24**

Araucária, 05 de Maio de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

30/04/09

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

BANCO ITAU S/A
AG. 0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF. MUNICIPAL
05 MAIO 2009
PROTOCOLO

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000090

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos****
2570-8 **BORDERO Nº** 292	

Araucária, 05 **de** Maio **de** 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	0,00
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	335,62
		335,62

PAGUE-SE

EM: ___/___/___

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000091

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos***
2570-8	
BORDERO Nº 292	

Araucária, 05 **de Maio de 2009**

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao complemento do FPMA Patronal devido referente à folha de Abril/09 num valor de..... **335,62**

1578

Ep: 3.2.11

30/04

PAGUE-SE

EM: ___/___/___

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - DOC C

Dados do DOC

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
425849	425849	06/05/2009	671,24	0,00

Finalidade

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	FPMA FUNDO PREV	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Importante: Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

O Banco não será responsável pela demora ou pelo descumprimento da transferência, por erro de preenchimento ou devido a informações incorretas.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 359/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6
SMED

Fica esse banco autorizado á efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consignações Folha do mês de Maio/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	129.409,14
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	10.193,23
PARANA BANCO S/A CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	99.120,05
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	361.039,11
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	3.733,03
TOTAL -	-	-	-	**603.494,56**

Araucária, 28 de Maio de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
01 JUN. 2009
CONTABILIZADO

Marcio R. Passos
Ger. Modulo UN
01/06/09

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
01 JUN. 2009
CONTABILIZADO

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000094

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** Cento e trinta e quatro mil, trezentos e noventa e treis reais e vinte e quatro centavos***
17.570-6 **BORDERO Nº** 359	

Araucária, 29 de Maio de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	134.393,24
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	134.393,24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
01 JUN. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE
EM: 28/05/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

b:\ renato\Nota.xls

Liliane do Rocio Bel...
Diretora do Departame...
Financeiro/Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000095

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e sete centavos***
17.570-6 BORDERO Nº 359	

Araucária, 28 de Maio de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a mês de Maio/09

226.645,87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
01 JUN. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE
EM: 28/05/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Josiane do Rocio Be
Diretora de Departam
Financeiro/Contáb
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

01/06/2009 - BANCO DO BRASIL - 17:08:36
146714717 0775
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	3,592
DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2009
REMETENTE	FPMA - CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.102.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	361,039,11
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	361,039,11
NR.AUTENTICACAO	F.720.60F.071.483.11F

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000097

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

BORDERÔ Nº 360/2009
BANCO ITAU S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2
SAÚDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, PARANÁ BANCO, FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo a Folha de Pgto. do mês de Maio/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	0381	03000782-7	138.438,95
PARANÁ BANCO S/A. CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	98.353,18
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	495.466,82
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	5.323,29
TOTAL	-	-	-	**737.582,24**

Araucária, 28 de Maio de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
01 JUN. 2009
29/05
CONTABILIZADO

BANCO ITAU S/A
0952-ARAUCARIA/PR
PREF MUNICIPAL
01 JUN. 2009
PROTOCOLO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

: 0952.02568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND ETR 5034 405 018 98022 5.323,29

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000098

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** Duzentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e um centavos***
2568-2	
BORDERO Nº	
360	

Araucária, 28 de Maio de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	216.380,41

216.380,41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

01 JUN. 2009

29/05/09

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 28/05/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000099

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Duzentos e setenta e nove mil, oitenta e seis reais e quarenta e um centavos***
2568-2 BORDERÔ Nº 360	

Araucária, 28 de Maio de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a Folha de Maio/09 no valor de..... 279.086,41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
04 JUN. 2009
29/05/09
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 28/05/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

H:\ renaco\Nota.xls

Josiane do Rocio
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000100

Itaú - Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Nº	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
443915	443915	01/06/2009	495.466,82	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	360

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - Q41 / A7-CR02 -

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000101

ARAUCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 361/2009
BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8 1578.
Outros funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR, FUNDO DE PREVIDENCIA, PARANÁ BANCO e SIFAR relativo a Folha do mês de Maiol/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	214.215,14
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	3.610,31
SIFAR CNPJ – 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	5.814,46
PARANÁ BANCO S/A CNPJ - 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	117.215,81
F.P.M.A Fundo de Previdência do Município de Araucária CNPJ 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	214.934,60
TOTAL -	-	-	-	**555.790,32**

Araucária, 28 de Maio de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
01 JUN. 2009

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

BANCO ITAU S/A
AG 0952-ARAUCARIA/PR
CONTABILIDADE
PREF.MUNICIPAL
01 JUN. 2009
PROTOCOLO

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

CC 0952.02570-8 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND ACTR 5035 405 018 98022 5.814,46

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000102

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e setenta e oito mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cincoenta e nove centavos****
2570-8	
BORDERÔ Nº 361	

Araucária, 29 de Maio de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a folha de Maio/09 num valor de..... 178.764,59

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

01 JUN. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 28/05/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** Trinta e seis mil,cento e setenta reais e um centavo***
2570-8 **BORDERÔ Nº** 361	

Araucária, 29 de Maio de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	0,00
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	36.170,01
		36.170,01

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
01 JUN. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 28/05/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000104

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
442682	442682	01/06/2009	214.934,60	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	361

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

C[redacted] com atenção os dados acima!

O B[redacted]co efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- fo[redacted]a maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de C[redacted]pensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 362/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEB

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO, FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consignações Folha do mês de Maio/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.206/0001-63	104	381	03000782-7	78.390,39
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	24.428,51
PARANA BANCO S/A CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	56.911,65
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	435.957,04
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	24,87
TOTAL	-	-	-	**595.712,46**

Araucária, 28 de Maio de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Marcio R. Passos
Ger. Modulo UN
01/06/09

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

Josiane do Rócio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro/Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000106

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e noventa e oito mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos***
17.571-4	
CHEQUE/BORDERO Nº	
362	

Araucária, 28 de Maio de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	198.391,45
	198.391,45

PAGUE-SE

EM: 28/05/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000107

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cincoenta e nove centavos***
17.571-4 BORDERO Nº 362	

Araucária, 28 de Maio de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente ao mês de Maio/09 no valor de..... **237.565,59**

PAGUE-SE

EM: 28 / 05 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Fundo de Previdência Municipal de Araucária
CNPJ 04.102.170/0001-38

000108

Ofício Nº 077/2009 - FPMA Araucária, 18 de Junho de 2009.

Prezado Senhor:

Solicitamos que a contribuição mensal previdenciária do mês de maio no valor de R$ 435.957,04 (quatrocentos e trinta e cinco mil, novecentos e cinqüenta e sete reais e quatro centavos) seja depositada no Banco do Brasil, Agência 1467-2, Conta Corrente nº. 20308-4.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente.

MARCOS TULESKI
Presidente do Conselho Administrativo do
Fundo de Previdência Municipal de Araucária

Ilmo. Senhor
ANTONIO TADEU KASECKER
MD. Secretário Municipal de Finanças
Araucária - Paraná

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Ao DFC para providencias

Antonio Tadeu Kasecker 18/06/09
Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal
de Finanças

- Regularizado, conforme empenho de débito de 18/06/09 e visto ele.

Maria Helena Belo Chemim
Coordenadora de Convênios e
Recursos Vinculados
SMFI/DFC

NO DFC
Recebi em: 19/06/09
às: 12:30
Ass.:

No DFC

Lima

- Devido as duas devoluções de TED nos dias 02; devido ao envio referido para a Paraná Banco e Sipos, o Fundo autorizou através deste ofício, que o valor do boletim 362/09 fosse creditado em sua conta no Banco do Brasil. Lançamento este, para que o BB pudesse creditar o rendimento do período de 01/06 a 18/06/09
- Segue para anexar ao Boletim 362/09 29/06/09

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro/Contábil
SMFI

No DFC:

Recebido em 29/06/09 às 16:36

Maria Helena Belo Chemim
Coordenadora de Convênios e
Recursos Vinculados
SMFI/DFC

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

/var/tmp/g3270.p9zpb0 Thu Aug 27 11:57:35 2009 1

DEBM345G SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 27/08/2009
F7069719 Conta Corrente 11:58:47

---------- Consulta Partidas ----------

Instituição: 001 Banco do Brasil Bal: 18.06.2009 Status: Processada
Dependência: 1467 ARAUCARIA Org: 000 Partida: 0032382

Conta	Prv	Razão	Histórico	Docum.	Valor
17571-4		314019900	115 Aviso de Débito	032382	435957,04
20308-4		315010500	615 Aviso de Crédito	032382	435957,04

Histórico da Partida	TRANFERÊNCIA REFERENTE A TED DEVOLVIDA PARA CONTA DA PREFEITURA NO MOVTO DO DIA 01/06/2009. BORDERO 362/2009. à FAVOR DO FPMA. À UTORIZADO EM 18/06/2009 PARA CRÉDITO NO BANCO DO BRASIL.

Consulta efetuada em 27.08.2009 às 11:58:47 por F7069719
F3/15 Sai F4/16 Func. F5/17 Encerra F6/18 Impr. F9/21 Detalhes F10/22 Anotacao

8039237-0
1467
BANCO DO BRASIL S/A.
ARAUCÁRIA-PR
SAMUEL.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

02/06/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
146716442 0575
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	362
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG FUNDEF
FAVORECIDO	FPMA FUNDO DE PREV MUN AR
CGC	81.711.772/0001 33
BANCO: 104 AGENC.: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	435.957,04
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	435.957,04
NR.AUTENTICACAO	2.30A.04A.DF6.C96.B5F

- CMV - SIAFAI -

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 437/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6
SMED

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consignações Folha do mês de Junho/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	134.604,00
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	12.281,58
PARANA BANCO S/A CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	100.164,05
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	322.504,88
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	4.054,47
TOTAL -	-	-	-	**573.608,98**

Araucária, 30 de Junho de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
03 JUL. 2009
CONTABILIZADO

001/2543-6
03 JUL. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
Araucária-Paraná
0810100-4
Joice Soczek
F 5970517-5
Assistente A

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000112

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento setenta e seis mil, setecentos s cincoenta e cinco reais e vinte e seis centavos***
17.570-6	
BORDERO Nº 437	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a mês de Junho/09 **176.755,26**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
03 JUL. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

PAGUE-SE

EM: 30/06/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos***
17.570-6 BORDERO Nº 437	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico Renato

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	145.749,62
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	145.749,62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
03 JUL. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Bell
Diretora do Departamento Financeiro-Contábil
SMFI

PAGUE-SE

EM: 30/06/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

03/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:57:29
146714717 0577

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	4.373
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.102.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 060000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	322.504,88
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	322.504,88

NR.AUTENTICACAO 9.0E2.89E.568.447.8FD

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFi

BORDERÔ Nº 438/2009
BANCO ITAU S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2
SAÚDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, PARANÁ BANCO, FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo a Folha de Pgto. do mês de Junho/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	0381	03000782-7	141.302,01
PARANÁ BANCO S/A. CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	99.432,62
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	406.763,47
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	5.728,48
TOTAL	-	-	-	**653.226,58**

Araucária, 30 de Junho de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
0 30 JUN 2009
CONTABILIZADO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFi

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

CC 0952.02568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F 018 98022 5.728,48
CTR 5017 405

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000116

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Duzentos e dezessete mil, setecentos cincoenta e seis reais e noventa e seis centavos***
2568-2	
BORDERÔ Nº	
438	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	217.756,96

217.756,96

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro-Contábil
SMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
0 30 JUL. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 30/06/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000117

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento oitenta e nove mil, seis reais e cincoenta e um centavo***
2568-2 **BORDERÔ Nº** **438**	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a Folha de Julho/09 no valor de..... **189.006,51**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

0 3º JUL. 2009

CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

PAGUE-SE

EM: 30/06/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
346614	346614	03/07/2009	406.763,47	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	438

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A	04.102.170/0001-38

Remetente

Ba[illegible]gência / Conta-DAC	Nome
[illegible]/0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

[illegible]fira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000119

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

SMFI

BORDERO Nº 439/2009
BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR, FUNDO DE PREVIDENCIA, PARANÁ BANCO e SIFAR relativo a Folha do mês de Junho/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	224.954,18
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	4.411,71
SIFAR CNPJ – 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	6.209,88
PARANA BANCO S/A CNPJ - 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	117.411,00
F.P.M.A Fundo de Previdência do Município de Araucária CNPJ 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	81.918,93
TOTAL -	-	-	-	**434.905,70**

Araucária, 30 de Junho de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

CC 0952.02570-8 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND FCTR 5019 405 018 98022 6.209,88

30/6

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000120

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Trinta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e treis centavos***
2570-8 BORDERO Nº 439	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	0,00
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	36.531,33
		36.531,33

PAGUE-SE

EM: 30/06/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Josiane do Rocio Bels
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

h:\ renato\Nota.xls

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000121

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Quarenta e cinco mil, trezentos oitenta e sete reais e sessenta centavos***
2570-8	
BORDERO Nº 439	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a folha de Junho/09 num valor de..... **45.387,60**

PAGUE-SE

EM: 30/06/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000122

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
346454	346454	03/07/2009	81.918,93	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	439

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

...a com atenção os dados acima!

...nco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- ...rça maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de ...mpensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000123

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO FINANCEIRO-CONTÁBIL

ARAUCÁRIA
Prefeitura do Município

SMFI

BORDERÔ Nº 440/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEB

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente pgto. ASPMA, SISMMAR PARANÁ BANCO, FUNDO DE PREVIDENCIA e SIFAR relativo Consignações Folha do mês de Maio/09 JUNHO

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA-ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUC. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	75.861,93
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ – 40.188.757/0001/75	001	1467-2	212.112-3	26.793,78
PARANA BANCO S/A CNPJ Nº 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	54.251,65
FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. ARAUCARIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	350.790,79
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA CNPJ 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	26,38
TOTAL	-	-	-	**507.724,53**

Araucária, 30 de Junho de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

001/2543-6
03 JUL. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
Araucária-Paraná
0910100-4
Joice Soczek
5970517-5
Assistente A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
03 JUL. 2009
CONTABILIZADO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Josiane do Rócio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

Rua Pedro Druszcz 111 – Térreo – Centro – Araucária/PR – CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1420

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000124

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento sessenta e um mil, seiscentos trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos***
17.571-4	
BORDERO Nº 440	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente ao mês de Junho/09 no valor de..... **161.634,84**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
0 30 JUN. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF

PAGUE-SE

EM: 30 / 06 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000125

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e oitenta e nove mil, cento cincoenta e cinco reais e noventa e cinco centavos***
17.571-4	
CHEQUE/BORDERO Nº	
440	

Araucária, de Junho de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	189.155,95
	189.155,95

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
0 30 JUN 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

PAGUE-SE

EM: 30/06/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

03/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:48:21
146714717 0571

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	4.402
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG FUNDEF
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.102.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	350.790,79
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	350.790,79

NR.AUTENTICACAO C.E03.9CE.74A.A0F.823

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000127

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA

BORDERO Nº 502/2009
BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Julho/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	237.113,23
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	4.772,48
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	6.280,22
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	118.546,27
F.P.M.A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA **CNPJ 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	230.646,57
TOTAL -	-	-	-	**597.358,77**

Araucária, 27 de Julho de 2009.

BANCO ITAÚ S/A
AG.0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF.MUNICIPAL
30 JUL. 2009
PROTOCOLO

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

Josiane do Rocio Belc
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

D 0952.02570-8 PREF MU CC 0952 00016-4 SIND F

CTR 5041 495

018 98023

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000128

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de trinta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos***
2570-8 BORDERO Nº	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	0,00
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	32.725,61
		32.725,61

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

PAGUE-SE

EM: 22 / 07 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000129

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e noventa e sete mil, novecentos e vinte reais e e noventa e seis centavos***
2570-8	
BORDERÔ Nº	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a folha de Julho/09 num valor de..... **197.920,96**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro/Contábil
SMFI

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 27/04/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
346211	346211	30/07/2009	230.646,57	0,00

000130

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	FPMA FUNDO DE PREV MUN ARAUCAR	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O [illegible]co efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- [illegible]isponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- f[illegible]ça maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de [illegible]npensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - Q41 / A7-CR02 -

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000131

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

BORDERO Nº 503/2009
BANCO ITAU S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2
SAUDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Julho/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	140.544,56
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	98.220,62
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ Nº **04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	498.235,41
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU ERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	5.743,56
TOTAL	-	-	-	**742.744,15**

Araucária, 27 de Julho de 2009.

BANCO ITAÚ S/A
AG.0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF.MUNICIPAL
30 JUL. 2009
PROTOCOLO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARAUCÁRIA
30 JUL. 2009
CONTABILIZADO

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CC 0952.02568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 STND F CTR 5014 405 018 9807-1 743,56

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000132

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e um mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e treis centavos***
2568-2	
BORDERÔ Nº	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	201.355,23
		201.355,23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 JUL. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMF

PAGUE-SE

EM: 27/07/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000133

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos noventa e seis mil, oitocentos e oitenta reais e dezoito centavos***
2568-2	
BORDERÔ Nº	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a Folha de Julho/09 no valor de..... 296.880,18

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SME

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 JUL. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 17/07/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Itaú

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Núm...	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
341414	341414	30/07/2009	498.235,41	0,00

Fin... de	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	FPMA FUNDO PREV MUN ARAUCARIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- f... maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA À LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000135

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA
Cidade de muita história

BORDERO Nº 504/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6
SMED

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Julho/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	142.720,59
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	12.568,72
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	99.494,05
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	407.287,82
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	4.114,34
TOTAL	-	-	-	**666.185,52**

devolvido esperando 2ª via

Araucária, 27 de Julho de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
03 NOV. 2009
CONTABILIZADO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 JUL. 2009
CONTABILIZADO

PROTOCOLO
30 JUL. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA PARANÁ

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000136

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de cento cincoenta e dois mil, trezentos e trinta reais e trinta e quatro centavos***
17.570-6 BORDERÔ Nº	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	152.330,34
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	152.330,34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 JUL. 2009
Josiane do Rocio Reis
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF
CONFERIDO

PAGUE-SE

EM: 22/07/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000137

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e cincoenta e quatro mil, novecentos e cincoenta e sete reais e quarenta e oito centavos***
17.570-6	
BORDERÔ Nº	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a mês de Julho/09 254.957,48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 JUL. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF

PAGUE-SE

EM: 27/07/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

30/07/2009 BANCO DO BRASIL 17:14:21
146714745 0578
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 14.777
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2009
REMETENTE PMA - CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO FPMA
CGC 04.102.170/0001-38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 407.287,82
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 407.287,82

NR.AUTENTICACAO C.EBG.053.5AA.069.25B

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000139

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

BORDERO Nº 505/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEF

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Julho/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	75.959,55
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	26.513,74
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	50.213,65
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	431.361,20
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	26,38
TOTAL	-	-	-	**584.074,52**

Araucária, 27 de Julho de 2009.

PROTOCOLO
30 JUL. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 JUL. 2009
CONTABILIZADO

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

Josiane do Rocio Gral
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000140

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e noventa e dois mil, cento noventa e dois reais e onze centavos***
17.571-4	
CHEQUE/BORDERÔ Nº	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente à retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	192.192,11
	192.192,11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 JUL. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro/Contábil
SMF

PAGUE-SE

EM: 27 / 07 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Note.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000141

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e trinta e nove mil, cento sessenta e nove reais e nove centavos***
17.571-4 BORDERO Nº	

Araucária, de Julho de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente ao mês de Julho/09 no valor de..... **239.169,09**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 JUL. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil.
SMF

PAGUE-SE

EM: 27/07/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

30/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 17:00:55
146714745 0569
OUVIDORIA BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 14.773
DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2009
REMETENTE PMA - CONSTG FUNDEB
FAVORECIDO FPMA
CGC 04.102.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 431.361,20
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 431.361,20

NR.AUTENTICACAO D.F38.6AD.CCE.4D1.FA3

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000143

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

BORDERO Nº 601/2009
BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de aAgosto/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	251.140,77
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTÉRIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	4.961,77
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	6.252,27
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	115.272,00
P.M.A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA **CNPJ 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	227.478,66
TOTAL -	-	-	-	**605.105,47**

Araucária, 31 de Agosto de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 AGO. 2009
CONTABILIZADO

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

0952.02570-8 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F CTR 5038 405 018 98023 6.252,27

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000144

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de vinte e nove mil, sessenta e oito reais e setenta e nove centavos***
2570-8 BORDERO Nº 601	

Araucária, 31 de Agosto de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	0,00
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	29.068,79
		29.068,79

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
31 AGO. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil

PAGUE-SE

EM: 31/08/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000145

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e noventa e oito mil, quatrocentos e nove reais e oitenta e sete centavos***
2570-8	
BORDERO Nº 601	

Araucária, 31 de Agosto de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a folha de Agosto/09 num valor de..... **198.409,87**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

31 AGO. 2009

CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Dias
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF

PAGUE-SE

EM: 31 / 08 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
444132	444132	04/09/2009	227.478,66	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	FPMA FUNDO PREV MUN ARAUCARIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

C ira com atenção os dados acima!

O o efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- **Indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou**
- **força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).**

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA

BORDERO Nº 603/2009
BANCO ITAU S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2
SAÚDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Agosto/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	148.633,90
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	95.046,62
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	511.981,76
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	5.784,08
TOTAL	-	-	-	**761.446,36**

Araucária, 31 de Agosto de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
04 SET. 2009
CONTABILIZADO

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CC 0952.02568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F CTR 5037 405 018 98023 5.784,08

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000148

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos noventa e cinco mil, quinhentos setenta e um reais e quatorze centavos***
2568-2 BORDERÔ Nº 603	

Araucária, 31 de Agosto de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05 4.05.01	CONTAS A PAGAR CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente à Folha de Agosto/09 no valor de..... **295.571,14**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
04 SET. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Bebe
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMF

PAGUE-SE

EM: 31 / 08 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000149

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e dois centavos***
2568-2 BORDERO Nº 603	

Araucária, 31 de Agosto de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	216.410,62

216.410,62

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
04 SET. 2009
CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
S.M.F.

PAGUE-SE

EM: 31/08/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000150

Itaú **Banco Itaú S.A**

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
444295	444295	04/09/2009	511.981,76	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	FPMA FUNDO PREV MUN ARAUCARIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

2... 5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - Q41 / A7-CR02 -

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000151

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

BORDERÔ Nº 604/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6
SMED

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Agosto/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	152.324,17
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	12.288,60
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	96.965,35
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	1423349,73
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	4.225,65
TOTAL	-	-	-	**689.153,50**

Araucária, 31 de Agosto de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

Gerson Luiz Baszcz Jr.
Assistente A
Mat. 3.721.431-4
4/9/09

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

000152

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e cincoenta e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos***
17.570-6 BORDERO Nº 604	

Araucária, 31 de Agosto de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a mês de Agosto/09***

254.979,25 OK

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMF

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 31 / 08 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000153

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de cento sessenta e oito mil, trezentos e setenta reais e quarenta e oito centavos***
17.570-6 BORDERO Nº 604	

Araucária, 31 de Agosto de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	168.370,48
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	168.370,48

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil

PAGUE-SE

EM: 31 / 08 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

04/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 15:22:55
146715290 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	604.095
DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO	FPMA - FUNDO DE PREV. MUN
CGC	04.102.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	423.349,73
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	423.349,73

NR.AUTENTICACAO F.A8C.15E.E30.6A9.9F6

CNPJ: 00.000.000/2543-77
04 SET. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA-PR.
0910100-4

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000155

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA

BORDERÔ Nº 605/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEF

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Agosto/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	79.014,65
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	26.610,82
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	47.073,65
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	444.654,93
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	10,55
TOTAL	-	-	-	**597.364,60**

Araucária, 31 de Agosto de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
04 SET. 2009
CONTABILIZADO

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

Gerson Luiz Baszcz Jr.
Assistente A
Mat. 3.721.431-4
4/9/09

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000156

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e trinta e nove mil, trezentos e dois reais e oitenta e quatro centavos***
17.571-4	
BORDERÔ Nº 605	

Araucária, 31 de Agosto de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente ao mês de Agosto/09 no valor de..... **239.302,84**

Josiane do Rocio Bela
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
04 SET. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 31/08/09

Albanor José Pereira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000157

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Duzentos e cinco mil, trezentos cincoenta e dois reais e nove centavos***
17.571-4	
CHEQUE/BORDERO Nº	
605	

Araucária, 31 de Agosto de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	205.352,09
	205.352,09

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
04. SET. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 31 / 08 / 09

Albanor José Pereira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

04/09/2009 BANCO DO BRASIL 15:25:07
146715290 0102
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	605.094
DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG FUNDEF
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.102.170/0001-38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	444.654,93
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	444.654,93

NR.AUTENTICACAO E.CA7.9C7.833.998.8D9

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000159

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA

BORDERÔ Nº 678/2009
BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Setembro/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	262.310,17
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTÉRIO MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	4.944,01
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	6.349,81
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	115.267,50
F.P.M.A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA **CNPJ 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	215.285,46
A G M A R **CNPJ – 07.544.839/0001-30**	341	2929	40936-1	869,96
TOTAL				**605.026,91**

Araucária, 30 de Setembro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 SET. 2009
CONTABILIZADO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

0037 095298023 011009 7.219,77D PREF M

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000160

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a quantia de dezenove mil, novecentos sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos***
2570-8 BORDERÔ Nº	

Araucária, 30 de Setembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Setembro** conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	0,00
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	19.964,38
		19.964,38

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 30/09/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000161

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e noventa e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e oito centavos***
2570-8	
BORDERO Nº 601	

Araucária, 30 de Setembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a folha de **Setembro,** num valor de..... **195.321,08**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil

h:_renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 30/09/

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000162

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
469344	469344	01/10/2009	215.285,46	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	678

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO PREVID	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/00561-9	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - Q41 / A7=CR02 -

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000163

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA
Cidade mais maravilhosa

BORDERÔ Nº 679/2009
BANCO ITAU S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2 (1580)
SAÚDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Setembro/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. CNPJ – 76.071.208/0001-63	104	381	03000782-7	156.582,80
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A CNPJ - 14.388.334/0001-99	254	0001	5675301-8	91.655,62
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ Nº 04.102.170/0001-38	104	0381	006.00000058-4	528.978,26
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA. CNPJ – 81.711.772/0001-33	341	0952	16-4	5.774,76
TOTAL	-	-	-	782.991,44

Araucária, 30 de Setembro de 2009.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
01 OUT. 2009
CONTABILIZADO

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

LANÇAR 30/09

52.02568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F CTR 5011 405 018 98023 5.774,76

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos noventa e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos***
2568-2 BORDERÔ Nº 679/09	

Araucária, 30 de Setembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a Folha de **Setembro** no valor de.....R$ **294.889,66**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 30/09/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e trinta e quatro mil, oitenta e oito reais e sessenta centavos***
2568-2	
BORDERÔ Nº	
679/09	

Araucária, 30 de Setembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, na folha de pagamento de **Setembro** conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	234.088,60
		234.088,60

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMS

h:_renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 30/09/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
471204	471204	01/10/2009	528.978,26	0,00

alidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	679

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO DE PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA À LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA

BORDERÔ Nº 680/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6
SMED

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Setembro/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	159.595,21
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	12.401,79
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	93.505,85
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 4.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	410.113,51
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	4.261,63
TOTAL	-	-	-	**679.877,99**

Araucária, 30 de Setembro de 2009.

PROTOCOLO
01 OUT. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA PARANÁ

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000168

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e cincoenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e nove centavos***
17.570-6 BORDERO Nº 680/09	

Araucária, 30 de Setembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a mês de **Setembro,** conforme segue: **256.718,09**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Contábil

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: ___/___/___

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000169

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de cento cincoenta e treis mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos***
17.570-6	
BORDERÔ Nº	
680/09	

Araucária, 30 de Setembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Setembro**, conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	153.395,42
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	153.395,42

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF

PAGUE-SE

EM: 30/09/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

01/10/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:45:34
146714745 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	6.804
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2009
REMETENTE	FMA - CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.102.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	410.113,51
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	410.113,51

NR.AUTENTICACAO 8.428.740.704.6E0.0A7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000171

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA

BORDERO Nº 681/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEF

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Setembro/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	82.703,49
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	26.896,23
PARANÁ BANCO S/A PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	47.597,65
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	433.744,98
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	10,55
TOTAL	-	-	-	**590.952,90**

Araucária, 30 de Setembro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

PROTOCOLO
01 OUT. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA PARANÁ

30/09

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000172

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta reais e trinta e quatro centavos***
17.571-4	
CHEQUE/BORDERÔ Nº	
631/09	

Araucária, 30 de Setembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Setembro,** conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	195.570,34
	195.570,34

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 30/09/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000173

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e trinta e oito mil, cento setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos***
17.571-4	
BORDERO Nº 681/09	

Araucária, 30 de Setembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente ao mês de **Setembro,** no valor de..... **238.174,64**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMF

PAGUE-SE

EM: 30/09/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

01/10/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:47:45
146714745 0038
DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	6.817
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2009
REMETENTE	PMA CONSIG FUNDEF
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.102.170/0001 36
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	433.744,98
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	433.744,98

NR.AUTENTICACAO A.BF2.449.CAC.7B0.787

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA

BORDERO Nº 746/2009
BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Outubro/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	265.829,77
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	5.057,15
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	6.391,08
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	113.616,85
F.P.M.A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA **CNPJ 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	212.934,11
A G M A R **CNPJ – 07.544.839/0001-30**	341	2929	40936-1	939,12
TOTAL				**604.768,08**

Araucária, 27 de Outubro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

BANCO ITAU S/A AG.0952-ARAUCARIA/PR PB PREF.MUNICIPAL 28 OUT. 2009 PROTOCOLO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
28 OUT. 2009
CONTABILIZADO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

0141 095298023 281009 7.339,30D PREF H

000176

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a quantia de quatorze mil, quatrocentos quarenta e um reais e noventa centavos***
2570-8	
BORDERO Nº	
746/09	

Araucária, 27 de Outubro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Outubro** conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	0,00
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	14.441,90
		14.441,90 OK

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

28 OUT. 2009

CONTABILIZADO

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro e Contábil

PAGUE-SE

EM: 27/10/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000177

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e noventa e oito mil, quatrocentos noventa e dois reais e vinte e um centavos***
2570-8	
BORDERÔ Nº 746/09	

Araucária, 27 de Outubro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a folha de **Outubro,** num total de..... **198.492,21** OK

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 27/10/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000178

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
316076	316076	28/10/2009	212.934,11	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	746

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

fira com atenção os dados acima!

O [illegible]co efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- **[illegible]ponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou**
- **força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).**

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - Q41 / A7-CR02 -

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000179

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA

BORDERO Nº 747/2009
BANCO ITAU S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2
SAÚDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Outubro/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	160.299,43
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	91.175,62
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	532.405,57
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	5.894,40
TOTAL	-	-	-	**789.775,02**

Araucária, 27 de Outubro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO ARAUCÁRIA
28 OUT. 2009
CONTABILIZADO

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

C 0952.02568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F CTR 5039 405 018 98023 5.894,40

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e trinta e quatro mil, noventa e um reais e trinta e nove centavos***
2568-2 BORDERÔ Nº 747/09	

Araucária, 27 de Outubro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04 4.04.01	DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, na folha de pagamento de **Outubro,** conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	234.091,39
		234.091,39

Josiane do Rocio Melo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
20 OUT. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 27/10/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000182

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
162	313162	28/10/2009	532.405,57	0,00

...idade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	

Favorecido

...o / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/600000058-4	FPMA FUNDO DE PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA
Cidade mais humana

BORDERO Nº 748/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6
SMED

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Outubro/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	161.884,73
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	13.292,31
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	93.047,85
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	420.023,21
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	4.345,29
TOTAL	-	-	-	**692.593,39**

Araucária, 27 de Outubro de 2009..

Eduardo Swiech
Gerente de Contas
28/10/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000184

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e cincoenta e oito mil, duzentos e quatro reais e sessenta e seis centavos***
17.570-6 BORDERÔ Nº **748/09**	

Araucária, 27 de Outubro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a mês de **Outubro,** conforme segue: **258.204,66**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 27/10/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de cento sessenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e cincoenta e cinco centavos***
17.570-6 BORDERO Nº 748/09	

Araucária, 27 de Outubro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Outubro**, conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	161.818,55
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	161.818,55

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 27/10/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

000186

Auto-Atendimento

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

BP60120918177817010

12/11/2009 10:12:49

Conta debitada

Agência: 1467-2

Conta: 17570-6 PMA - CONSIG EDUCACAO

Período de: 28/10/2009 a 12/11/2009

Favorecidos

Documento:	7.482	Valor R$:	420.023,21
Finalidade:	Crédito em conta corrente	Tipo:	
Data débito:	28/10/2009	Situação:	Processado
[redacted]	104 CEF		
Agência:	0381 ARAUCARIA	Conta + DV:	600000058
Nome:	FPMA	CNPJ/CPF:	04102170000138

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000187

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA

BORDERO Nº 749/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEF

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Outubro/09

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	83.228,35
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	28.386,50
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	46.945,65
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	426.654,44
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	26.38
TOTAL	-	-	-	**585.241,32**

Araucária, 27 de Outubro de 2009.

Eduardo Swiech
Gerente de Contas
28/10/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e seis centavos***
17.571-4 BORDERÔ Nº 749/09	

Araucária, 27 de Outubro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente ao mês de **Outubro,** no valor de..... **238.520,86**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 27/10/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e oitenta e oito mil, cento e trinta e treis reais e cincoenta e oito centavos***
17.571-4	
CHEQUE/BORDERÔ Nº	
749/09	

Araucária, 27 de Outubro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Outubro** conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	188.133,58
	188.133,58

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 27/10/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

BANCO DO BRASIL

000190

Auto-Atendimento

BP60120918177817026

DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

12/11/2009 10:24:01

Conta debitada

Agência: 1467-2
Conta: 17571-4 PMA - CONSIG FUNDEF
Período de: 28/10/2009 a 12/11/2009

Favorecidos

Documento:	101	Valor R$:	426.654,44
Finalidade:	Crédito em conta corrente	Tipo:	
Data débito:	28/10/2009	Situação:	Processado
Bar	104 CEF		
Agência:	0381 ARAUCARIA	Conta + DV:	600000058
Nome:	FPMA	CNPJ/CPF:	04102170000138

Transação efetuada com sucesso por: J2789461 JOSE MARIO CZELUSNIAK

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

30 NOV. 2009

CONTABILIZADO

BORDERÔ Nº 816/2009
BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Novembro/09 e 13º salário.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	262.420,18
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	5.144,31
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	6.433,67
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	112.873,10
F.P.M.A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA **CNPJ 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	401.754,99
A G M A R **CNPJ – 07.544.839/0001-30**	341	2929	40936-1	939,12
TOTAL				**789.565,37**

Araucária, 25 de Novembro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

PROTOCOLO
30 NOV. 2009
BANCO ITAU S/A
AG. 0952 ARAUCARIA/PR
PB PREF. MUNICIPAL

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

7.372,79D PREF N
M0134 095298021 301109

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a quantia de doze mil oitocentos oitenta e oito reais e setenta e oito centavos***
2570-8	
BORDERO Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Novembro,** conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	0,00
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	12.888,78
		12.888,78

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25/11/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e noventa e cinco mil, cento trinta e seis reais e setenta centavos***
2570-8	
BORDERO Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a folha de **Novembro** num total de..... **195.136,70**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25/11/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e noventa e treis mil, setecentos e vinte e nove reais e cincoenta e um centavos***
2570-8	
BORDERO Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários das demais secretarias, referente ao 13º Salário, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	193.729,51
		193.729,51

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

h:\ renato\Nota.rls

PAGUE-SE

EM: 25/11/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000195

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
393214	393214	30/11/2009	401.754,99	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	816

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO DE PREVIDENCIA D	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA
Cidade mais Humana

BORDERO Nº 817/2009
BANCO ITAU S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2
SAÚDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Novembro/09 e 13º salário.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	151.894,04
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	90.725,62
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA CNPJ Nº **04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	836.394,26
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	5.981,40
TOTAL	-	-	-	**1.084.995,32**

Araucária, 25 de Novembro de 2009.

PROTOCOLO
30 NOV. 2009
BANCO ITAU S/A
AG. 0952-ARAUCARIA/PR
PB PREF. MUNICIPAL

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000197

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** duzentos e trinta e sete mil, novecentos e quatro reais e oitenta e sete centavos***
2568-2	
BORDERÔ Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, na folha de pagamento de **Novembro** conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	237.904,87
		237.904,87

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25 / 11 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

10672/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

000198

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Trezentos mil, quinhentos e quatro reais e noventa centavos***
2568-2	
BORDERÔ Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a Folha de **Novembro** no valor de.....R$ **300.504,90**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25/11/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000199

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e noventa e sete mil, novecentos oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos***
2568-2 BORDERÔ Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, na folha de pagamento do 13º Salário, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	297.984,49
		297.984,49

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMF

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25 / 11 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000200

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
394243	394243	30/11/2009	836.394,26	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	817

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO PREVIDÊNCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de Compensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - Q41 / A7-CR02 -

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA
Cidade muito maravilhosa

BORDERÔ Nº 818/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6
SMED

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Novembro/09 e 13º salário.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	166.039,05
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	12.870,64
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	92.213,85
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	670.413,60
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	4.375,64
TOTAL	-	-	-	**945.912,78**

Araucária, 25 de Novembro de 2009.

PROTOCOLO
30 NOV. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA / PARANÁ

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000202

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de cento sessenta e quatro mil, cento oitenta e cinco reais e dezesseis centavos***
17.570-6 BORDERÔ Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Novembro** conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	164.185,16
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	164.185,16

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25 / 11 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000203

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e cincoenta e oito mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos***
17.570-6	
BORDERO Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a mês de **Novembro** conforme segue: **258.329,61**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMAF

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25 / 11 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e treis centavos***
17.570-6	
BORDERO Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Educação e Professores, referente ao 13º Salário, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	247.898,83
		247.898,83

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Contábil

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25 / 11 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

01/12/2009 - BANCO DO BRASIL - 08:07:31
146714745 0007

OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	818
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2009
REMETENTE	PMA CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.102.170/0001-38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 060000000584	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	670.413,60
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	670.413,60

NR.AUTENTICACAO A.D8D.347.97C.0C0.016

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000206

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Finanças

ARAUCÁRIA
Cidade mais humana

BORDERÔ Nº 819/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4
FUNDEB

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Novembro/09 e 13º salário.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	82.455,38
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	27.444,90
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	45.673,65
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	660.540,57
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	26,38
TOTAL	-	-	-	**816.140,88**

Araucária, 25 de Novembro de 2009.

PROTOCOLO
30 NOV. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA - PARANÁ

Albano José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretário Municipal de Finanças

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000207

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e oitenta e sete mil, duzentos oitenta e sete reais e setenta e seis centavos***
17.571-4	
CHEQUE/BORDERÔ Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Novembro** conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	187.287,76
	187.287,76

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25/11/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000208

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e seis centavos***
17.571-4	
BORDERO Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente ao mês de **Novembro** no valor de..... **238.449,06**

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMP

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25 / 11 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000209

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e treis reais e setenta e cinco centavos***
17.571-4	
BORDERÔ Nº	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos professores do Fundeb, referente ao 13º Salário, conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	234.803,75

234.803,75 OK

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMPI

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 25/11/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Araucária, 03 de dezembro de 2009

À
Secretaria de Finanças de Araucária

Sr. Secretário,

Informamos que por falha no sistema não processamos 04 (quatro) TEDs, abaixo relacionadas, referente aos borderôs 818/2009 e 819/2009 recebidos em 30/09/2009. Sendo processados no dia seguinte, 01/12/2009:

1) TED para banco 254, agencia 1, conta 5675301-8, no valor de R$ 92.213,85;
2) TED para banco 104, agencia 381, conta 6.00000058-4, no valor de R$ 670.413,60;
3) TED para banco 254, agencia 1, conta 5675301-8, no valor de R$ 45.673,65 e
4) TED para banco 104, agencia 381, conta 6.00000058-4, no valor de R$ 660.540,57.

Estamos à disposição para maiores informações/esclarecimentos.

RODOLFO ITIRO KAY
Matr. 8.701.721-0
Gerente de Segmento

Mariana A. T. Oliveira
Gerente de Módulo
Matr. 6.874.718-7

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

01/12/2009 - BANCO DO BRASIL - 09:00:10
146714745 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	8.191
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG FUNDEF
FAVORECIDO	FPMA
CGC	04.102.170/0001-38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 060000005-84	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	660.540,57
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	660.540,57
NR.AUTENTICACAO	5.B8B.B76.95A.4C9.904

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000212

Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Finanças

SMFI

BORDERO Nº 905/2009
BANCO ITAÚ S/A.
AGÊNCIA 0952 CONTA 02570-8
Outros funcional

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente o pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Dez/09 e.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	273.206,24
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	4.333,67
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	6.372,10
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	107.011,97
F.P.M.A FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA **CNPJ 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	286.764,63
A G M A R **CNPJ – 07.544.839/0001-30**	341	2929	40936-1	937,30
TOTAL				**678.625,91**

Araucária, 28 de Dezembro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 DEZ. 2009
CONTABILIZADO

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

0952.02570-8 PREF MU CC 2929.40936-1 ASSOCIA

CC 0952.02570-8 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F CTR 5018 405 018 78021 6.372,10

000213

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento trinta e três mil, quinhentos quarenta reais e setenta centavos***
2570-8	
BORDERO Nº 905/09	

Araucária, de Dezembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente a folha de **Dezembro e 13º Salário** num total de..... **133.540,70** OK

Josiane do Rocio Bez...
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMF

h:\ renato\Nota.xls

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

30 DEZ. 2009

CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 29 / 12 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000214

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a quantia de Cento cincoenta e treis mil, duzentos vinte e treis reais e noventa e treis centavos***
2570-8 BORDERÔ Nº 305/09	

Araucária, de Dezembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em Anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES
	FPMA - Retido dos Servidores

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Dezembro e 13º Salário,** conforme segue:

1224	FPMA Retido dos Servidores Inativos	0,00
1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	153.223,93
		153.223,93

Josiane do Rocio Reis
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFi

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 DEZ. 2009
CONTABILIZADO

PAGUE-SE

EM: 28 / 12 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000215

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Número	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
322129	322129	30/12/2009	286.764,63	0,00

Finalidade	Código de Identificação da Transferência
CREDITO EM CONTA CORRENTE	905

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FONDO DE PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02570-8	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O [illegible] o efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- [illegible]sponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- força maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de [illegible]mpensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

22684-5 (FL 1/1) SOM/B1 05/05 Via Cliente - Q41 / A7-CR02 -

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Finanças

SMFI

BORDERO Nº 906/2009
BANCO ITAU S/A
AGÊNCIA 0952 CONTA 2568-2 (1580)
SAÚDE

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Dez/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	162.040,65
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	86.181,62
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	829.009,52
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	5.898,87
TOTAL	-	-	-	**1.083.130,66**

Araucária, 28 de Dezembro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 DEZ. 2009
CONTABILIZADO

2568-2 PREF MU CC 0952.00016-4 SIND F DTR 5020 405 018 98021 5.898,87

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000217
11/10/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Quinhentos noventa e seis mil, trezentos sessenta e quatro reais e noventa centavos***
2568-2	
BORDERÔ Nº	
306/09	

Araucária, de Dezembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a Folha deDezembro e 13º Salário/09, no valor de.....R$ 596.364,90

Josiane do Rocio Bela
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMF

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 28/12/09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000218

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos***
2568-2	
BORDERO Nº	
906/09	

Araucária, de Dezembro de 2009

Conforme Comprovante de Depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários da Saúde, na folha de pagamento de **Dezembro e 13º Salário** conforme segue:

1238	FPMA Retido dos Servidores Ativos	232.644,62
		232.644,62

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

PAGUE-SE

EM: 28 / 12 / 09

Albanor José Pereira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000219

Banco Itaú S.A

Comprovante de Solicitação - TED C

Dados da TED

Núr	Controle	Data de Emissão	Valor (R$)	Tarifa (R$)
322448	322448	30/12/2009	829.009,52	0,00

Fi ade	Código de Identificação da Transferência
CR ITO EM CONTA CORRENTE	906

Favorecido

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome	CPF / CNPJ
104/0381/00600000058-4	F P M A FUNDO PREVIDENCIA	04.102.170/0001-38

Remetente

Banco / Agência / Conta-DAC	Nome
341/0952/02568-2	PREF MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Prezado Cliente, confira com atenção os dados acima!

Confira com atenção os dados acima!

O Banco efetuará a transferência até às 17h do dia da solicitação, exceto em casos de:

- indisponibilidade de saldo no momento da liberação efetiva; ou

- fo maior (considerado como tal a indisponibilidade de sistemas Itaú ou Bacen ou Câmara de C pensação).

SUJEITA A LIBERACAO DO GERENTE DA CONTA

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000220

Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Finanças

SMFI

BORDERÔ Nº 907/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.570-6 (1582)
SMED

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Dez/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	170.829,94
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	12.474,28
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	86.031,85
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	666.204,87
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	4.400,55
TOTAL	-	-	-	**939.941,49**

Araucária, 28 de Dezembro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 DEZ. 2009
CONTABILIZADO

PROTOCOLO
30 DEZ 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA PARANÁ

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000221

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de cento sessenta mil, quinze reais e dezessete centavos***
17.570-6 BORDERÔ Nº 907/09	

Araucária, de Dezembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Dezembro e 13º Salário** conforme segue:

1238 - FPMA Servidores da SMED	160.015,17
1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	0,00
	160.015,17

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMED

PAGUE-SE

EM: 28 / 12 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000222

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	**Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de** Quinhentos e seis mil, cento oitenta e nove reais e setenta centavos***
17.570-6 **BORDERO Nº** 907/09	

Araucária, de Novembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível
R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido

referente a mês de **Dezembro e 13º Salário/09** conforme segue: **506.189,70**

Josiane do Rocio Bem
Diretora do Departamento
Financeiro Contábil
SMFI

h:_renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 28 / 12 / 09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

30/12/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:09:05
146716442 0597

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	907
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG EDUCACAO
FAVORECIDO	FUNDO DE PREV MUN ARAUCAR
CGC	04.102.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	666.204,87
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	666.204,87

NR.AUTENTICACAO C.7EA.43D.BC2.0BB.299

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000224

Prefeitura do Município de Araucária
Secretaria Municipal de Finanças

SMFI

BORDERO Nº 908/2009
BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 1467-2 CONTA 17.571-4 (1584)
FUNDEB

Fica esse banco autorizado a efetuar esta ordem de saque, mediante débito da conta indicada acima e crédito das contas dos respectivos credores abaixo relacionados, com base nos documentos comprobatórios em nosso poder, referente ao pagamento de Consignações relativo a Folha do mês de Dez/09.

CREDOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
ASPMA - ASSOC. DOS SERV. DO MUN. DE ARAUCÁRIA. **CNPJ – 76.071.208/0001-63**	104	381	03000782-7	84.929,66
SISMMAR – SINDICATO SERV. MAGISTERIO MUNIC. ARAUCARIA **CNPJ – 40.188.757/0001/75**	001	1467-2	212.112-3	26.273,49
PARANÁ BANCO S/A **CNPJ - 14.388.334/0001-99**	254	0001	5675301-8	41.781,65
F.P.M.A – FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC. ARAUCÁRIA **CNPJ Nº 04.102.170/0001-38**	104	0381	006.00000058-4	167.137,146
SIFAR – SINDICATO DOS FUNC. E/OU SERV. PÚBLICOS DO MUN. DE ARAUCÁRIA **CNPJ – 81.711.772/0001-33**	341	0952	16-4	26,38
TOTAL	-	-	-	**824.382,64**

Araucária, 28 de Dezembro de 2009.

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

Antonio Tadeu Kasecker
Secretario Municipal de Finanças

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
30 DEZ. 2009
CONTABILIZADO

PROTOCOLO
30 DEZ. 2009
BANCO DO BRASIL S.A.
ARAUCÁRIA - PARANÁ

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000225

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Cento e noventa e nove mil, setecentos e quatro reais e cincoenta e quatro centavos***
17.571-4	
CHEQUE/BORDERO Nº	
908/09	

Araucária, de Dezembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.04	DEPÓSITOS
4.04.01	CONSIGNAÇÕES

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente a retenção dos funcionários na folha de pagamento de **Dezembro e 13º Salário/09** conforme segue:

1238 - FPMA Servidores do FUNDEB	199.704,54
	199.704,54

Josiane do Rocio Belo
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMF

h:\ renato\Nota.xls

PAGUE-SE

EM: 28.12.09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000226
11891/09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Estado do Paraná

NOTA DE PAGAMENTO

Nº DO CREDOR - IDENTIFICAÇÃO

FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA - FPMA

CONTA CORRENTE Nº	Recebi da Prefeitura do Município de Araucária a importância de Quatrocentos setenta e um mil, seiscentos sessenta e seis reais e noventa e dois centavos***
17.571-4	
BORDERO Nº	
908/09	

Araucária, de Dezembro de 2009

Conforme comprovante de depósito em anexo

Nome Legível

R.G. nº

Código	Contas
4.05	CONTAS A PAGAR
4.05.01	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS

Histórico

Pagamento efetuado nesta data referente ao FPMA Patronal devido referente ao mês de **Dezembro e 13º Salário/09** no valor de..... **471.666,92**

Josiane do Rocio [illegible]
Diretora do Departamento Financeiro Contábil
SMFI

PAGUE-SE

EM: 28.12.09

Albanor José Ferreira Gomes
Prefeito Municipal

h:\ renato\Nota.xls

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

30/12/2009 - BANCO DO BRASIL - 16:16:2
146714661 049

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	9.082
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2009
REMETENTE	PMA - CONSIG FUNDEF
FAVORECIDO	FUNDO PREV MUN ARAUCARIA
CGC	04.102.170/0001 38
BANCO: 104 AGENC: 0381 CONTA: 06000000584	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	671.371,46
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	671.371,46

NR.AUTENTICACAO 6.EC5.CA2.309.4A0.F3F

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000228

ARAUCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SMSA

Ofício nº 397/2010

Araucária, 31 de agosto de 2010.

Prezado Senhor,

Vimos através do presente, encaminhar relatório de questionamentos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR, devidamente respondido, relativo ao questionário sobre a Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, enviado pelo citado conselho, onde são solicitados esclarecimentos adicionais por parte da Secretaria Municipal de Saúde.

Segue para manifestação do Conselho Municipal de Saúde quanto aos esclarecimentos dados pela Secretaria Municipal de Saúde acerca dos questionamentos feitos pelo TCE-PR.

Ressaltamos que o prazo final para envio das respostas juntamente com a manifestação do Conselho Municipal de Saúde ao TCE-PR é de 06/09/2010.

Atenciosamente,

EDUARDO ANDRADE DE OLIVEIRA
Responsável Técnico da SMSA
Decreto 23.776/2010

Antonio Arival Correa
Presidente COMUSAR

RECEBIDO DIA 02/09/2010

Ilustríssimo Senhor
ANTONIO ARIVAL CORREA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Araucária
NESTA

Rua Pedro Druszcz 111 - 2º andar - Centro - Araucária/PR - CEP 83702-080
Fone: (41) 3614-1470 - smsa@araucaria.pr.gov.br

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Conforme questionamentos realizados através do Processo 173028/10 – TC, o município de araucária tem a informar o que segue:

7. Quanto ao funcionamento do Conselho, em particular no exercício examinado:

7.7 A atuação do Conselho, além do exame de demonstrativos, relatórios e outras peças documentais, inclui inspeção física e material das mesmas.

A atuação do Conselho NÃO inclui inspeção física e material das mesmas.

Esclarecemos que a atuação do Conselho é de responsabilidade daquela entidade constituída, que por sua vez tem entre suas funções a de inspeção física e material, e que de forma eventual ou sempre que julga necessário a realiza de forma pontual, temos a ressaltar ainda que esta entidade por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e do respectivo Fundo Municipal de Saúde mantém-se a disposição de forma aberta, para que sejam realizadas todas as inspeções que julgar necessário de forma eventual ou constante, sem quaisquer restrições e inclusive motivando com fornecimento de transporte, previamente agendado, quando necessário, pois tais ações legitimam as realizações da Secretaria Municipal de Saúde.

8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal de Saúde.

8.7 Pertence ao quadro de Entidade Religiosa.

O Presidente do Conselho pertence ao quadro de Entidade Religiosa

O Presidente do Conselho é pertence ao quadro de Entidade Religiosa, contudo foi eleito em conferência local de saúde da área de abrangência da unidade de saúde CAIC na qual é morador, e posteriormente homologado pela UNAMAR (União das Associações de Moradores de Araucária) o qual representa junto ao Conselho Municipal de Saúde e, destacamos ainda que, é previsto na resolução 333 de 04 de novembro de 2003, Da Organização Dos Conselhos de Saúde, Terceira Diretriz, inciso III, alínea k, a representação através de organizações religiosas.

10. Interação e articulação com a Administração local.

10.1 A administração possibilita constante atualização e o adequado convívio informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo.

A Administração NÃO possibilita constante atualização e o adequado convívio informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo.

A Administração não é contraria a constante atualização e o adequado convívio informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo, constata-se tal evidencia quando da frequência com que a comissão de orçamento e finanças do referido Conselho comparece a Secretaria Municipal de Saúde para verificação e ciência das compras e contratações que vem sendo realizadas por esta Administração. Assim, complementarmente é disponibilizado junto a Sede do Conselho dois terminais de computadores com acesso a

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Internet para que os mesmos realizem pesquisas, acompanhem os atos da administração e ainda possam verificar os gastos realizados bem como as receitas auferidas por este município.

10.2 A Administração possibilita a frequente capacitação dos membros do Conselho.

A Administração NÃO possibilita a freqüente capacitação dos membros do Conselho.

A Administração não é contraria a capacitação dos membros do Conselho, porém o Conselho em sua avaliação não encontrou e, tão pouco solicitou curso de capacitação a Administração, entendendo que, é necessário sim a capacitação dos conselheiros, porém com instrutores que possuam conhecimento técnico e que consigam transmitir e orientar adequadamente os mesmos sobre a função e o exercício de ser conselheiro. Desta forma o Conselho vem buscando através de Comissão especifica cursos de capacitação para o ano de 2010.

10.3 O Conselho participa de exposições e debates de assuntos relacionados à execução orçamentária e financeira do Município.

O Conselho NÃO participa de exposições e debates de assuntos relacionados à execução orçamentária e financeira do Município.

A administração realiza audiências públicas em âmbito geral a sociedade, porém não realiza debates sobre assuntos relacionados à execução orçamentaria e financeira do Município. O Município realiza apenas conversas internas e pontuais para tratar de assuntos específicos a execução orçamentária e financeira do Município.

10.4 O Conselho recebe informações sobre o comportamento da arrecadação geral e dos desembolsos do Município.

O Conselho NÃO recebe informações sobre o comportamento da arrecadação geral e dos desembolsos do Município.

O Município apenas divulga em seu site as informações sobre o comportamento da arrecadação, não sendo divulgado especificamente a órgãos ou entidades.

10.5 O Conselho é mantido informado sobre transferências voluntárias possíveis.

O Conselho NÃO é mantido informado sobre transferências voluntárias possíveis.

A administração não informa oficialmente o Conselho, contudo o mesmo pode manter-se informado através de consultas realizadas a Administração, seja através de ofício ou ainda visitando a Secretaria Municipal de Saude, e também consultando o site do Fundo Nacional de Saúde (www.fns.saude.gov.br/) selecionando a opção do estado e o nome do município no menu superior Consulta de Pagamento, opção Fundo a Fundo e através do site da Prefeitura do Município (www.araucaria.pr.gov.br/) no menu direito Transparência Municipal, selecionar mês/ano, Relação das Receitas.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Destacamos ainda, que o Conselho possui estrutura adequada para realizar tais consultas através de estações de trabalho, conectadas a internet e disponíveis em sua estrutura administrativa.

10.6 O Conselho recebe informações sobre licitações realizadas no âmbito de sua área de atuação.

O Conselho NÃO recebe informações sobre as licitações realizadas no âmbito de sua área de atuação.

A administração não informa oficialmente o Conselho, contudo o mesmo pode manter-se informado através de consultas realizadas a Administração, seja através de ofício ou ainda visitando a Secretaria Municipal de Saúde, e também consultando o site da Prefeitura do Município (www.araucaria.pr.gov.br/) no menu esquerdo, Prefeitura, tópico Licitações. Neste link é possível consultar os Avisos, Resultados e Atas de Registro de Preço.

Informamos também, que é realizada publicação de todas as licitações no Diário Oficial Eletrônico com suas respectivas datas de abertura, horário e local, bem como publicação em jornal de grande circulação.

Destacamos ainda, que o Conselho possui estrutura adequada para realizar tais consultas através de estações de trabalho, conectadas a internet e disponíveis em sua estrutura administrativa.

10.8 O Conselho acompanha a realização de processos de seleção ou concursos para contratação de pessoal, a qualquer título, no âmbito de sua área de atuação.

O Conselho NÃO acompanha a realização de processos de seleção ou concursos para a contratação de pessoal, a qualquer título, no âmbito de sua área de atuação.

O Conselho tem sua participação garantida na elaboração dos processos de seleção e concursos para contratação de pessoal, através de membros indicados pelo próprio Conselho. Destacamos, que no exercício de 2009 não houve realização de processo de seleção ou concurso, já para o exercício de 2010 o Conselho estabeleceu comissão para o acompanhamento e participação nos processos que venham a ser realizados.

11. Conferências de saúde.

11.8 O Município ainda não fez Conferências de Saúde.

O Município NÃO realizou as Conferências de Saúde.

O Município realiza e vem regularmente realizando suas Conferências Municipais de Saúde, bem como pré-conferencias para captação de propostas, como se pode constatar o noticiado no anexo I.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

12. Plano de Saúde de 2006/2009

12.1 O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à Programação Anual de Saúde contempla o resultado das Conferências de Saúde.

O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à Programação Anual de Saúde NÃO contempla o resultado das Conferências de Saúde.

Informamos que o resultado das Conferências de Saúde são consolidadas no Plano Municipal de Saúde, conforme propostas apresentadas pelos Conselho Locais de Saúde, bem como dos presentes da Conferência de Saúde, devidamente aprovadas em ata da Conferência Municipal de Saúde.

12.3 O Conselho tem conhecimento de que o Termo de Compromisso de Gestão pactuado pelo Município resulta do Plano de Saúde incluído no PPA do mesmo período, elaborado e discutido em audiências públicas.

O Conselho NÃO tem conhecimento de que o Termo de Compromisso de Gestão pactuado pelo Município resulta do Plano de Saúde incluído no PPA do mesmo período, elaborado e discutido em audiências públicas.

O termo de Compromisso de Gestão é aprovado em reunião pelo Conselho Municipal de Saúde, estando assim ciente dos índices pactuados, mesmo que não resulte em sua totalidade do Plano de Saúde.

13. A Programação Anual de Saúde do exercício e a LDO

13.1 O Conselho constata a participação efetiva do órgão da saúde nas audiências de discussão e elaboração da LDO do exercício.

O Conselho constata que NÃO há participação efetiva do órgão da saúde nas audiências de discussão e elaboração da LDO do exercício.

A Secretaria Municipal de Saúde, não só participa das audiências de discussão como também elabora a LDO para os exercícios.

13.2 O Conselho atesta a consistência da Programação Anual da Saúde com a LDO do exercício e revisões exigidas no decorrer da execução.

O Conselho aponta que NÃO há consistência da Programação Anual da Saúde com a LDO do exercício e revisões exigidas no decorrer da execução.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

A Programação Anual da Saúde até o presente momento não foi devidamente elaborada, haja visto que a conclusão do atual Plano Municipal de Saúde se deu posterior a conclusão do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes orçamentária bem como da Lei Orçamentária Anual para o corrente exercício.

14. A Programação Anual de Saúde do exercício e a LOA

14.1 O Conselho atesta que as ações previstas na programação anual foram devidamente incluídas na Lei Orçamentária do exercício 2009.

O Conselho atesta que as ações previstas na programação anual NÃO foram devidamente incluídas na Lei Orçamentária do exercício de 2009.

Para o exercício de 2009 não houve elaboração da Programação Anual da Saúde devido a não aplicação da referida ferramenta como instrumento de Planejamento nas gestões anteriores.

17. Ferramentas de verificação

17.1 Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde tem conhecimento que são aplicados os seguintes sistemas:

17.1.1 SIM-AM (Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal, do TCE-PR)

Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, do TCE-PR)

O Conselho Municipal de Saúde tem conhecimento que é aplicado o sistema mencionado.

17.1.2 SIM-AP (Sistema de Informações Municipais – Atos de Pessoal, do TCE-PR)

Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AP (Sistema de Informações Municipais - Atos de Pessoal, do TCE-PR)

O Conselho Municipal de Saúde tem conhecimento que é aplicado o sistema mencionado.

17.1.3 Portal do Controle Social (dados gerenciais e estatísticos – www.tce.pr.gov.br)

Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o Portal do Controle Social (dados gerenciais e estatísticos - www.tce.pr.gov.br)

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

O Conselho não possui acesso ao Portal do Controle social, contudo tem conhecimento da ferramenta.

17.1.4 Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), do Ministério da Saúde (www.siops.datasus.gov.br)

Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da Saúde (www.siops.datasus.gov.br)

O Conselho tem o devido conhecimento sobre a aplicação e a utilização do SIOPS, conforme pode-se constatar através de ofício enviado ao Conselho Municipal de Saúde contendo relatórios gerados e enviados através sistema.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000236

Imprimir
Fechar

Data: 28/07/2009

Centro de Saúde do Boqueirão realiza pré-conferência de Saúde

Moradores aprenderam sobre o funcionamento do SUS



Moradores do Boqueirão aprenderam e conheceram o funcionamento do SUS numa unidade de saúde

Na tarde do último sábado, dia 25, a equipe do Centro de Saúde Dom Inácio Krause, no bairro Boqueirão, reuniu os moradores para um encontro diferenciado, a fim de mostrar para a população como funciona o Sistema Único de Saúde (SUS).

Na ocasião, foi feita a exibição de um vídeo mostrando o funcionamento do SUS em outros países. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) foi conscientizar os moradores sobre a importância do envolvimento e da participação da população com as atividades desenvolvidas no Centro de Saúde.

O encontro contou com a participação de 40 moradores. "Apesar do mau tempo, a população compareceu e foi uma tarde bastante produtiva", contou a coordenadora do Centro de Saúde, Evelin Muller.

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000237

Em tempo

Durante o mês de agosto acontecem nos Centros de Saúde as conferências locais, onde serão discutidas as propostas das unidades a fim de melhorar o atendimento do usuário pelo Sistema SUS.

Estes encontros serão o primeiro passo para a Conferência Municipal de Saúde, que acontecerá em outubro, e que terá como tema "Ao SUS o que é do SUS".

Assessoria de Comunicação Social
Prefeitura de Araucária
27 de julho de 2009
Foto: Carlos Poly
Fone: 3614-1751

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000238

Imprimir
Fechar

Data: 26/10/2009

10ª Conferência Municipal de Saúde levanta mais de 300 propostas

Evento revela necessidades de cada região da cidade em saúde



A CONFERÊNCIA DE SAÚDE resultou em 303 propostas para serem posteriormente avaliadas e adequadas ao plano Municipal de Saúde

Nos dias 23 e 24 de outubro aconteceu na Faculdade Educacional de Araucária (Facear), a 10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAUCÁRIA.

No primeiro dia foi realizada a abertura oficial, já no segundo, deu-se início aos trabalhos que resultaram em 303 propostas para serem posteriormente avaliadas e adequadas ao plano Municipal de Saúde e a previsão orçamentária.

Primeiro dia

A abertura teve início às 19h do primeiro dia com a formação da mesa de autoridades e logo a declaração de início dos trabalhos proclamado pelo prefeito do município, Albanor Zezé Gomes. Em seguida entrou em cena o teatro formado por servidoras da própria rede de Saúde que apresentaram com bastante humor o tema "Humanização do SUS", ao final bradado pela

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000239

platéia. Encerrando o dia, a palestrante Heloiza Machado, Diretora do Ministério da Saúde, expôs aos presentes o histórico do SUS (Sistema Único de Saúde), e, seus avanços e perspectivas para os próximos anos.

Segundo dia

No segundo dia os trabalhos começaram cedo, às sete horas. Logo foram formadas as duas turmas que participaram das oficinas: Rede de Atenção a Saúde e Financiamento, Equidade e Controle Social. Ambas as oficinas foram conduzidas por profissionais peritos em saúde como é o caso do Professor Doutor Elias Antônio Jorge, Diretor de Economia em Saúde do Ministério da Saúde, que discursou sobre o financiamento do SUS na segunda oficina. As oficinas tiveram por objetivo agregar conhecimentos mais específicos no âmbito da Saúde para que posteriormente fossem produzidas propostas com embasamento teórico, além de causal.

No período da tarde do dia 24 foram eleitos os novos conselheiros do COMUSAR (Conselho Municipal de Saúde de Araucária), compostos por munícipes e representantes do poder público que formarão a gestão 2010-2011 e fiscalizarão os recursos investidos em saúde no período.

A plenária final aconteceu logo após a eleição, que arrolou todas as propostas classificadas por área de interesse. Após a exposição das propostas, as mesmas foram aprovadas em seu recebimento por unanimidade pela plenária. As propostas serão legitimadas pelo COMUSAR junto da Secretaria de Saúde em seções do Conselho, após estudo aprofundado, análises de prioridade e viabilidade, já que o PPA (plano plurianual) está estabelecido para os próximos quatro anos com a previsão de gastos para os próximos anos.

Em destaque, a proposta que poderá modificar bastante as prioridades da Saúde, foi a de alteração no perfil de investimentos do município, que passaria a investir mais em prevenção e atenção básica à saúde, ao invés de um massivo investimento em média complexidade, como acontece desde a construção do HMA (Hospital Municipal de Araucária). Esta proposta foi bastante enfatizada pelos representantes dos governos Estadual e Federal seguindo um raciocínio bastante simples: se investe-se na prevenção, tem-se menos pessoas doentes e consequentemente uma comunidade com mais saúde e menos onerosa, possibilitando novos investimentos.

Propostas

Outras propostas levantadas foram, de forma generalista, o investimento em infraestrutura como a adequação de acesso a deficientes físicos, o acréscimo de mais médicos no corpo funcional, informatização completa dos serviços em Saúde, a humanização dos serviços e diversas outras propostas pontuais como a aquisição de um equipamento de ecografia obstétrica na Unidade Costeira.

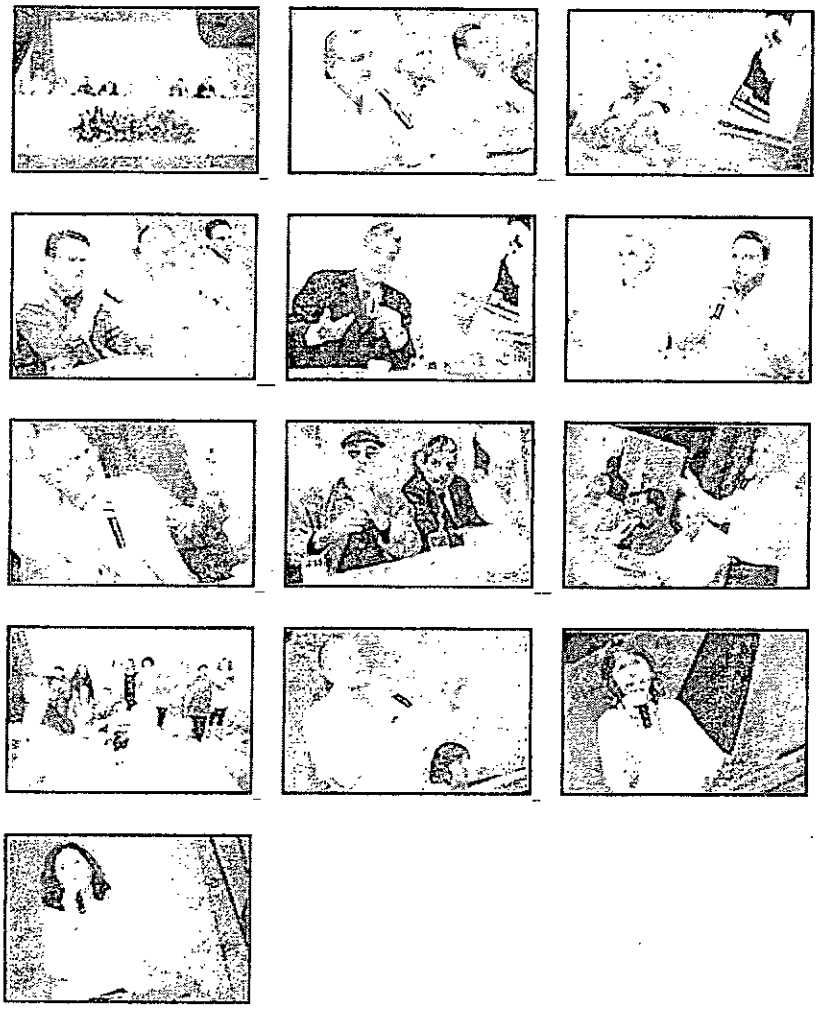
Segundo o secretário de Saúde, Dr Haroldo Ferreira, "Considero a Conferência muito bem sucedida. A comunidade teve uma participação muito importante e direcionará nossos trabalhos para as reais necessidades da população.

A conferência possibilita isso, dá um direcionamento aos nossos esforços e colabora muito para a construção deste nosso SUS, que mesmo no Brasil, tido como um país em desenvolvimento, adota o modelo Único de Saúde como a Inglaterra e o Canadá. Para se ter ideia, o SUS tem sido exemplo para países onde a Saúde não é tida como Direito Universal como nos Estados Unidos."- comenta.

Confira as fotos do evento:

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000240



Prefeitura de Araucária
Assessoria de Comunicação Social
26 de outubro de 2009
Contato: 3614-1788
Fotos: Carlos Poly

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000241

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – COMUSAR
Criado pela Lei nº 770/91 de 09 de junho de 1991.

Araucária, 01 de setembro de 2010.

Oficio nº 345/10

Prezado secretário:

Encaminhamos a Secretaria Municipal de Saúde a Manifestação do Conselho quanto às justificativas da administração a respeito das respostas do mesmo no questionário do Anexo "4" do TCE-Pr.

Atenciosamente

Antonio Arival Correa
Presidente do COMUSAR

Ilustríssimo Senhor
Eduardo Oliveira
Diretor Geral da Secretaria Municipal de Saúde
NESTA
AM

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Manisfestação do Conselho Municipal quanto as justificativas da Administração.

O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de Irregularidade.

Constituição Federal, art. 77, § 3º - Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, § 4º

O Questionário sobre a Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde, enviado pelo citado Conselho, indica situações que exigem esclarecimentos adicionais por parte da Administração, conforme abaixo especificadas.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no inciso III do art. 87, nos termos do § 4º, do mesmo artigo, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 - Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório: a) Justificativas da Administração sobre as situações apontadas; b) Manifestação do Conselho acerca das justificativas apresentadas pela Administração; c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.

Comentários adicionais da análise técnica:

Avaliação das respostas ao questionário de Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde elaborado pelo respectivo colegiado:

7. Quanto ao funcionamento do Conselho, observar o seguinte:

Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Lei nº 8.689/93, art. 12, Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 4ª, V e X.

Recomendação: no mínimo 1 reunião ordinária mensal; reuniões trimestrais para apreciação das contas; reuniões quadrienais para apreciação da Conferência e elaboração do Plano de Saúde. Comissões internas: Lei nº 8.080/90, art. 14.

Questão 7.7. A atuação do Conselho NÃO inclui inspeção física e material das mesmas.

Referente ao ano de 2.009 não havia uma comissão específica responsável para a inspeção física e de material no Conselho, porém para o ano de 2010 já foi instituída a comissão que executará as inspeções.

Antonio Arival Correa
Presidente COMUSAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

8. Quanto à procedência do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, deve-se apontar que:

Fonte do critério: Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 3ª, VII. Legislação local.

Questão 8.7. O Presidente do Conselho pertence ao quadro de Entidade Religiosa.

Informamos que o presidente do conselho pertence a entidade religiosa por ser membro de uma igreja evangélica, porém no conselho ele representa o segmento usuário pela União das Associações de Moradores do Município de Araucária – UNAMAR.

10. No que respeita à interação e articulação com a Administração local, observa-se que:

Fonte do critério: Lei nº 8080/90, Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Lei nº 8.689/93, art. 12, Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 4ª, Res. 354/05, Portaria MS nº 363/06, Portaria MS nº 699/06, item 7.1

Questão 10.1. A Administração NÃO possibilita constante atualização e o adequado convívio informativo do Conselho com o dia a dia administrativo do Poder Executivo.

O Conselho toma ciência da resposta de administração, concorda em alguns aspectos, mas devidas algumas divergências no entendimento da administração quanto às obrigações da Secretaria Municipal de Saúde para com o Conselho informamos que será definido através de uma comissão instituída entre as partes que resultará em uma resolução do Comusar aprovada em assembléia.

Questão 10.2. A Administração NÃO possibilita a freqüente capacitação dos membros do Conselho.

O Conselho informa que devido as dificuldades de relacionamento entre a administração e o Conselho no que se refere a capacitação de conselheiros o Conselho instituiu uma Comissão Permanente de Capacitação e Educação em Saúde que a partir do ano de 2010 trabalha junto com o Departamento de Gestão Particitiva do Trabalho e Educação em Saúde.

Questão 10.3. O Conselho NÃO participa de exposições e debates de assuntos relacionados à execução orçamentária e financeira do Município.

O Conselho tem uma Comissão Permanente Fiscal e Orçamentária constituída, mas a mesma nunca foi convidada para participar das discussões e exposições relacionadas à execução orçamentária e financeira da administração no âmbito da saúde, porém

Antonio Arival Correa
Presidente COMUSAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

conforme legislação vigente a Secretaria Municipal de Saúde não vem atendendo.

Questão 10.4. O Conselho NÃO recebe informações sobre o comportamento da arrecadação geral e dos desembolsos do Município.

No entendimento do Conselho com base na Resolução 333 a administração deveria ter encaminhado todas as informações sobre a arrecadação geral e dos desembolsos do Município.

Questão 10.5. O Conselho NÃO é mantido informado sobre transferências voluntárias possíveis.

O Conselho tem entendimento baseado na legislação vigente que tudo o que se refere a investimentos e gastos em saúde inclusive de transferências voluntárias deve ser informado oficialmente o Conselho obedecendo aos prazos legais.

Questão 10.6. O Conselho NÃO recebe informações sobre as licitações realizadas no âmbito de sua área de atuação.

O Conselho tem entendimento baseado na legislação vigente que tudo o que se refere a investimentos e gastos em saúde inclusive de transferências voluntárias deve ser informado oficialmente o Conselho obedecendo aos prazos legais.

Questão 10.8. O Conselho NÃO acompanha a realização de processos de seleção ou concursos para a contratação de pessoal, a qualquer título, no âmbito de sua área de atuação.

O Conselho tem ciência não processo de seleção ou concurso para a contratação de pessoal no ano de 2009, porém em 2010 já foi realiza um concurso sem participação em virtude do fato o Conselho institui uma comissão permanente de recursos humanos.

11. Quanto à realização das Conferências de saúde, observar que:

Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, art. 1º e §§; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XVIII. Portaria MS nº 399/06, Portaria MS nº 699/06, item 7.3.

Questão 11.8. O Município NÃO realizou as Conferências de Saúde.

O Conselho informa que houve erro no preenchimento do questionário levando em conta de ser o primeiro lançado pelo Tribunal de Contas e que há alguns pontos de difícil interpretação, o município vem realizando as conferencias de dois em dois anos.

12. Quanto ao Plano de Saúde de 2006/2009, observar que:

Antonio Arival Correa
Presidente COMUSAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Fonte do critério: Lei nº 8.080/90, arts. 4, 15 e 36, Lei nº 8.142/90, art. 4º, III, Res. 33/92 e Res. 333/03, dir. 4ª, Res. 354/05, Portaria MS 3.332 e 3085/06, art. 4º Portaria MS nº 699/06.

Questão 12.1. O Plano Municipal de Saúde 2006/2009 que deu base à Programação Anual de Saúde NÃO contempla o resultado das Conferências de Saúde.

Conselho tem ciência de que o Plano contempla o resultado da Conferência de Saúde, mas ao preencher o questionário do TCE entendeu que a pergunta se referia a execução integral do Plano que por motivos desconhecidos do Conselho não executado 100%.

Questão 12.3. O Conselho NÃO tem conhecimento de que o Termo de Compromisso de Gestão pactuado pelo Município resulta do Plano de Saúde incluído no PPA do mesmo período, elaborado e discutido em audiências públicas.

Devido ao início da Gestão atual do Conselho não tínhamos conhecimento que o Termo de Compromisso de Gestão havia sido discutido e aprovado o referido Termo na Gestão anterior, também por ser o primeiro questionário deste modelo respondido pelo Conselho.

13. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício em relação à LDO, observar que:

Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§ 1º e 2º, Lei nº 8.080/90, art. 36, § 1º Lei nº 8.142/90, art. 4º V; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XII. Portaria MS nºs 3.332 e 3085/06, art. 4º, Portaria MS nº 699/06.

Questão 13.1. O Conselho constata que NÃO há participação efetiva do órgão da saúde nas audiências de discussão e elaboração da LDO do exercício.

O Conselho tem ciência de que a Secretaria participa das audiências de discussão e da elaboração da LDO, porém não convida o Conselho para tais discussões.

Questão 13.2. O Conselho aponta que NÃO há consistência da Programação Anual da Saúde com a LDO do exercício e revisões exigidas no decorrer da execução.

O Conselho tem conhecimento que existe uma programação realizada através do PPA, LDO e LOA que deveriam ser elaborados conforme Plano Municipal de Saúde aprovado na ultima Conferencia Municipal de Saúde, porém segundo técnico de orçamento da Secretaria Municipal de Saúde salienta que ainda não existe uma Programação Anual da Saúde baseado no Plano. A resposta do Conselho se justifica com a explanação do técnico acima.

Antonio Arival Correa
Presidente COMUSAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

14. Acerca da Programação Anual de Saúde do exercício e em relação à LOA, observar que:

Fonte do critério: Constituição Federal, art. 195, §§1º e 2º, Lei nº 8.080/90, arts. 15, X; 35, V, 36, Lei nº 8.142/90, art. 1º § 2º; Res. 33/92; e Res. 333/03, dir. 5ª, XII. Portaria MS nº2s 3.332 e 3085/06, art. 4º, Portaria MS nº 699/06.

Questão 14.1. O Conselho atesta que as ações previstas na programação anual NÃO foram devidamente incluídas na Lei Orçamentária do exercício de 2009.

Segundo técnico de orçamento da Secretaria Municipal de Saúde salienta que ainda não existe uma Programação Anual da Saúde baseado no Plano. A resposta do Conselho se justifica com a explanação do técnico acima, portanto a resposta do item dada pelo Conselho baseasse no fato um diferencial entre a execução e o programado na LDO.

17. Quanto às Ferramentas de Verificação, observar que:

Fonte do critério: Lei nº 8.142/90, Res. 33/92; e Res. 333/03.

Observação: a permanente atualização é requisito inerente ao exercício do mandato.

Questão 17.1.1. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AM (Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal, do TCE-PR)

Alguns membros do conselho participarão de um curso ministrado pelo TCE-PR somente no ano de 2010, aonde vieram a ter conhecimento do que é SIM-AM.

Questão 17.1.2. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o sistema SIM-AP (Sistema de Informações Municipais - Atos de Pessoal, do TCE-PR)

Alguns membros do conselho participarão de um curso ministrado pelo TCE-PR somente no ano de 2010, aonde vieram a ter conhecimento do que é SIM-AP.

Questão 17.1.3. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o Portal do Controle Social (dados gerenciais e estatísticos - www.tce.pr.gov.br)

O Conselho não possui acesso ao Portal do Controle Social, pois não possuem a senha para acesso e verificação, porém tem conhecimento da existência do Portal.

Antonio Arival Correa
Presidente COMUSAR

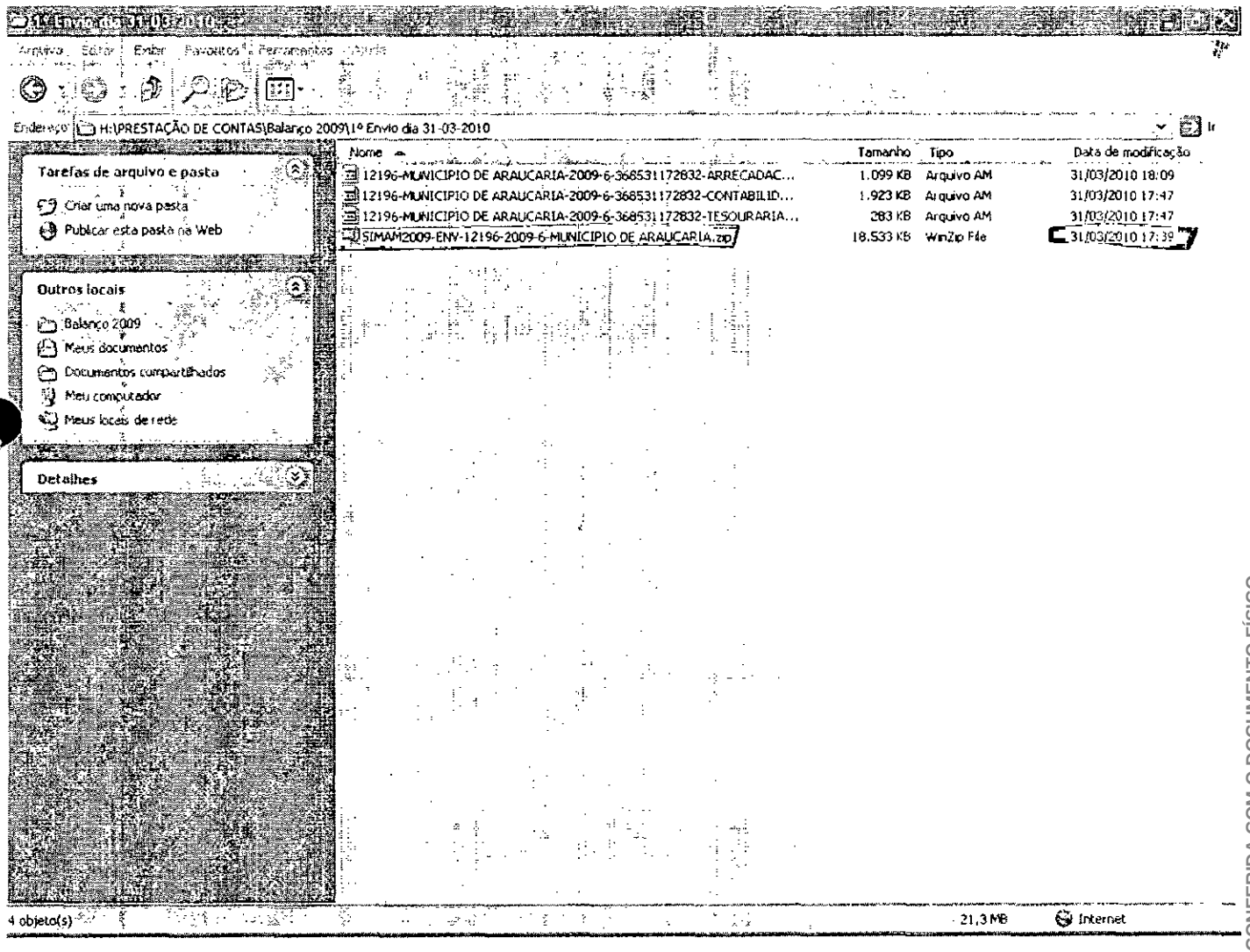
CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Questão 17.1.4. Quanto às fontes de informações e de acompanhamento utilizadas, o Conselho Municipal de Saúde NÃO tem conhecimento que é aplicado o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) do Ministério da Saúde ("WWW.siops.datasus.gov.br)

O Conselho colocou em resposta o não conhecimento pelo fato em 2009 além da pouca comunicação entre o Conselho e Secretaria Municipal de Saúde sofremos de 2009 para 2010 a mudança de Presidente e muitos dos conselheiros da antiga gestão do Conselho que foram substituídos por novos conselheiros, ressaltando a dificuldade que tivemos para preencher o primeiro questionário do TCE, pórem o Conselho tem ciência de que estas informações estão sendo repassas ao Conselho a partir de 2010.

Antonio Arival Correa
Presidente COMUSAR

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO



CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000249

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Gestão de Demandas

Identificador da Demanda: 22251 **Criada em:** 05/04/2010

Detalhes da Demanda

Sistema SIM-AM - Suporte para uso do sistema - prenchimento de dados

Demandante
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Interlocutor: CARLOS BERTAN

Demandado
Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Grupo de Responsabilidade: Sistemas SIM - Atendimento DCM

Descrição da Demanda

Bom dia

A Câmra Municipal efetuou devolução de saldo no final do exercício e contabilizou como
egresso de interferência, no entanto no Município efetuamos a contabilização como extorno
de interferência como nos anos anteriores.
Qual a forma correta a partir de 2009, podemos no executivo registar como ingresso,
oriundo da Câmara referente a este saldo não utilizado.

Atenciosamente

Bertan

Histórico da Demanda

05/04/2010 - 09:01 - Formulada
05/04/2010 - 10:12 - Acolhida
05/04/2010 - 10:12 - Concluída

CONCLUSÃO DA DEMANDA Colaborador: Criada em: 05/04/2010 - 09:01
Concluída em: 05/04/2010 - 10:13

Conclusão

Bom dia

Prezado Senhor

A devolução deve ser registrada como ingresso.

CPF: **25108301987- CARLOS BERTAN (Logout)**

Copyright © 2008 Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Salete s/n - Centro Cívico - Curitiba - PR - CEP: 80.530-910

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000250

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS

Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA **Usuário:**12196

COMUM : SIM-LRF/Declarações : SIM AM : PCM : Remuneração : Logout

SIM-AM 2009 > Recibo de entrega de arquivos de remessa

Data Atual: 7/10/2010 15:58:43 **Imprimir**

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

Nº Protocolo: **179212/10**

Arquivo: "SIMAM2009-ENV-12196-2009-6-MUNICIPIO DE ARAUCARIA.txt"

Ano: **2009** **Bimestre:** **6**

Enviado em: **5/4/2010 15:13:53**

Atenção

Os testes de consistência realizados nos dados do Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), para fins de recepção dos arquivos transmitidos, representam verificação automatizada do conteúdo mínimo, estatisticamente dimensionado em relação às situações genéricas, e previsíveis, atribuídas à média das entidades municipais.

Os cruzamentos de informações restringem-se ao banco de dados individual da Entidade, cuja fidelidade é da estrita responsabilidade dos responsáveis pelos setores administrativos envolvidos na alimentação do sistema, e subsidiariamente dos respectivos Mandatários.

A remessa implica em Declaração de Exatidão e conformidade com os controles internos da Entidade.

O recebimento dos dados por parte do Tribunal de Contas, não expressa o reconhecimento da sua exatidão, nem tampouco constitui pré-julgamento dos atos administrativos representados pelas informações.

Selecionar outro Arquivo

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

000251

Josiane - DFC - Prefeitura de Araucária

De: "Valter - SMRH - Prefeitura de Araucária" <valter@araucaria.pr.gov.br>
Para: "Josiane" <josiane@araucaria.pr.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 8 de outubro de 2010 14:15
Anexar: PM Araucária - SIM-AM x SIM-AP.xlsx
Assunto: Fw: planilha sim-am x sim-ap desconto ir

----- Original Message -----
From: José Carlos da Costa
To: valter@araucaria.pr.gov.br
Cc: valterhalat@yahoo.com.br
Sent: Thursday, August 26, 2010 5:04 PM
Subject: planilha sim-am x sim-ap desconto ir

lanilha sim-am x sim-ap desconto ir

Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

Política de Privacidade: Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é para uso restrito de seu destinatário, e pode conter informação confidencial, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você recebeu esta mensagem por engano, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. Favor devolvê-la ao remetente esclarecendo o equivoco, e em seguida apagá-la. Agradecemos sua colaboração

Privacy Policy: This message (including any attachments) is solely for the use of the individual to whom it is addressed, and may contain confidential information, which is legally protected. If you have received this email by mistake, bear in mind that disclosing, forwarding, printing or copying the content of this email is strictly prohibited. Please notify the sender and delete this e-mail from your system. Thank you for your collaboration

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Login	Nome	Matrícula	cdT	Cargo	Lotação	ba	Valor	Mês de Inclusão	Ano Inclusão
12196	ABEGAIL BURDA TOCARSKI	554	1	TELEFONISTA	SERVICOS DI	Desconto IR	23,12	1	2009
12196	ACIELI BEATRIZ KOBELLARZ	6547	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICOS DI	Desconto IR	41,93	1	2009
12196	ACIR DOS SANTOS RIBAS	1849	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESCOLA PAP	Desconto IR	27,53	1	2009
12196	ADAIR APARECIDO MILANI	6228	2	DIRETOR DA GUARDA MUNICIPAL	GUARDA MU	Desconto IR	471,43	1	2009
12196	ADALBERTO GREIN	8904	2	DIRETOR GERAL - SAUDE	SERV. DE AD	Desconto IR	782,14	1	2009
12196	ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA	1924	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADMINISTRA	Desconto IR	263,08	1	2009
12196	ADALGISA CLERICI	3258	1	PROF. DOCENCIA II - PORTUGUES	ESCOLA BAL	Desconto IR	178,76	1	2009
12196	ADALGISA DE OLIVEIRA P ALVES	902	1	PROF. DOCENCIA I	ADMINISTRA	Desconto IR	52,10	1	2009
12196	ADALGISA DE OLIVEIRA P ALVES	2582	1	PROF. DOCENCIA I	ADMINISTRA	Desconto IR	447,80	1	2009
12196	ADALTO LUIZ DA SILVA	1022	1	AGENTE DE SEGURANCA	DEPTO DE V	Desconto IR	49,79	1	2009
12196	ADANOR VARASCHINI JUNIOR	6117	1	PROF. DOCENCIA II -EDUC.FISICA	SEDE/ESPOF	Desconto IR	233,15	1	2009
12196	ADAUTO JOSE DA SILVA	6366	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA IRM	Desconto IR	116,39	1	2009
12196	ADELAIDE REGINA BACELAR	555	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ESCOLA JUS	Desconto IR	41,13	1	2009
12196	ADELINO MARIANO	1517	1	AGENTE DE SEGURANCA	DEPTO DE V	Desconto IR	68,52	1	2009
12196	ADEMAR DE SOUZA PINTO	1027	1	AGENTE DE SEGURANCA	DEPTO DE V	Desconto IR	38,97	1	2009
12196	ADEMIR DE OLIVEIRA	192	1	PROF.EDUC.FISICA-CLT	NUCLEO ESF	Desconto IR	420,90	1	2009
12196	ADEMIR LOURENCO	6259	1	GUARDA MUNICIPAL DE ARAUCARIA	GUARDA MU	Desconto IR	67,07	1	2009
12196	ADEMIR LUIZ DE SOUZA	3163	1	AGENTE DE SEGURANCA	DEPTO DE V	Desconto IR	18,19	1	2009
12196	ADEMIR PAIOLA	490	1	MEDICO CLINICO GERAL	C.S. - SANTA	Desconto IR	1.061,98	1	2009
12196	ADEMIR PAIOLA	1576	1	MEDICO CLINICO GERAL	C.S. - ARAUC	Desconto IR	1.365,64	1	2009
9705	ADEMIR PICCOLI	200101	1	MOTORISTA	DIVISÃO DE	Desconto IR	557,70	1	2009
12196	ADEMIR RANKEL	1029	1	MOTORISTA	SEDE/ESPOF	Desconto IR	158,43	1	2009
12196	ADENIR OHPIS	129	1	ENGENHEIRO QUIMICO	SERV. DE AD	Desconto IR	864,35	1	2009
12196	ADIELE MARQUES DE SOUZA	6727	1	PSICOLOGO	CAPS AD	Desconto IR	42,88	1	2009
12196	ADILSON ANTONIO CHIBIOR	3528	1	AGENTE DE SEGURANCA	DEPTO DE V	Desconto IR	66,16	1	2009
12196	ADILSON JOSE WENDRYCHOSKI	3526	1	AGENTE DE SEGURANCA	DEPTO DE V	Desconto IR	112,14	1	2009
12196	ADMA LOPES DE OLIVEIRA	903	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA JOA	Desconto IR	62,93	1	2009
12196	ADMA LOPES DE OLIVEIRA	3367	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA JOA	Desconto IR	197,33	1	2009
10791	ADONIAS DE OLIVEIRA ARAUJO	906/1	5	FISCAL DE TRANSPORTE	DEP TRANSF	Desconto IR	13,11	1	2009
12196	ADRIANA APARECIDA BASSO CORSO	2813	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA PE..	Desconto IR	43,86	1	2009
12196	ADRIANA APARECIDA BASSO CORSO	3201	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA JOE	Desconto IR	501,27	1	2009
12196	ADRIANA APARECIDA F DE OLIVEIR	2815	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA AMI	Desconto IR	34,59	1	2009
12196	ADRIANA APARECIDA F DE OLIVEIR	4327	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA IRM	Desconto IR	293,64	1	2009
12196	ADRIANA APARECIDA LARA DE LIMA	5501	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA EGL	Desconto IR	94,92	1	2009
12196	ADRIANA APARECIDA M GONCALVES	6617	1	ASSISTENTE SOCIAL	ESCOLA JOE	Desconto IR	96,19	1	2009
12196	ADRIANA CARLA CECCON	4646	1	FISIOTERAPEUTA	DEPTO ATEN	Desconto IR	398,69	1	2009
9705	ADRIANA COCCI DE MORAES CASTRO	6516	3	VEREADOR	GABINETE V	Desconto IR	813,62	1	2009
12196	ADRIANA CRISTINA K FERREIRA	606	1	PEDAGOGO	ESCOLA DAV	Desconto IR	44,47	1	2009
12196	ADRIANA CRISTINA K FERREIRA	3681	1	PEDAGOGO	ESCOLA DAV	Desconto IR	624,40	1	2009
12196	ADRIANA DE ANDRADE P SZVARCA	760	1	PSICOLOGO	C.S. - SANTA	Desconto IR	397,87	1	2009
12196	ADRIANA DE LIMA	1896	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA MAI	Desconto IR	45,54	1	2009
12196	ADRIANA DO ROCIO K FLEITER	3761	1	PROF. DOCENCIA I	ADMINISTRA	Desconto IR	101,49	1	2009
12196	ADRIANA DO ROCIO K FLEITER	5637	1	PROF. DOCENCIA I	ADMINISTRA	Desconto IR	196,39	1	2009
12196	ADRIANA DO ROCIO S FERNEDA	3287	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	PATRULHA F	Desconto IR	264,04	1	2009
12196	ADRIANA HARDER	3100	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA JOA	Desconto IR	112,56	1	2009
12196	ADRIANA HARDER	6020	1	PROF. DOCENCIA I	CMEI - JARD	Desconto IR	184,86	1	2009
12196	ADRIANA MARCHIORATO BRASIL	3361	1	PSICOLOGO	AMBULATOI	Desconto IR	398,14	1	2009

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

Login	Nome	Matrícula	cd	Cargo	Lotação	Verba	Valor	Mês de Inclusão	Ano Inclusão
12196	WALMOR HEINZ	9237	4	ASSESSOR ESPECIAL II	SERV. DE AC	Desconto IR	541,13	12	2009
12196	WALTER RODRIGUES	2864	1	PROF. DOCENCIA II - HISTORIA	ESCOLA AZU	Desconto IR	51,64	12	2009
12196	WANDERLEI ALVES	202	5	TELEFONISTA	ADMINISTR/	Desconto IR	42,73	12	2009
12196	WANDERLEY BADY HADDAD	7533	3	SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	SEDE/ESPOF	Desconto IR	2.389,66	12	2009
12196	WANIA REGINA WOLFF	6550	1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SEDE CULTU	Desconto IR	39,86	12	2009
12196	WELSON TADEU PEREIRA	720	1	PROF. DOCENCIA II -MATEMATICA	ESCOLA IRM	Desconto IR	157,12	12	2009
12196	WESLEY NUNES WATANABE	9218	2	ASSESSOR ESPECIAL II	SERV. DE AC	Desconto IR	760,08	12	2009
12196	WILMAR WAL	2909	1	MOTORISTA	ADMINISTR/	Desconto IR	454,72	12	2009
12196	WILMER JACO DA SILVA	8997	2	ASSESSOR ESPECIAL	COORDENA(	Desconto IR	3.386,38	12	2009
12196	WILSO RODRIGUES DE ALMEIDA	1493	1	AGENTE DE SEGURANCA	COORDENA(	Desconto IR	267,57	12	2009
12196	WILSON HORNUNG	721	1	PROF. DOCENCIA II -MATEMATICA	ESCOLA IRM	Desconto IR	386,14	12	2009
12196	WILSON ROBERTO DAVI MOTA	816	1	ENGENHEIRO AGRONOMO	SERV. DE AC	Desconto IR	2.100,65	12	2009
9705	WILSON ROBERTO DAVID MOTA	6523	3	VEREADOR	GABINETE V	Desconto IR	808,18	12	2009
12196	WILSON ROBERTO MENDES RAMOS	1514	1	ENFERMEIRO	C.S. - DOM I	Desconto IR	294,56	12	2009
12196	WILSON SEBASTIAO SCHUERTZ	584	1	TELEFONISTA	COORDENC/	Desconto IR	564,92	12	2009
12196	WILSON UBIRATAN FERNANDES	8903	2	DIRETOR GERAL - EDUCACAO	ADMINISTR/	Desconto IR	1.592,10	12	2009
12196	WILZA CARLA VOSS VIEIRA LOPES	1792	1	PROF. DOCENCIA II - PORTUGUES	ESCOLA THE	Desconto IR	174,40	12	2009
12196	WLADIMIR JACOMO R CARVALHO	8851	1	MEDICO GINECO E OBSTETRA	C.S.- DR SILV	Desconto IR	727,88	12	2009
12196	WUESLEI FABIANO DA COSTA	6251	1	GUARDA MUNICIPAL DE ARAUCARIA	COORDENA(	Desconto IR	66,56	12	2009
12196	XENIA MARIA NEVES	7968	8	INATIVO	MUNICÍPIO I	Desconto IR	104,86	12	2009
12196	YONE IRES FALAT BISCAIA	62	5	TESOUREIRO	DEPTO DE A	Desconto IR	859,17	12	2009
12196	ZAIRA MENDES	1495	1	SERVENTE	ESCOLA PE. .	Desconto IR	60,87	12	2009
12196	ZELI LOURENCO WARCHIAKI	585	1	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SERVICOS DI	Desconto IR	641,61	12	2009
12196	ZELIA MASCARENHAS DOS SANTOS	3206	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA MAI	Desconto IR	86,46	12	2009
12196	ZELIA MASCARENHAS DOS SANTOS	6008	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA DEL	Desconto IR	575,73	12	2009
12196	ZELIA WONSOVICZ BRONGEL	1749	1	ATENDENTE INFANTIL "I"	ESCOLA SEN	Desconto IR	45,68	12	2009
12196	ZELIA ZBONIK	1496	1	COZINHEIRA	ESCOLA IBR/	Desconto IR	43,43	12	2009
12196	ZELIANE MENDES DA SILVA	1019	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA ARC	Desconto IR	43,02	12	2009
12196	ZELIANE MENDES DA SILVA	3624	1	PROF. DOCENCIA II -MATEMATICA	ESCOLA DAV	Desconto IR	518,04	12	2009
12196	ZENI CHAVES SOUZA	47	5	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COORD.DO	Desconto IR	228,63	12	2009
12196	ZENILDA DERBLI GALDINO SOUZA	5516	1	PEDAGOGO	MANUTENC	Desconto IR	393,96	12	2009
9705	ZENILDA RODRIGUES CORDEIRO DA SILVA	6602	2	ASSESSOR PARLAM. E COMUNITARIO	GABINETE V	Desconto IR	1.225,65	12	2009
12196	ZILDA CZARNESKI DA SILVA	1497	1	COZINHEIRA	CMEI - DALL	Desconto IR	34,69	12	2009
12196	ZILDA DOS SANTOS DURAUT	4678	1	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	MANUT. DO	Desconto IR	21,86	12	2009
12196	ZILDA FANTINATI DA SILVA	7399	8	PENSIONISTA	MUNICÍPIO I	Desconto IR	120,92	12	2009
12196	ZILDA GRACIANO DINIZ	8246	8	INATIVO	MUNICÍPIO I	Desconto IR	42,47	12	2009
12196	ZILEIDE APARECIDA R SIMOES	4311	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA AZU	Desconto IR	593,59	12	2009
12196	ZILMA MARIA MOREIRA	7910	8	INATIVO	MUNICÍPIO I	Desconto IR	72,31	12	2009
12196	ZILMA PADILHA GEPIAK	485	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA SILC	Desconto IR	803,70	12	2009
12196	ZINEZIO LEAL	1499	1	TRABALHADOR BRACAL	COORDENC/	Desconto IR	147,41	12	2009
12196	ZOIRE MARIA POMPEO	6205	1	TECNICO EM ENFERMAGEM	MANUT. DO	Desconto IR	75,18	12	2009
12196	ZORAIA JANUARIO	9084	2	ASSESSOR ESPECIAL V	ESCOLA JUS(	Desconto IR	79,97	12	2009
12196	ZOZIMO ORACTZ NETO	5074	1	TECNICO EM PATOLOGIA CLINICA	LABORATOR	Desconto IR	10,71	12	2009
12196	ZUMARA DERBLI DOS SANTOS	5937	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA EGII	Desconto IR	500,92	12	2009
12196	ZURITA GAPSKI VIEIRA	486	1	PROF. DOCENCIA I	ESCOLA IRM	Desconto IR	414,86	12	2009
							12.663.123,76		

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TERMO DE REMESSA DE PROCESSO

Aos 19 dias do mês de 10 do ano de 20 19,
nesta Diretoria de Contas Municipais, faço a remessa
deste Processo à(ao) DP contendo
01 volume(s), 1 anexo(s) e 153 folhas
numeradas e rubricadas.

Jonathan Luiz de Paula
Mat. TC 81.321-4

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PROCESSO N º : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
INFORMAÇÃO : 371/11

Informo que foi juntado a este o protocolado nº 57744-7/10, conforme consta da peça 37-resposta ao ofício 1445/10 – OCN - DCM. Tal procedimento foi realizado extemporiamente devido ao mesmo ter sido extraviado nesta DP, só sendo encontrada nesta oportunidade e que por ora estamos regularizando.

DP, em 15 de março de 2011.

MARCO ANTONIO NORONHA DE BRUM
50.524-2
DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR OAMG.35GL.9WKJ.B2NW.J

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

CERTIDÃO

Certifico, nos termos do Art. 62, parágrafo único da Lei Complementar n° 113/2005 e do Art. 10°, parágrafo único da Instrução de Serviço n° 04/2010, que a Procuradora Eliza Ana Zenedin Kondo Langner encontra-se no gozo de suas férias legais, no período compreendido entre 16/02/2011 a 17/03/2011.

SMPjTC, em 16 de março de 2011.

SUELI MOSER MACHADO – Técnico de Controle – matrícula nº 50.368-1

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR OAMG.35GL.BA42.C3NJ.5

PROTOCOLO N º : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : Prestação de Contas Municipal

PARECER : 1408/11

*Prestação de Contas. Contraditório já exercitado. Regularidades das contas do **Executivo**, com ressalvas. Imputação de multa.*

O processo refere-se ao exame das contas municipais, relativo **ao exercício financeiro de 2009,** cuja primeira análise feita pelo órgão técnico desta Corte apontou irregularidades. Em atenção ao contraditório conferiu-se prazo para que a Municipalidade apresentasse os devidos esclarecimentos, bem como complementasse a instrução processual a fim de que fosse possível emitir um juízo de mérito definitivo sobre as contas prestadas. Isto considerado e efetivamente realizada a diligência complementar para fins de que se exercitasse o amplo direito de defesa dos Poderes Públicos do Município, há que se considerar o que segue.

Inicialmente as contas foram declaradas irregulares pelo Ministério Público de Contas devido a uma série de apontamentos (parecer nº 12072/10). Todavia, exercendo o direito de segundo contraditório, o Município enviou a este Tribunal documentos para o esclarecimento das irregularidades.

Na análise da DCM (instrução nº 108/11), alguns aspectos como: **a)** Falta de encaminhamento da Lei Orçamentária do exercício e/ou seus anexos; **b)** Movimentação De Recursos Em Instituição Financeira Privada; **c)** Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das Instituições Bancárias, foram considerados **regularizados**.

Já os demais apontamentos permaneceram como **ressalvas**: **a)** Falta de Repasse da Contribuição Patronal ao Regime Próprio; **b)** Ausência de dados sobre Valores Devidos e Recolhidos RPPS; **c)** Discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais; **d)** O Questionário Atuação da Saúde e do Conselho Municipal de Saúde indica situações de Irregularidade. Contudo, a única multa mantida foi decorrente do atraso na entrega da Prestação de Contas (Multa L.C.E. 113/2005, art. 87, III, b).

É importante observar que o **exame ministerial limita-se aos aspectos de gestão (art. 31, §§1º e 2º da CF/88), não implicando no julgamento das despesas efetuadas pelos ordenadores de despesas**, cujas particularidades de fatos passíveis de questionamento devem ser apurados em apartado a teor do que dispõe o art. 71, II da mesma CF/88, cumprindo salientar que o Chefe do Poder/Órgão em questão não atendeu às prescrições constitucionais e legais.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 3PAA.KOGM.QPTZ.IJ7T.U

Quanto ao Poder Executivo, entende este Ministério Público de Contas que foram regularizados alguns aspectos antes dados como viciados, consoante inclusive se manifestou a Diretoria de Contas Municipais à peça 34**.** Contudo, permaneceram ressalvas e inclusive a aplicação de multa ao Sr. ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES, conforme já exposto na instrução da DCM, com o que aliás concorda esta Procuradoria.

Face a isto o Ministério Público de Contas propugna pela **aprovação das contas com ressalvas e imputação de multa administrativa.**

Curitiba, 25 de abril de 2011.

FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI
Procurador do Ministério Público junto ao TCE

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 3PAA.KOGM.QPTZ.IJ7T.U

SZ160752760BR

AR

Proc.: 173028/10

TINATAIRE

ESTINATAIRE

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 PRÉDIO

CENTRO
ARAUCÁRIA - PR
83.702-080

UF | PAÍS / *PAYS*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Cleberson Zepechouka

Rg. 10.485.159-3

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO
SIGNATURE DE L'AGENT

Cassio Silveira
Agente de Correios/Carteiro
Matrícula 8.564.260-8

08 FEV 2011

PR

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0483 / 16 114 x 188 mm

CÓPIA DIGITAL CONFERINDO COM O DOCUMENTO FÍSICO

CORREIOS
BRÈSIL

AVISO DE RECEBIMENTO

AR

CENTRO CÍVICO
AVIS CN07 O

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DÉPOT*

07 FEV 2011

UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DÉPÔT*

CURITIBA - PARANÁ

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

__/__/__ : h	__/__/__ : h	__/__/__ : h

PREENCHER EM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO *RETOUR*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

PROCESSO DIGITAL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*

DEAP Expedição

Praça Nossa Senhora Salette, s/nº

CIDADE / *LOCALITÉ*

Centro Cívico

80530-180 CURITIBA PARANÁ UF BRASIL

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

CERTIDÃO DE RETIRADA DE PAUTA

Certifico que este Processo foi retirado de pauta de julgamento na Sessão da Segunda Câmara nº 26, do dia 20 de julho de 2011.

S2C, em 21 de julho de 2011.

CRISTINA OLEINIK DE TOLEDO – Analista de Controle – matrícula nº 51.390-3

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7VJ1.APGQ.CQTV.CSAU.O

Processo nº 173028/10
Entidade: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
Responsável: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

DESPACHO 647/11

Retornem os autos à Diretoria de Contas Municipais para os seguintes esclarecimentos:

1) Quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, se os documentos apresentados (fls. 026 a 238 da peça processual nº 028) afastam irregularidade quantos aos valores dos repasses, sendo a aposição e ressalva referente apenas pelo atraso na informação prestada;
2) No que tange à ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos RPPS, qual razão autoriza a conversão em ressalva e o que impede a plena regularização do item; e
3) Quanto à discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, qual razão autoriza a conversão em ressalva e o que impede a plena regularização do item, uma vez que resta diferença de R$ 305,52(trezentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Caso necessário, desde logo autorizo a realização e diligência ao município para apresentação de justificativas e documentos.

Curitiba, 22 de julho de 2011.

Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7VJ1.APGQ.CQTV.CSMV.F

Processo nº. : **173028/10 - TC**
Origem : **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**
Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009**
Informação nº. : **816/11– DCM**

INFORMAÇÃO

Trata-se do processo de prestação de contas do Município de Araucária referente ao exercício de 2009, o qual foi objeto de análise conclusiva no âmbito desta Diretoria, nos termos da Instrução nº 2279/10 Peça 17, Primeiro Contraditório, Instrução 3023/10 Peça 29 e Segundo Contraditório, Instrução nº 108/11 Peça 34.

Retornam os autos a esta Diretoria, conforme despacho nº 647/11, Peça 43, do Relator, Sr. Cláudio Augusto Canha, para prestar esclarecimentos quanto as conclusões apresentas nas análises anteriores, quais sejam:

1) Quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, se os documentos apresentados (fls. 026 a 238 da peça processual nº 028) afastam irregularidade quantos aos valores dos repasses, sendo a aposição e ressalva referente apenas pelo atraso na informação prestada;

2) No que tange à ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos RPPS, qual razão autoriza a conversão em ressalva e o que impede a plena regularização do item; e

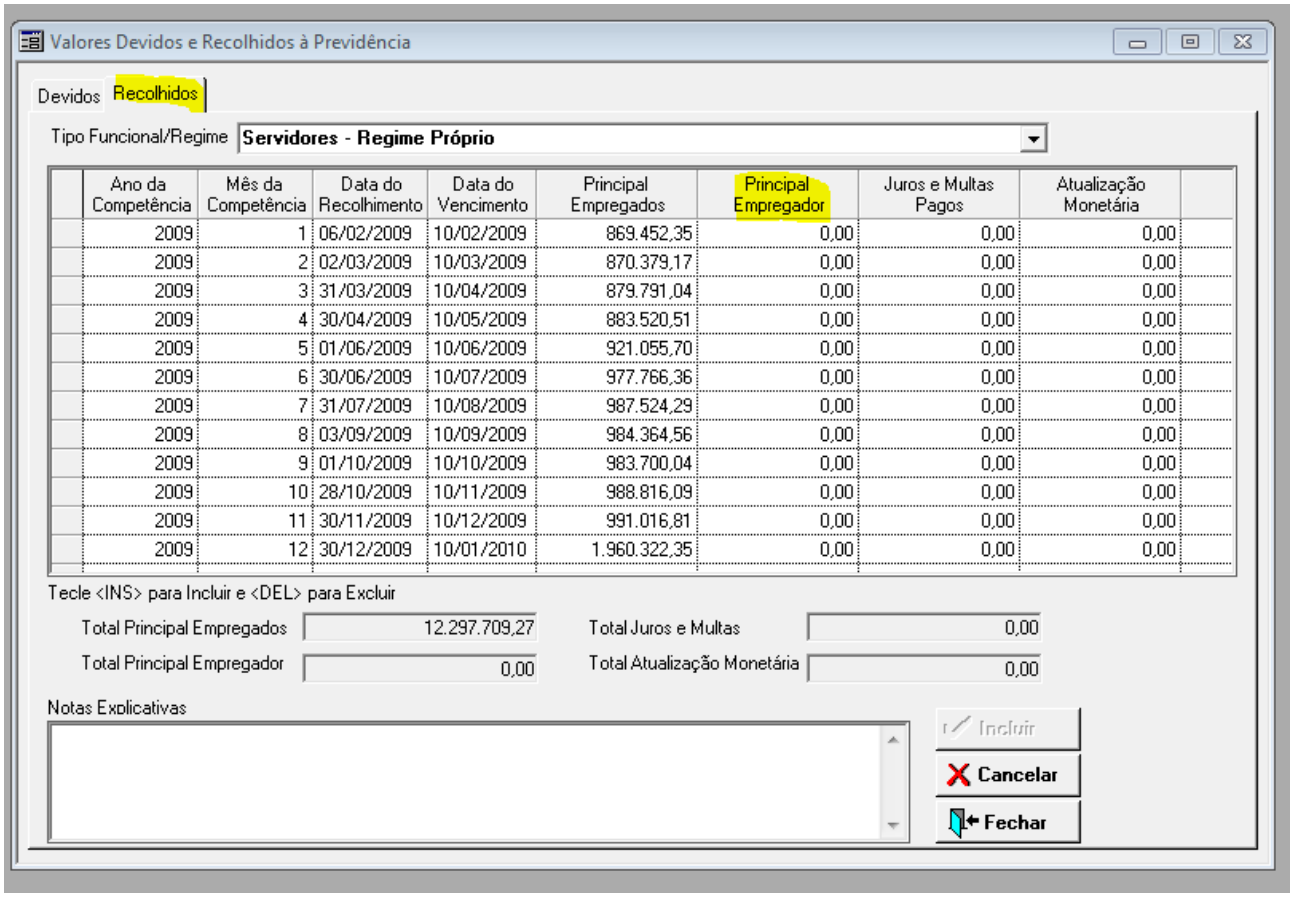
3) Quanto à discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, qual razão autoriza a conversão em ressalva e o que impede a plena regularização do item, uma vez que resta diferença de R$ 305,52(trezentos e cinco reais e cinqüenta e dois centavos).

Diante do exposto, cabe primeiramente registrar que os documentos que serviram de suporte para a análise do Primeiro Contraditório, os quais constavam da Peça 28, foram transferidos para a Peça 37, conforme Informação 371/11 - DP.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PRX1.D8GQ.V6DD.AVL6.M

Quanto ao solicitado, ressalta-se que em conformidade com as Instruções nº 3023/10 – Primeiro Contraditório, Peça 29 e Instrução nº 108/11- Segundo Contraditório, Peça 34, cabe informar que:

1) Quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, a irregularidade foi convertida em ressalva, porque embora tenha comprovado o repasse da contribuição patronal na fase de contraditório, quando do envio dos dados do SIM-PCA 2009, não foi informado o valor do repasse da parte patronal dos Servidores - RPPS, em conformidade com a Instrução Normativa nº 32/09 e 43/10 e abaixo demonstrado:



Ano da Competência	Mês da Competência	Data do Recolhimento	Data do Vencimento	Principal Empregados	Principal Empregador	Juros e Multas Pagos	Atualização Monetária
2009	1	06/02/2009	10/02/2009	869.452,35	0,00	0,00	0,00
2009	2	02/03/2009	10/03/2009	870.379,17	0,00	0,00	0,00
2009	3	31/03/2009	10/04/2009	879.791,04	0,00	0,00	0,00
2009	4	30/04/2009	10/05/2009	883.520,51	0,00	0,00	0,00
2009	5	01/06/2009	10/06/2009	921.055,70	0,00	0,00	0,00
2009	6	30/06/2009	10/07/2009	977.766,36	0,00	0,00	0,00
2009	7	31/07/2009	10/08/2009	987.524,29	0,00	0,00	0,00
2009	8	03/09/2009	10/09/2009	984.364,56	0,00	0,00	0,00
2009	9	01/10/2009	10/10/2009	983.700,04	0,00	0,00	0,00
2009	10	28/10/2009	10/11/2009	988.816,09	0,00	0,00	0,00
2009	11	30/11/2009	10/12/2009	991.016,81	0,00	0,00	0,00
2009	12	30/12/2009	10/01/2010	1.960.322,35	0,00	0,00	0,00

2) Quanto ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos RPPS, a irregularidade foi convertida em ressalva, porque embora tenha encaminhado justificativas e os quadros contendo o valor devido e recolhido ao RPPS, os mesmos não foram encaminhados na época oportuna, ou seja, quando do envio dos dados no SIM-PCA 2009, não sendo dado atendimento as determinações deste Tribunal quanto a correta alimentação dos dados no sistema em conformidade com a Instrução Normativa nº 32/09 e 43/10.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PRX1.D8GQ.V6DD.AVL6.M

3) Quanto a discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, a irregularidade foi convertida em ressalva, em virtude do registro de receita em categoria incorreta, ou seja, em desconformidade com a Instrução nº 20/2003 – Plano de Contas, e também pelo valor da diferença apurada no novo cálculo de R$ 305,52(trezentos e cinco reais e cinqüenta e dois centavos), ser de pequena monta.

É a informação.

D.C.M., 02 de agosto de 2011

Ato emitido por ELIANE MARIA COMPARIM SANTOS - Analista de Controle – Matrícula 51116-1

Encaminhe-se ao relator, em atendimento ao Despacho nº 647/11 – Peça 43

Encaminhado por MARIO ANTONIO CECATO - Diretor - Matrícula 50693-1

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PRX1.D8GQ.V6DD.AVL6.M

Proc.: 2807/11

2807/11

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 PRÉDIO

CENTRO
ARAUCÁRIA - PR
83.702-080

AR

TINATAIRE

ESTINATAIRE

UF | PAÍS / *PAYS*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU DESTINATAIRE*

Ramon Passos Moreto
RG: 12.649.425-4
Protocolo Geral - SMAD

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRAISON

22/07/11

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

CDD ARAUCÁRIA
22 JUL 2011
PR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RECEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO
SIGNATURE DE L'AGENT

Alexandre Goll
Agente de Correios/Carteiro
Matrícula 8.566.287-9

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FISICO

CORREIOS
BRÉSIL

AVISO DE RECEBIMENTO

AVIS CN07

AI

RM833186260BR

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DÉPÔT*

21/JUL 2011

UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DÉPÔT*

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

___/___/___ : h	___/___/___ : h	___/___/___ :

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ***RETOUR***

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*

DEAP Expedição

Praça Nossa Senhora Salette, s/nº

Centro Cívico

CIDADE / *LOCALITÉ*

80530-180 CURITIBA PARANÁ

UF

BRASIL

PROCESSO DIGITAL

- -

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
RELATOR: AUDITOR CLÁUDIO AUGUSTO CANHA

ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 219/11 - Segunda Câmara

Ementa: Prestação de Contas Municipal. Município de Araucária. Exercício de 2009. Parecer Prévio pela regularidade das contas com ressalvas. Determinação.

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas do Sr. Albanor José Ferreira Gomes, referente ao Município de Araucária, exercício de 2009.

A Diretoria de Contas Municipais (Instrução nº 2279/10 – peça processual nº 017) em primeira análise apurou a ausência do demonstrativo de evolução da receita nos últimos três anos, da projeção para os dois anos seguintes àquele a que se referirem, da Lei Orçamentária Anual - LOA; a ausência do demonstrativo das receitas desdobradas em metas bimestrais e também o instrumento de planejamento da programação financeira com cronograma de execução mensal de desembolso, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO; a movimentação de recursos em instituição financeira privada (Banco Itaú); inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias; a falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio de previdência social - RPPS; a ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao regime próprio de previdência social; discrepância na receita do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais; o questionário sobre a atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde com indicação de situações irregulares e o atraso na entrega da prestação de contas eletrônica, fatos passíveis de irregularidade das contas e aplicação de multas.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U93D.QHGU.G723.OC91.3

O Sr. Albanor José Ferreira Gomes (protocolo nº 57744-7/10 – peça processual nº 037) encaminhou suas alegações de defesa.

A Diretoria de Contas Municipais (Instrução nº 3023/10 – peça processual nº 029) entendeu sanadas as irregularidades referentes à ausência do demonstrativo das receitas desdobradas em metas bimestrais e também o instrumento de planejamento da programação financeira com cronograma de execução mensal de desembolso, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e o atraso no envio da prestação de contas eletrônica, com aplicação da multa sugerida inicialmente, apontou ressalvas à falta de repasse da contribuição patronal ao RPPS; à ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao RPPS; à discrepância na receita do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais e aos argumentos apresentados para justificar as irregularidades constantes do questionário sobre a atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde, contudo manifestou-se pela irregularidade das contas e aplicação de multas, pois entendeu não regularizadas a ausência do demonstrativo de evolução da receita, que não foi localizado junto ao processo; a movimentação de recursos em instituição financeira privada (Banco Itaú), uma vez que não foi comprovada a desativação das contas no sistema SIM-AM e o encerramento no banco, em virtude do término do contrato com o referido Banco e as inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias, pois a municipalidade não comprovou a transferência de valores pendentes entre contas, apenas os justificou.

A representante do Ministério Público, Exmª Srª Procuradora Eliza Ana Zenedin Kondo Langner (Parecer nº 12072/10 – peça processual nº 018), com fulcro na instrução da Diretoria de Contas Municipais, manifestou-se pela irregularidade das contas e aplicação das multas indicadas pela unidade técnica.

Por meio do protocolo nº 280-7/11 (peça processual nº 032) o Sr. Albanor José Ferreira Gomes trouxe aos autos novas considerações e documentos complementares visando sanear as irregularidades mantidas pela Diretoria de Contas Municipais.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U93D.QHGU.G723.OC91.3

Em nova manifestação a Diretoria de Contas Municipais (Instrução nº 108/11 – peça processual nº 034) ratificou seu posicionamento acerca das ressalvas apontadas anteriormente e entendeu regularizadas a ausência do demonstrativo de evolução da receita, a movimentação de recursos em instituição financeira privada (Banco Itaú) e as inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias, manifestando-se pela regularidade com ressalvas das contas e aplicação de multa pelo atraso no envio da prestação de contas eletrônica.

O representante do Ministério Público Exmº. Sr. Procurador Flávio de Azambuja Berti (Parecer nº 1408/11 – peça processual nº 040), entendeu que foram regularizados alguns aspectos antes dados como viciados e, com fulcro na instrução da unidade técnica, pugnou pela regularidade com ressalvas das contas e imputação de multa administrativa.

Foi determinado o retorno dos autos à unidade técnica (Despacho nº 647/11 – peça processual nº 043) para que esclarecesse os seguintes pontos: 1) quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, se os documentos apresentados (fls. 026 a 238 da peça processual nº 028) afastam irregularidade quantos aos valores dos repasses, sendo a aposição e ressalva referente apenas pelo atraso na informação prestada; 2) no que tange à ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos RPPS, qual razão autoriza a conversão em ressalva e o que impede a plena regularização do item; e 3) quanto à discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, qual razão autoriza a conversão em ressalva e o que impede a plena regularização do item, uma vez que resta diferença de R$ 305,52(trezentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

A DCM (Informação nº 816/11 – peça processual nº 044) informa que: 1) Quanto à falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio, a irregularidade foi convertida em ressalva, porque embora tenha comprovado o repasse da contribuição patronal na fase de contraditório, quando do envio dos dados do SIM-PCA 2009, não foi informado o valor do repasse da parte patronal dos Servidores – RPPS; 2) quanto à ausência de dados sobre valores devidos e

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U93D.QHGU.G723.OC91.3

recolhidos RPPS, a irregularidade foi convertida em ressalva, porque embora tenha encaminhado justificativas e os quadros contendo o valor devido e recolhido ao RPPS, os mesmos não foram encaminhados na época oportuna, ou seja, quando do envio dos dados no SIM-PCA 2009, não sendo dado atendimento as determinações deste Tribunal quanto a correta alimentação dos dados no sistema em conformidade com a Instrução Normativa nº 32/09 e 43/10 e 3) quanto à discrepância na receita do IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, a irregularidade foi convertida em ressalva, em virtude do registro de receita em categoria incorreta, ou seja, em desconformidade com a Instrução nº 20/2003 – Plano de Contas, e também pelo valor da diferença apurada no novo cálculo de R$ 305,52(trezentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), ser de pequena monta.

VOTO[1]

Com a devida vênia, entendo diversamente dos pareceres antecedentes no que diz respeito à ressalva apontada ao questionário sobre a atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde com indicação de situações irregulares e quanto à proposta de aplicação de multa pela entrega da prestação de contas eletrônica com atraso.

A própria unidade técnica, quando trata do assunto relacionado ao questionário sobre a atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde, considera que o assunto está em processo de desenvolvimento, e que da abordagem em questão as Administrações tomaram conhecimento apenas por ocasião da *web conferência* realizada em 03/03/2010, a qual indicou aspectos de controle e demonstrou o potencial de atuação dos Conselheiros na formulação de programas e na fiscalização da execução das políticas de saúde, e entendeu que, excepcionalmente naquelas contas em exame, as deficiências poderiam ser convertidas em ressalva.

[1] Art. 132 da Lei Complementar Estadual nº 113, de 15 de dezembro de 2005, c/c art. 52-A, § 1º, do Regimento Interno.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U93D.QHGU.G723.OC91.3

A meu ver, a responsabilização não foi devidamente delineada pela unidade técnica, uma vez que, se as atribuições que são objeto do questionário são do Conselho, então deve responder o seu titular, na medida em que lhe cabe tomar decisões.

Quanto à proposta de imputação de multa, deixo de aplicá-la por entender que não houve atraso no envio da prestação de contas eletrônica. O interessado comprovou em seu contraditório (fls. 248 a 250 da peça processual nº 37) que enviou os dados eletrônicos da prestação de contas do 6º bimestre de 2009, em 31/03/2010, às 17h39, véspera de feriado, aduzindo que fez os lançamentos conforme os anos anteriores. Contudo, por divergência na contabilização da devolução das sobras da Câmara Municipal, os dados foram recusados e, tão logo soube disso, em 05/04/2010, primeiro dia útil após o feriado, efetuou consulta a este Tribunal, para saber o procedimento correto de contabilização daquela devolução e, após as correções, encaminhou na mesma data o arquivo com as devidas alterações.

No tocante à falta de repasse da contribuição patronal ao RPPS e à ausência de dados sobre valores devidos e recolhidos ao RPPS, o interessado esclareceu que equivocadamente deixou de informar no sistema SIM-AM os dados referentes aos repasses efetuados, podendo o item ser considerado regular, uma vez que o fato da regularização somente ter sido comprovada em contraditório não macula a correção dos demonstrativos contábeis, nem a legalidade, a legitimidade, a eficácia e a economicidade dos atos de gestão do responsável, nem prejudica o atendimento das metas e objetivos do orçamento municipal.

Com relação à discrepância na receita do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, além da ressalva proposta, acrescento determinação para que o município apresente, por ocasião da apresentação das próximas contas anuais, documentos que comprovem a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação incorreta dos valores contabilizados e os informados no sistema SIM-AM e ainda a contabilização em categoria de receita incorreta.

Face ao exposto, proponho que este Colegiado:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U93D.QHGU.G723.OC91.3

1 – com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, decida pela emissão de Parecer Prévio recomendando a regularidade com ressalvas das contas do Sr. Albanor José Ferreira Gomes, referentes ao Município de Araucária, exercício de 2009, haja vista a informação incorreta da receita do Imposto de Renda Retido na Fonte em relação aos descontos na folha dos servidores municipais; e

2 - com fulcro no art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, determine ao Município de Araucária que apresente, por ocasião da apresentação das próximas contas anuais, documentos que comprovem a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação incorreta dos valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos descontos na folha de pagamento dos servidores municipais.

VISTOS, relatados e discutidos,

Acordam os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA, por unanimidade, em:

I - Emitir Parecer Prévio deste Tribunal recomendando o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas do Sr. Albanor José Ferreira Gomes, referentes ao Município de Araucária, exercício de 2009, haja vista a informação incorreta da receita do Imposto de Renda Retido na Fonte em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005; e

II - Determinar ao Município de Araucária que apresente, por ocasião da apresentação das próximas contas anuais, documentos que comprovem a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U93D.QHGU.G723.OC91.3

incorreta dos valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos descontos na folha de pagamento dos servidores municipais, com fulcro no art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA e IVAN LELIS BONILHA e o Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA.

Presente a Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas KATIA REGINA PUCHASKI.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 2011 – Sessão nº 38.

CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator

NESTOR BAPTISTA
Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR U93D.QHGU.G723.OC91.3

Proc.: 577447/10

AR

IATAIRE

VATAIRE

MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

RUA PEDRO DRUSZCZ, 111 PRÉDIO

CENTRO
ARAUCÁRIA - PR
83.702-080

UF | PAÍS / *PAYS*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION
14/08/11

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION
24 AGO 2011
PR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*
Celia Regina Ruthner de Lima
RG: 4.295.257-6
Protocolo Geral - SMAD

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*
Luiz F. S. Lisboa
Matr. 8.559.037-1

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CORREIOS
BRÉSIL

AVISO DE RECEBIMENTO

AVIS DE RÉCEPTION

SZ368855108BR

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DÉPÔT*

UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DÉPÔT*

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

___/___/___ : h	___/___/___ : h	___/___/___ : h

ECT CURITIBA/GCCAP
23 AGO 2011
Curitiba PR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

DEAP Expedição

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*

Praça Nossa Senhora Salette, s/nº
Centro Cívico

CIDADE / *LOCALITÉ*

80530-180 CURITIBA PARANÁ UF BRASIL

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

PROCESSO DIGITAL

COPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO – ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO

Certifico que o Acórdão de Parecer Prévio nº219/11 (peça nº46), proferido no processo acima citado, foi publicado nos Atos Oficiais do Tribunal de Contas nº315, do dia 11 de novembro de 2011.

S2C, em 11 de novembro de 2011.

LUIZ CARLOS GOMES – Técnico de Controle – matrícula nº 50.385-1

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR SPZ1.53GU.U89O.8C99.3

PROTOCOLO Nº: 173028/10
ORIGEM: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

CIÊNCIA DE DECISÃO

Certifico que, nesta data, tomei ciência da decisão consubstanciada no Acórdão nº 219/11 deste egrégio Tribunal de Contas e que dela não interporei recurso.

Curitiba, 16 de novembro de 2011.

FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI
Procurador do Ministério Público junto ao TCE

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N38C.N7GU.ZHG4.HKK8.O

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

CERTIDÃO DE RETIFICAÇÃO

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO – ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO

Certifico que o Acórdão de Parecer Prévio nº219/11 (peça nº46), proferido no processo acima citado, foi publicado nos Atos Oficiais do Tribunal de Contas **nº325**, do dia 11 de novembro de 2011.

S2C, em 17 de novembro de 2011.

LUIZ CARLOS GOMES – Técnico de Controle – matrícula nº 50.385-1

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR N38C.N7GV.3MYF.FC7R.I

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 1086/11 - S2C

Certifico que o Acórdão de Parecer Prévio nº 219/2011, da Secretaria da 2ª Câmara (peça nº46), proferido no processo acima citado, foi publicado nos Atos Oficiais do Tribunal de Contas nº 325, do dia 11/11/2011, e transitou em julgado em 02/12/2011.

S2C, em 12 de dezembro de 2011.

KATHLEEN ZENEDIN TIZZOT – Técnico de Controle – matrícula nº 50.420-3

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR YOZI.72GW.1L7D.EK18.H

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Execuções

INFORMAÇÃO Nº : 1730/11
PROCESSO Nº : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Ref: REGISTRO DE RESSALVAS

Em atendimento ao contido no art. 153, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, efetuamos o registro de Ressalvas nos termos do ACORDÃO DE PARECER PRÉVIO nº 219/11 – Segunda Câmara, de 26/10/2011 (Peça 46), publicado no A.O.T.C nº 325 de 11/11/2011, com trânsito em julgado em 02/12/2011 (Peça 51) conforme segue:

... *"Emitir Parecer Prévio deste Tribunal recomendando o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas do Sr. Albanor José Ferreira Gomes, referentes ao Município de Araucária, exercício de 2009, haja vista a informação incorreta da receita do Imposto Retido na Fonte em relação aos descontos na folha dos servidores municipais*,"...

É a informação.

DEX, 14 de dezembro de 2011.

Ato elaborado por: **JACQUELINE LANGOWSKI RODRIGUES** - Analista de Controle

De acordo: **DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA** - Diretor

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 1ZJT.HGGW.63YE.7L7D.4

INFORMAÇÃO Nº : 1733/11
PROCESSO Nº : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

Ref: REGISTRO DE DETERMINAÇÕES

Em atendimento ao contido no art. 153, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, efetuamos o registro de Determinações nos termos do ACORDÃO DE PARECER PRÉVIO nº 219/11 – Segunda Câmara, de 26/10/2011 (peça 46), publicado no A.O.T.C. nº 325 de 11/11/2011, com trânsito julgado em 02/12/2011 (peça 51), conforme segue:

... " *Determinar ao Município de Araucária que apresente, por ocasião da prestação das próximas contas anuais, documentos que comprovem a regularização dos lançamentos contábeis, equivocados que geraram informação incorreta dos valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos descontos na folha de pagamento dos servidores municipais*"...

É a informação.

DEX, 14 de dezembro de 2011.

Ato elaborado por: JACQUELINE LANGOWSKI RODRIGUES - Analista de Controle

De Acordo: **DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA** - Diretor

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 1ZJT.HGGW.63YE.7L7C.S

Ofício nº 408/11-OPD/DEX Curitiba, 14 de dezembro de 2011.

Senhor Prefeito,

Em atendimento ao **Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 – Segunda Câmara**, de 26/10/2011, Publicado no A.O.T.C. nº 325 11/11/2011 de, com trânsito julgado em 02/12/2011 (cópia anexa), referente ao **processo nº 173028/10**, solicitamos a comprovação a esta **Diretoria - DEX** sobre o cumprimento das determinações ...“*documentos que comprovem a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação incorreta dos valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos descontos na folha de pagamento dos servidores municipais*”... .O prazo concedido é de **30 (trinta) dias,** contados a partir da juntada aos autos do Aviso de Recebimento (AR), para comprovação documental sobre o cumprimento da decisão.

Cabe destacar que haja vista a adoção do processo eletrônico por este Tribunal, nos termos da Lei Complementar nº 126/2009, a comprovação poderá ser encaminhada, com utilização de certificação digital[1], pelo peticionamento eletrônico disponível na página do Tribunal de Contas na internet no seguinte caminho:

1. www.tce.pr.gov.br
2. Clique no botão **e-Contas PR**
3. Clique **Processo Eletrônico**

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA
Diretor

Exmo. Sr. Prefeito
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Município de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 Prédio
ARAUCÁRIA-PR
83.702-080

[1] *Certificado digital – veja onde adquirir no site http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar*

m

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 1ZJT.HGGW.63YE.7L7D.E

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Processo nº: 173028/10-Ofício nº: 408/11-OPD-DEX
Exmo. Sr. Prefeito
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Município de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 Prédio - Centro
ARAUCÁRIA PR
83.702-080

UF | PAÍS / *PAYS*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

Ramon

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION*

20/12/11

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*

20 DEZ 2011

PARANÁ

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

12649 4354

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

CORREIOS
BRASIL

AVISO DE RECEBIMENTO — **AR**

AVIS CN07

RQ 05688007 5 BR

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DÉPOT*

19 DEZ. 2011

UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DÉPOT*

CURITIBA/PR

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

___/___/___ : h	___/___/___ : h	___/___/___ : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO *RETOUR*

NOME OU RAZÃO ~~SOCIAL DO REMETENTE~~ / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*

PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETTE s/nº

CIDADE / *LOCALITÉ*

CURITIBA - PR

80530-180

UF

BRASIL

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COMO DOCUMENTO FÍSICO

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Execuções

Ofício nº 24/12-OPD/DEX Curitiba, 6 de fevereiro de 2012.

Senhor Prefeito,

Reiterando nosso Ofício nº 408, de 14/12/2011, **processo nº 173028/10,** solicitamos o atendimento ao contido, no prazo de **15 (quinze) dias**, a contar da juntada aos autos do Aviso de Recebimento (AR), sob pena das sanções previstas no art. 85 da Lei Complementar nº 113, de 15 de dezembro de 2005.

Cabe destacar que haja vista a adoção do processo eletrônico por este Tribunal, nos termos da Lei Complementar nº 126/2009, a comprovação poderá ser encaminhada, com utilização de certificação digital, pelo peticionamento eletrônico disponível na página do Tribunal de Contas na internet no seguinte caminho:

1. www.tce.pr.gov.br
2. Clique no botão **e-Contas PR**
3. Clique **Processo Eletrônico**



Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA
Diretor

Exmo. Sr. Prefeito
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Município de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 Prédio
ARAUCÁRIA-PR
83.702-080

m

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 6II0.JGGY.A5J6.JS5K.9

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Processo nº: 173028/10 Ofício nº: 24/12-OPD-DEX
Exmo. Sr. Prefeito
ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Município de Araucária
Rua Pedro Druszcz, 111 Prédio - Centro
ARAUCÁRIA PR
83.702-080

UF | PAÍS / *PAYS*

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*
- ☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☐ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*
10/2/12

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / *BUREAU DE DESTINATION*
CDD Araucária
10 FEV 2012
PR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*
Ramon Passos Moreto
RG: 12.649.425-4
Protocolo Geral - SMAD

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*
Luiz F. S. Lisboa
Matr. 0.[illegible]87-1

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

CÓPIA DIGITAL CONFERE COM O DOCUMENTO FÍSICO

CORREIOS
BRASIL

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS CN07

AR

RQ 05960195 0 BR

DATA DE POSTAGEM / *DATE D'EXPÉDITION*
09 FEV. 2012
__/__/____

UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DÉPOT*
CURITIBA/PR

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

__/__/____ : h	__/__/____ : h	__/__/____ : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*
PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETTE s/nº

CURITIBA - PR

CIDADE / *LOCALITÉ*
80530-180

UF

BRASIL

80530-180

CÓPIA DIGITAL CONFERIDA COM O DOCUMENTO FÍSICO

PROCESSO Nº : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
DESPACHO Nº : 145/12-DPD/DEX

Encaminhe-se o presente ao Gabinete do Relator Auditor **CLÁUDIO AUGUSTO CANHA** para autorizar o ENCERRAMENTO do processo, nos termos do § 1º, do art. 398 do Regimento Interno, tendo em vista que o cumprimento das determinações será verificado por ocasião da "*apresentação das próximas contas anuais*" nos termos do item II do Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 – S2C.

Após, a Diretoria de Protocolo nos termos do art. 168, VII do Regimento Interno.

DEX, 23 de fevereiro de 2012

DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA
Diretor

m

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR IIVE.4TGY.TM1X.8XGD.S

Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável Albanor José Ferreira Gomes

DESPACHO 304/12

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Contas Municipais para que se manifeste acerca do encerramento do processo.

Após, remetam-se os autos ao *Parquet* especializado para manifestação.

Curitiba, 27 de fevereiro de 2012.

Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E1HP.FIGZ.3O9Z.DPSM

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 125970/12

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico e-Contas/PR, a petição com os seguintes dados indicados pelo interessado:

PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
PETICIONÁRIO(S): OTONIEL DE SOUZA ROCHA
TIPO DE PETIÇÃO: Ingresso como interessado
DOCUMENTOS ANEXOS:

- Petição - Ingresso como interessado -
- Outros Documentos - Ingresso como interessado -
- Outros Documentos - Ingresso como interessado -
- Outros Documentos - Ingresso como interessado -
- Outros Documentos - Ingresso como interessado -

Curitiba, 08/03/2012 16:18:41

Ofício N º 029/2012- DFC/SMFI

Araucária, 23 de fevereiro de 2012.

Referente Ofício nº 408/11 – OPD/DEX

Processo n. º: 173028/10 - TC

Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2009

Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao Ofício nº 408/11-OPD/DEX, reiterado pelo Ofício nº 024/12-OPD/DEX, referente ao Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11, processo nº 173028/10, recebido em 20/12/11, vimos através do presente encaminhar, nos termos do Acórdão supracitado, os "documentos que comprovam a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação incorreta dos valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos descontos na folha de pagamento dos servidores municipais, com fulcro no art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005", lançamentos estes que motivaram o julgamento pela regularidade com ressalvas das contas do Exmo. Prefeito Sr. Albanor José Ferreira Gomes.

Esclarecemos oportunamente que os documentos ora encaminhados referem-se ao exercício financeiro de 2011, pois quando do envio de informações complementares ao contraditório em 03/01/2011, ofício nº 297/10, protocolo 280-7/11, as remessas bimestrais do SIM-AM 2010 estavam no 4º bimestre enviado, portanto, somente a partir do início do exercício de 2011, a regularização contábil dessas impropriedades pôde estar plenamente implementada.

A fim de comprovar o cumprimento da decisão desta Diretoria, no sentido de terem sido tomadas as medidas corretivas visando prevenir a ocorrência de impropriedades ou faltas semelhantes às apontadas no referido Acórdão, apresentamos anexos os demonstrativos e documentos que comprovam a devida regularização.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
Prefeito Municipal

CARLOS BERTAN
Controlador Geral do Município

ANTONIO TADEU KASECKER
Secretário Municipal de Finanças

OTONIEL DE SOUZA ROCHA
Contador

JOSIANE DO ROCIO BELO
Diretora do Departamento Financeiro-Contábil

Exmo. Sr. Conselheiro
Fernando Augusto Mello Guimarães
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Curitiba – Paraná
OSR/JRB

ANEXO I – OFÍCIO 029/12 – DFC/SMFI – DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIZAÇÃO DO IRRF 2011

RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES ATIVOS - 2011							
ITENS	**NOTA EXPLICATIVA**	**RETIDO NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** (1)		**ARRECADAÇÃO DA RECEITA** (2)		**SIM-AP** (3)	
		CODIFICAÇÃO	**VALOR**	**CODIFICAÇÃO**	**VALOR**	**CÓDIGO**	**VALOR**
IRRF - Servidores ativos		4040113010000	15.624.242,47	111204310302	15.630.923,27	52	15.620.972,64
(-) Retido servidor ativo Fundo Prev.	(4)	-	-	111204310302	-6.680,80	-	-
(=) IRRF - Servidores ativos Prefeitura		-	15.624.242,47	-	15.624.242,47	-	-
(+) Diferenças não lançadas no SIM-AP	(5)	-	-	-	-	-	3.269,83
(=) Valores compatibilizados		**-**	**15.624.242,47**	**-**	**15.624.242,47**	**-**	**15.624.242,47**

RETENÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA – TERCEIROS - 2011					
ITENS	**NOTA EXPLICATIVA**	**RETIDO NA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** (6)		**ARRECADAÇÃO DA RECEITA** (7)	
		CODIFICAÇÃO	**VALOR**	**CODIFICAÇÃO**	**VALOR**
IRRF - Terceiros		4040113030000	651.262,31	111204340000	659.385,55
(-) Retido terceiros Fundo Prev./Câmara	(8)	-	-	111204340000	-8.123,24
(=) Valores compatibilizados			**651.262,31**		**651.262,31**

NOTAS EXPLICATIVAS:

(1) O valor informado está de acordo com o Anexo III – página 5.

(2) Conforme o Anexo II.

(3) Os valores foram extraídos da planilha do SIM-AP, obtidos via Canal de Comunicação.

(4) O valor de R$ 6.680,80 refere-se ao total retido de IR dos servidores ativos do Fundo de Previdência, informado por este e contabilizado na Prefeitura como receita no código 1112.04.31.03.02, que foram deduzidos para refletir apenas os valores da Prefeitura.

(5) O valor de R$ 3.269,83 diz respeito a valores não informados no SIM-AP, cuja retificação está sendo solicitada ao TCE/PR, via Canal de Comunicação, pela Secretaria de Gestão de Pessoas, Demanda nº 48.633.

(6) O valor informado está de acordo com o Anexo IV, página 52.

(7) Conforme o Anexo II.

(8) O valor de R$ 8.123,24 refere-se a valores retidos de terceiros (empresas) pelo Fundo de Previdência e pela Câmara, contabilizados como receita na Prefeitura, que foram deduzidos para refletir apenas os valores da Prefeitura.

Demostrativo da Receita Arrecadada - Período de 01/01/2011 até 31/12/2011

Código da Receita	Descrição da Receita	Tipo	Valor Orçado + Corrigido no Ano	Valor Arrecadado no Período	Valor Arrecadado Até o Período	Saldo Até o Período
1.0.0.0.00.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	S	740.394.971,01	585.700.678,99	585.700.678,99	154.694.292,02
1.1.0.0.00.00.0.0.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	S	234.448.000,00	144.803.254,78	144.803.254,78	89.644.745,22
1.1.1.0.00.00.0.0.00	IMPOSTOS	S	230.506.000,00	142.257.955,45	142.257.955,45	88.248.044,55
1.1.1.2.00.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	S	46.756.000,00	30.748.104,91	30.748.104,91	16.007.895,09
1.1.1.2.02.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	S	18.440.000,00	6.496.973,81	6.496.973,81	11.943.026,19
1.1.1.2.02.01.0.0.00	IPTU - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	18.440.000,00	6.496.973,81	6.496.973,81	11.943.026,19
1.1.1.2.04.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	20.316.000,00	18.441.822,45	18.441.822,45	1.874.177,55
1.1.1.2.04.31.0.0.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	S	20.266.000,00	17.782.436,90	17.782.436,90	2.483.563,10
1.1.1.2.04.31.0.1.00	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	S	301.000,00	534.203,48	534.203,48	-233.203,48
1.1.1.2.04.31.0.1.01	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO	A	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.04.31.0.1.02	IRRF - S/BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS - EXECUTIVO E ENTIDADES INDIRETAS	A	300.000,00	534.203,48	534.203,48	-234.203,48
1.1.1.2.04.31.0.2.00	IRRF - S/ CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO	S	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.04.31.0.2.01	IRRF - S/ CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - LEGISLATIVO	A	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.2.04.31.0.2.02	IRRF - S/ CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E ENTIDADES	A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.2.04.31.0.3.00	IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL	S	19.950.000,00	17.248.233,42	17.248.233,42	2.701.766,58
1.1.1.2.04.31.0.3.01	IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	A	1.500.000,00	1.617.310,15	1.617.310,15	-117.310,15
1.1.1.2.04.31.0.3.02	IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL EXECUTIVO E ENTIDADES	A	18.450.000,00	15.630.923,27	15.630.923,27	2.819.076,73
1.1.1.2.04.34.0.0.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES S/ OUTROS RENDIMENTOS	A	50.000,00	659.385,55	659.385,55	-609.385,55
1.1.1.2.08.00.0.0.00	IMPOSTO S/TRANS. "INTER VIVOS" DEBENS IMOV. DIREITOS REAIS S/IMOVEIS	S	8.000.000,00	5.809.308,65	5.809.308,65	2.190.691,35
1.1.1.2.08.01.0.0.00	ITBI - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	8.000.000,00	5.809.308,65	5.809.308,65	2.190.691,35
1.1.1.3.00.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	183.750.000,00	111.509.850,54	111.509.850,54	72.240.149,46
1.1.1.3.05.00.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	S	183.750.000,00	111.509.850,54	111.509.850,54	72.240.149,46
1.1.1.3.05.01.0.0.00	ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	183.750.000,00	111.490.975,86	111.490.975,86	72.259.024,14
1.1.1.3.05.02.0.0.00	ISS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO QUINTO EXERCÍCIO	A	0,00	18.874,68	18.874,68	-18.874,68
1.1.2.0.00.00.0.0.00	TAXAS	S	3.942.000,00	2.545.299,33	2.545.299,33	1.396.700,67
1.1.2.1.00.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	S	740.000,00	1.002.902,14	1.002.902,14	-262.902,14
1.1.2.1.17.00.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	240.000,00	79.771,79	79.771,79	160.228,21
1.1.2.1.25.00.0.0.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORA DE SERVIÇOS	A	100.000,00	123.356,47	123.356,47	-23.356,47
1.1.2.1.26.00.0.0.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	A	0,00	8.751,44	8.751,44	-8.751,44
1.1.2.1.29.00.0.0.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	A	0,00	16.085,24	16.085,24	-16.085,24

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
Conta Contábil de Consignação			**CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse**								
14098/2011	22/12/2011	81.654,33	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	81.654,33	5604/2011	22/12/2011	0,00	81.000,00
14099/2011	22/12/2011	65.989,26	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	65.989,26	5605/2011	22/12/2011	0,00	65.000,00
								Total da Consignação na Fonte [01104].....			**1.487.636,08**
365/2011	24/01/2011	2.418.985,69	- FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999999]	2.418.985,69	254/2011	24/01/2011	0,00	215.729,56
1414/2011	22/02/2011	2.447.379,37	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.447.379,37	431/2011	22/02/2011	0,00	234.372,51
2692/2011	23/03/2011	2.409.905,87	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.409.905,87	970/2011	23/03/2011	0,00	226.383,50
3539/2011	19/04/2011	2.404.087,66	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.404.087,66	1256/2011	20/04/2011	0,00	236.524,32
4971/2011	24/05/2011	3.110.913,12	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	3.110.913,12	1815/2011	25/05/2011	0,00	269.851,29
6310/2011	20/06/2011	2.641.594,54	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.641.594,54	2233/2011	22/06/2011	0,00	237.485,59
7577/2011	21/07/2011	2.623.774,79	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.623.774,79	2753/2011	25/07/2011	0,00	229.180,26
9008/2011	24/08/2011	2.639.469,90	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.639.469,90	3473/2011	24/08/2011	0,00	252.446,35
10112/2011	22/09/2011	2.622.887,39	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.622.887,39	3927/2011	23/09/2011	0,00	240.473,28
11165/2011	21/10/2011	2.625.904,21	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.625.904,21	4409/2011	24/10/2011	0,00	252.669,14
12293/2011	23/11/2011	2.639.534,89	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.639.534,89	5051/2011	24/11/2011	0,00	251.414,59
13956/2011	21/12/2011	2.650.166,07	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.650.166,07	5553/2011	22/12/2011	0,00	252.225,96
14202/2011	22/12/2011	585.187,99	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	585.187,99	5731/2011	22/12/2011	0,00	370.942,24
								Total da Consignação na Fonte [01303].....			**3.269.698,59**
										Total da Consignação.....	**11.679.287,57**
4040113010000-IRRF-Folha Servidores Ativos			**76105535000199 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA**								
281/2011	24/01/2011	392.267,67	- FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999999]	392.267,67	224/2011	24/01/2011	0,00	326.203,01
1272/2011	22/02/2011	207.677,86	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	207.677,86	421/2011	22/02/2011	0,00	200.000,00
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	252/2011	22/02/2011	0,00	64,76
100/2011	19/01/2011	35.865,18	03607310904 - FABIANO DOLATA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3607310904]	35.865,18	236/2011	22/02/2011	0,00	64,76
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	239/2011	22/02/2011	0,00	87,36
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	244/2011	22/02/2011	0,00	37,81
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	251/2011	22/02/2011	0,00	64,76
1513/2011	23/02/2011	125.392,41	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	125.392,41	420/2011	23/02/2011	0,00	115.987,77
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	718/2011	21/03/2011	0,00	64,76
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	727/2011	21/03/2011	0,00	37,81
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	726/2011	21/03/2011	0,00	87,36
100/2011	19/01/2011	35.865,18	03607310904 - FABIANO DOLATA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3607310904]	35.865,18	710/2011	21/03/2011	0,00	64,76

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	730/2011	21/03/2011	0,00	64,76
2513/2011	23/03/2011	393.556,48	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	393.556,48	946/2011	23/03/2011	0,00	324.107,02
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	1216/2011	18/04/2011	0,00	54,85
100/2011	19/01/2011	35.865,18	03607310904 - FABIANO DOLATA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3607310904]	35.865,18	1217/2011	18/04/2011	0,00	54,85
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	1214/2011	18/04/2011	0,00	54,85
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	1210/2011	18/04/2011	0,00	74,73
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	1225/2011	19/04/2011	0,00	31,23
3514/2011	19/04/2011	394.689,41	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	394.689,41	1281/2011	20/04/2011	0,00	307.925,33
100/2011	19/01/2011	35.865,18	03607310904 - FABIANO DOLATA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3607310904]	35.865,18	1673/2011	20/05/2011	0,00	54,85
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	1675/2011	20/05/2011	0,00	74,73
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	1680/2011	20/05/2011	0,00	54,85
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	1676/2011	20/05/2011	0,00	31,23
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	1679/2011	20/05/2011	0,00	54,85
4894/2011	23/05/2011	281.104,35	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	281.104,35	1850/2011	25/05/2011	0,00	251.285,70
5021/2011	24/05/2011	138.509,85	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	138.509,85	1849/2011	25/05/2011	0,00	100.000,00
5418/2011	30/05/2011	542,33	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	542,33	1903/2011	30/05/2011	0,00	239,02
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	2118/2011	16/06/2011	0,00	54,85
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	2116/2011	16/06/2011	0,00	31,23
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	2120/2011	16/06/2011	0,00	54,85
100/2011	19/01/2011	35.865,18	03607310904 - FABIANO DOLATA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3607310904]	35.865,18	2110/2011	16/06/2011	0,00	54,85
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	2112/2011	16/06/2011	0,00	74,73
6330/2011	20/06/2011	423.271,72	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	423.271,72	2265/2011	22/06/2011	0,00	373.485,43
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	2671/2011	20/07/2011	0,00	74,73
100/2011	19/01/2011	35.865,18	03607310904 - FABIANO DOLATA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3607310904]	35.865,18	2674/2011	20/07/2011	0,00	54,85
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	2681/2011	20/07/2011	0,00	54,85
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	2675/2011	20/07/2011	0,00	31,23
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	2678/2011	20/07/2011	0,00	54,85
7426/2011	20/07/2011	420.623,92	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	420.623,92	2779/2011	25/07/2011	0,00	375.546,96
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	3127/2011	15/08/2011	0,00	139,26
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	3129/2011	15/08/2011	0,00	170,80

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	3132/2011	15/08/2011	0,00	170,80
100/2011	19/01/2011	35.865,18	03607310904 - FABIANO DOLATA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3607310904]	35.865,18	3124/2011	15/08/2011	0,00	170,80
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	3351/2011	19/08/2011	0,00	226,40
8939/2011	24/08/2011	464.981,56	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	464.981,56	3514/2011	24/08/2011	0,00	372.966,02
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	3703/2011	14/09/2011	0,00	104,66
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	3700/2011	14/09/2011	0,00	104,66
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	3697/2011	14/09/2011	0,00	127,27
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	3705/2011	14/09/2011	0,00	59,46
100/2011	19/01/2011	35.865,18	03607310904 - FABIANO DOLATA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3607310904]	35.865,18	3699/2011	14/09/2011	0,00	104,66
9864/2011	21/09/2011	428.249,65	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	428.249,65	3948/2011	23/09/2011	0,00	381.360,80
11113/2011	21/10/2011	263.994,72	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	263.994,72	4444/2011	24/10/2011	0,00	260.000,00
11156/2011	21/10/2011	122.516,87	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	122.516,87	4445/2011	24/10/2011	0,00	120.741,69
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	4486/2011	27/10/2011	0,00	127,27
100/2011	19/01/2011	35.865,18	03607310904 - FABIANO DOLATA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3607310904]	35.865,18	4497/2011	27/10/2011	0,00	104,66
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	4490/2011	27/10/2011	0,00	59,46
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	4491/2011	27/10/2011	0,00	104,66
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	4495/2011	27/10/2011	0,00	104,66
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	4703/2011	16/11/2011	0,00	104,66
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	4702/2011	16/11/2011	0,00	104,66
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	4706/2011	16/11/2011	0,00	59,46
100/2011	19/01/2011	35.865,18	03607310904 - FABIANO DOLATA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3607310904]	35.865,18	4700/2011	16/11/2011	0,00	104,66
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	4698/2011	16/11/2011	0,00	127,27
12324/2011	23/11/2011	418.419,81	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	418.419,81	5077/2011	24/11/2011	0,00	391.015,82
101/2011	19/01/2011	35.865,18	02430132990 - CARLOS ROBERTO DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2430132990]	35.865,18	5243/2011	13/12/2011	0,00	127,27
102/2011	19/01/2011	35.865,18	69485410972 - JOSELITO CARREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [69485410972]	35.865,18	5251/2011	13/12/2011	0,00	59,46
103/2011	19/01/2011	35.865,18	03706237970 - DENIS CARLOS G. DA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [3706237970]	35.865,18	5247/2011	13/12/2011	0,00	104,66
104/2011	19/01/2011	35.865,18	02533507946 - FLAVIO ROSA DO PRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [2533507946]	35.865,18	5249/2011	13/12/2011	0,00	104,66
13584/2011	19/12/2011	3.057,74	01701480921 - Valdeci de Brito	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [01701480921]	3.057,74	5470/2011	19/12/2011	0,00	59,46
13610/2011	20/12/2011	206.242,33	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	206.242,33	5590/2011	22/12/2011	0,00	206.000,00
13658/2011	20/12/2011	144.118,77	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	144.118,77	5591/2011	22/12/2011	0,00	144.000,00

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
13751/2011	20/12/2011	136.149,73	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	136.149,73	5592/2011	22/12/2011	0,00	127.081,78
14000/2011	21/12/2011	282.539,15	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	282.539,15	5589/2011	22/12/2011	0,00	282.000,00
									Total da Consignação na Fonte [01000].....		**4.664.502,99**
568/2011	25/01/2011	1.183.641,63	- FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999999]	1.183.641,63	265/2011	25/01/2011	0,00	189.697,16
1643/2011	23/02/2011	2.374.910,77	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.374.910,77	445/2011	23/02/2011	0,00	206.051,09
2717/2011	24/03/2011	1.556.113,32	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	1.556.113,32	980/2011	24/03/2011	0,00	266.790,37
3825/2011	20/04/2011	1.918.118,93	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	1.918.118,93	1265/2011	20/04/2011	0,00	202.718,83
5187/2011	25/05/2011	2.505.771,92	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.505.771,92	1824/2011	25/05/2011	0,00	216.539,36
5439/2011	30/05/2011	20.463,59	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	20.463,59	1911/2011	30/05/2011	0,00	4.354,38
6344/2011	21/06/2011	730.636,44	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	730.636,44	2246/2011	22/06/2011	0,00	235.540,98
6721/2011	29/06/2011	19.680,80	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	19.680,80	2313/2011	29/06/2011	0,00	3.983,52
7626/2011	22/07/2011	2.370.015,79	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.370.015,79	2761/2011	25/07/2011	0,00	237.030,33
9100/2011	24/08/2011	2.340.658,91	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.340.658,91	3483/2011	24/08/2011	0,00	216.650,60
10076/2011	22/09/2011	2.332.628,86	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.332.628,86	3936/2011	23/09/2011	0,00	225.057,67
11249/2011	21/10/2011	2.309.230,98	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.309.230,98	4418/2011	24/10/2011	0,00	233.776,15
12485/2011	23/11/2011	1.223.292,62	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	1.223.292,62	5063/2011	24/11/2011	0,00	231.910,92
14028/2011	22/12/2011	2.330.126,78	99999999 - FUNCIONALISMO	01101 - FUNDEB 60%	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.330.126,78	5565/2011	22/12/2011	0,00	460.275,75
									Total da Consignação na Fonte [01101].....		**2.930.377,11**
1745/2011	24/02/2011	637.708,91	99999999 - FUNCIONALISMO	01103 - 5% sobre Transfe	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	637.708,91	457/2011	24/02/2011	0,00	147.277,68
2800/2011	24/03/2011	752.826,09	99999999 - FUNCIONALISMO	01103 - 5% sobre Transfe	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	752.826,09	992/2011	24/03/2011	0,00	246.159,46
6492/2011	21/06/2011	800.000,00	99999999 - FUNCIONALISMO	01103 - 5% sobre Transfe	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	800.000,00	2258/2011	22/06/2011	0,00	249.376,23
6717/2011	29/06/2011	8.392,81	99999999 - FUNCIONALISMO	01103 - 5% sobre Transfe	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	8.392,81	2314/2011	29/06/2011	0,00	2.544,12
									Total da Consignação na Fonte [01103].....		**645.357,49**
467/2011	24/01/2011	1.179.840,14	- FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999999]	1.179.840,14	279/2011	24/01/2011	0,00	228.186,18
2083/2011	09/03/2011	4.196,44	39314472949 - MARIA MADALENA EXT	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [39314472949]	4.196,44	769/2011	23/03/2011	0,00	378,36
3779/2011	19/04/2011	747.366,78	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	747.366,78	1277/2011	20/04/2011	0,00	216.246,46
5156/2011	25/05/2011	862.997,49	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	862.997,49	1836/2011	25/05/2011	0,00	242.098,63
5435/2011	30/05/2011	316,79	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	316,79	1912/2011	30/05/2011	0,00	194,17
7677/2011	22/07/2011	810.991,33	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	810.991,33	2774/2011	25/07/2011	0,00	249.078,24
9047/2011	24/08/2011	932.682,63	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	932.682,63	3495/2011	24/08/2011	0,00	241.084,22

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
Conta Contábil de Consignação			**CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse**								
10041/2011	22/09/2011	811.444,17	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	811.444,17	3946/2011	23/09/2011	0,00	249.277,94
11294/2011	21/10/2011	940.570,26	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	940.570,26	4431/2011	24/10/2011	0,00	247.840,65
12467/2011	23/11/2011	965.649,68	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	965.649,68	5074/2011	24/11/2011	0,00	255.353,61
14038/2011	22/12/2011	970.849,97	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	970.849,97	5576/2011	22/12/2011	0,00	515.059,59
									Total da Consignação na Fonte [01104].....		**2.444.798,05**
365/2011	24/01/2011	2.418.985,69	- FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999999]	2.418.985,69	249/2011	24/01/2011	0,00	349.395,23
1414/2011	22/02/2011	2.447.379,37	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.447.379,37	430/2011	22/02/2011	0,00	341.735,87
2692/2011	23/03/2011	2.409.905,87	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.409.905,87	968/2011	23/03/2011	0,00	344.335,96
3539/2011	19/04/2011	2.404.087,66	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.404.087,66	1255/2011	20/04/2011	0,00	317.784,51
4971/2011	24/05/2011	3.110.913,12	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	3.110.913,12	1814/2011	25/05/2011	0,00	402.833,16
5444/2011	30/05/2011	33.667,50	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	33.667,50	1905/2011	30/05/2011	0,00	4.902,46
6310/2011	20/06/2011	2.641.594,54	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.641.594,54	2232/2011	22/06/2011	0,00	380.758,34
7577/2011	21/07/2011	2.623.774,79	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.623.774,79	2752/2011	25/07/2011	0,00	387.839,56
9008/2011	24/08/2011	2.639.469,90	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.639.469,90	3472/2011	24/08/2011	0,00	396.718,38
10112/2011	22/09/2011	2.622.887,39	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.622.887,39	3926/2011	23/09/2011	0,00	396.247,56
11165/2011	21/10/2011	2.625.904,21	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.625.904,21	4408/2011	24/10/2011	0,00	401.612,89
12293/2011	23/11/2011	2.639.534,89	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.639.534,89	5050/2011	24/11/2011	0,00	419.492,26
13956/2011	21/12/2011	2.650.166,07	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.650.166,07	5552/2011	22/12/2011	0,00	795.550,65
									Total da Consignação na Fonte [01303].....		**4.939.206,83**
									Total da Consignação.....		**15.624.242,47**
4040113030000-IRRF - Retido de Empresas/ Autonomos /IPMA			**76105535000199 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA**								
614/2010	04/02/2010	4.140.789,74	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2010	Nota Fiscal - [15242]	387.939,69	3233/2011	19/01/2011	0,00	3.879,40
192/2010	19/01/2010	324.273,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2010	Nota Fiscal - [1193]	31.146,26	3228/2011	19/01/2011	0,00	311,46
9230/2010	01/10/2010	15.441,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2010	Nota Fiscal - [1194]	1.286,80	3225/2011	19/01/2011	0,00	12,87
10495/2010	09/11/2010	172.665,40	03446403000157 - AGISTEC INSTALAC	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [120]	123.247,64	3221/2011	19/01/2011	0,00	1.851,41
11860/2010	08/12/2010	7.800,00	00165960000101 - GOVERNANCABRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [72648]	7.800,00	3230/2011	19/01/2011	0,00	117,00
12580/2010	21/12/2010	1.499,44	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [1196]	1.499,44	3235/2011	19/01/2011	0,00	14,99
11927/2010	09/12/2010	201.374,54	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [823]	190.323,61	3245/2011	21/01/2011	0,00	2.854,85
10577/2010	12/11/2010	559.984,13	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [829]	59.653,76	3248/2011	25/01/2011	0,00	894,81
5931/2010	07/07/2010	18.000,00	95414629000194 - M P LOPES SISTEM	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2010	Nota Fiscal - [394]	1.500,00	3269/2011	26/01/2011	0,00	22,50
10229/2010	27/10/2010	484.007,03	76541945000182 - SOTIL LTDA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [118]	91.186,22	3264/2011	26/01/2011	0,00	1.367,79

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
Conta Contábil de Consignação			**CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse**								
10041/2011	22/09/2011	811.444,17	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	811.444,17	3946/2011	23/09/2011	0,00	249.277,94
11294/2011	21/10/2011	940.570,26	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	940.570,26	4431/2011	24/10/2011	0,00	247.840,65
12467/2011	23/11/2011	965.649,68	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	965.649,68	5074/2011	24/11/2011	0,00	255.353,61
14038/2011	22/12/2011	970.849,97	99999999 - FUNCIONALISMO	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	970.849,97	5576/2011	22/12/2011	0,00	515.059,59
									Total da Consignação na Fonte [01104].....		**2.444.798,05**
365/2011	24/01/2011	2.418.985,69	- FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999999]	2.418.985,69	249/2011	24/01/2011	0,00	349.395,23
1414/2011	22/02/2011	2.447.379,37	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.447.379,37	430/2011	22/02/2011	0,00	341.735,87
2692/2011	23/03/2011	2.409.905,87	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.409.905,87	968/2011	23/03/2011	0,00	344.335,96
3539/2011	19/04/2011	2.404.087,66	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.404.087,66	1255/2011	20/04/2011	0,00	317.784,51
4971/2011	24/05/2011	3.110.913,12	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	3.110.913,12	1814/2011	25/05/2011	0,00	402.833,16
5444/2011	30/05/2011	33.667,50	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	33.667,50	1905/2011	30/05/2011	0,00	4.902,46
6310/2011	20/06/2011	2.641.594,54	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	2.641.594,54	2232/2011	22/06/2011	0,00	380.758,34
7577/2011	21/07/2011	2.623.774,79	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.623.774,79	2752/2011	25/07/2011	0,00	387.839,56
9008/2011	24/08/2011	2.639.469,90	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.639.469,90	3472/2011	24/08/2011	0,00	396.718,38
10112/2011	22/09/2011	2.622.887,39	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.622.887,39	3926/2011	23/09/2011	0,00	396.247,56
11165/2011	21/10/2011	2.625.904,21	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.625.904,21	4408/2011	24/10/2011	0,00	401.612,89
12293/2011	23/11/2011	2.639.534,89	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.639.534,89	5050/2011	24/11/2011	0,00	419.492,26
13956/2011	21/12/2011	2.650.166,07	99999999 - FUNCIONALISMO	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	2.650.166,07	5552/2011	22/12/2011	0,00	795.550,65
									Total da Consignação na Fonte [01303].....		**4.939.206,83**
									Total da Consignação.....		**15.624.242,47**
4040113030000-IRRF - Retido de Empresas/ Autonomos /IPMA			**76105535000199 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA**								
614/2010	04/02/2010	4.140.789,74	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2010	Nota Fiscal - [15242]	387.939,69	3233/2011	19/01/2011	0,00	3.879,40
192/2010	19/01/2010	324.273,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2010	Nota Fiscal - [1193]	31.146,26	3228/2011	19/01/2011	0,00	311,46
9230/2010	01/10/2010	15.441,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2010	Nota Fiscal - [1194]	1.286,80	3225/2011	19/01/2011	0,00	12,87
10495/2010	09/11/2010	172.665,40	03446403000157 - AGISTEC INSTALAC	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [120]	123.247,64	3221/2011	19/01/2011	0,00	1.851,41
11860/2010	08/12/2010	7.800,00	00165960000101 - GOVERNANCABRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [72648]	7.800,00	3230/2011	19/01/2011	0,00	117,00
12580/2010	21/12/2010	1.499,44	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [1196]	1.499,44	3235/2011	19/01/2011	0,00	14,99
11927/2010	09/12/2010	201.374,54	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [823]	190.323,61	3245/2011	21/01/2011	0,00	2.854,85
10577/2010	12/11/2010	559.984,13	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [829]	59.653,76	3248/2011	25/01/2011	0,00	894,81
5931/2010	07/07/2010	18.000,00	95414629000194 - M P LOPES SISTEM	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2010	Nota Fiscal - [394]	1.500,00	3269/2011	26/01/2011	0,00	22,50
10229/2010	27/10/2010	484.007,03	76541945000182 - SOTIL LTDA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [118]	91.186,22	3264/2011	26/01/2011	0,00	1.367,79

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
11796/2010	06/12/2010	7.200,00	04414907000158 - NOVA FORMA - ASS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [396]	3.500,00	3271/2011	26/01/2011	0,00	52,50
10751/2010	17/11/2010	42.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2010	Nota Fiscal - [93]	14.544,20	3261/2011	26/01/2011	0,00	218,16
10753/2010	17/11/2010	41.712,49	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2010	Nota Fiscal - [94]	12.365,90	3259/2011	26/01/2011	0,00	185,48
12118/2010	15/12/2010	265.287,57	10782757000138 - ENGPONTA CONST	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [07]	55.959,86	3268/2011	26/01/2011	0,00	839,39
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [825]	32.656,98	3273/2011	27/01/2011	0,00	489,85
12027/2010	14/12/2010	887.478,28	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2010	Nota Fiscal - [827]	91.518,12	3275/2011	27/01/2011	0,00	1.372,77
10838/2010	19/11/2010	283.135,00	07317015000127 - INSTITUTO CONFIA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2010	Nota Fiscal - [574]	56.545,93	3291/2011	28/01/2011	0,00	1.130,91
10502/2010	09/11/2010	14.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2010	Nota Fiscal - [0004]	7.250,00	3322/2011	03/02/2011	0,00	72,50
1488/2010	01/03/2010	2.000,00	07797967000195 - N.P EVENTOS E SE	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1348]	2.000,00	13/2011	03/02/2011	0,00	30,00
194/2010	19/01/2010	2.213.994,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1237]	34.171,69	10/2011	03/02/2011	0,00	2.005,58
611/2011	27/01/2011	400.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1238]	53.089,69	7/2011	03/02/2011	0,00	530,90
11176/2010	24/11/2010	73.031,30	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [213]	29.390,49	23/2011	04/02/2011	0,00	440,85
11175/2010	24/11/2010	73.931,98	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [831]	27.488,19	52/2011	04/02/2011	0,00	412,32
6420/2010	21/07/2010	1.604.968,86	79096020000168 - ENGERAMA ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [03158]	347.917,34	21/2011	04/02/2011	0,00	5.218,76
10229/2010	27/10/2010	484.007,03	76541945000182 - SOTIL LTDA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [129]	56.311,14	75/2011	07/02/2011	0,00	844,67
10741/2010	17/11/2010	132.540,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [89]	38.427,30	64/2011	07/02/2011	0,00	576,41
13017/2010	29/12/2010	41.278,44	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1239]	41.278,44	78/2011	07/02/2011	0,00	412,78
2991/2010	16/04/2010	119.148,72	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [807]	9.370,97	87/2011	08/02/2011	0,00	140,56
6071/2010	12/07/2010	465.865,74	79096020000168 - ENGERAMA ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [3163]	12.260,09	81/2011	08/02/2011	0,00	183,90
10749/2010	17/11/2010	35.250,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [92]	15.875,60	82/2011	08/02/2011	0,00	238,13
196/2010	19/01/2010	33.456,80	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1235]	2.948,46	100/2011	09/02/2011	0,00	29,48
198/2010	19/01/2010	110.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Nota Fiscal - [1246]	8.845,38	97/2011	09/02/2011	0,00	88,45
193/2010	19/01/2010	20.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1247]	1.474,23	103/2011	09/02/2011	0,00	14,74
12012/2010	13/12/2010	2.190,00	79047478000127 - FASSINA GEOTECN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [150]	2.190,00	90/2011	09/02/2011	0,00	32,85
11175/2010	24/11/2010	73.931,98	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [856]	23.099,88	171/2011	17/02/2011	0,00	346,50
8963/2009	08/10/2009	47.800,00	20054769949 - JOSE IVANKI FILHO	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	RPA – Serviços - [15]	9.321,00	173/2011	17/02/2011	0,00	1.758,88
5931/2010	07/07/2010	18.000,00	95414629000194 - M P LOPES SISTEM	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [406]	1.500,00	172/2011	17/02/2011	0,00	22,50
10741/2010	17/11/2010	132.540,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [99]	44.957,30	160/2011	17/02/2011	0,00	674,35
192/2010	19/01/2010	324.273,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1245]	14.797,14	197/2011	21/02/2011	0,00	320,58
113/2011	20/01/2011	244.827,15	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [119]	16.249,30	216/2011	21/02/2011	0,00	243,73

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
10751/2010	17/11/2010	42.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [102]	7.548,10	212/2011	21/02/2011	0,00	113,22
10753/2010	17/11/2010	41.712,49	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [103]	3.489,50	208/2011	21/02/2011	0,00	52,34
10756/2010	17/11/2010	94.011,16	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [104]	7.443,35	285/2011	22/02/2011	0,00	111,65
13260/2010	30/12/2010	4.000,00	01095898000191 - CARDIOCENTER B	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [8459]	2.008,72	303/2011	22/02/2011	0,00	30,13
13264/2010	30/12/2010	3.000,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [3936]	1.151,24	299/2011	22/02/2011	0,00	17,27
2991/2010	16/04/2010	119.148,72	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [868]	10.867,59	274/2011	22/02/2011	0,00	163,01
6420/2010	21/07/2010	1.604.968,86	79096020000168 - ENGERAMA ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [3179]	317.734,55	329/2011	23/02/2011	0,00	4.766,02
13145/2010	30/12/2010	7.636,75	02505228000169 - M. SOUZA & SOUZA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [399]	7.636,75	325/2011	23/02/2011	0,00	114,55
13016/2010	29/12/2010	61.870,40	10782757000138 - ENGPONTA CONST	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [11]	30.501,68	319/2011	23/02/2011	0,00	457,57
12118/2010	15/12/2010	265.287,57	10782757000138 - ENGPONTA CONST	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [09]	94.532,28	315/2011	23/02/2011	0,00	1.417,98
12027/2010	14/12/2010	887.478,28	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [851]	69.602,76	323/2011	23/02/2011	0,00	1.044,04
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [854]	66.378,09	321/2011	23/02/2011	0,00	995,67
781/2011	07/02/2011	4.000,00	08616456000192 - TAUIL CONSULTOR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [371]	4.000,00	343/2011	24/02/2011	0,00	60,00
199/2010	19/01/2010	314.862,72	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Nota Fiscal - [1301]	22.545,24	347/2011	24/02/2011	0,00	225,45
9557/2010	15/10/2010	2.200,00	35895519920 - Luci Yara Batista Pfeiff	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [18]	2.200,00	339/2011	24/02/2011	0,00	34,42
4989/2010	16/06/2010	129.987,91	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [850]	33.192,99	333/2011	24/02/2011	0,00	497,89
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1299]	12.527,37	353/2011	25/02/2011	0,00	223,49
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1300]	65.521,75	358/2011	25/02/2011	0,00	655,22
13238/2010	30/12/2010	13.000,00	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [3856]	3.120,47	386/2011	28/02/2011	0,00	46,81
197/2010	19/01/2010	77.208,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1242]	6.804,76	369/2011	28/02/2011	0,00	79,93
9231/2010	01/10/2010	30.883,20	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1240]	2.735,82	372/2011	28/02/2011	0,00	27,36
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Nota Fiscal - [1375]	26.130,03	393/2011	01/03/2011	0,00	78,39
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [1374]	21.607,50	394/2011	01/03/2011	0,00	324,11
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1376]	44.812,45	395/2011	01/03/2011	0,00	672,19
13231/2010	30/12/2010	15.000,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [4408]	1.890,18	399/2011	01/03/2011	0,00	81,79
13279/2010	30/12/2010	20.000,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [20008]	10.621,17	400/2011	01/03/2011	0,00	207,44
13209/2010	30/12/2010	8.000,00	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [346]	1.978,78	401/2011	01/03/2011	0,00	30,09
13209/2010	30/12/2010	8.000,00	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [375]	2.155,30	402/2011	01/03/2011	0,00	32,33
13223/2010	30/12/2010	12.000,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [4409]	221,45	398/2011	01/03/2011	0,00	40,31
10229/2010	27/10/2010	484.007,03	76541945000182 - SOTIL LTDA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [142]	142.815,28	435/2011	02/03/2011	0,00	2.142,23

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Nota Fiscal - [1430]	8.600,00	486/2011	03/03/2011	0,00	129,00
193/2010	19/01/2010	20.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Nota Fiscal - [1320]	1.474,23	472/2011	03/03/2011	0,00	14,74
611/2011	27/01/2011	400.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1307]	53.089,69	463/2011	03/03/2011	0,00	530,90
610/2011	27/01/2011	850.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1304]	200.557,84	467/2011	03/03/2011	0,00	2.005,58
1972/2011	03/03/2011	2.699.927,34	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [15367]	74.073,42	488/2011	03/03/2011	0,00	740,73
1972/2011	03/03/2011	2.699.927,34	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [15369]	296.397,30	493/2011	03/03/2011	0,00	2.963,97
1972/2011	03/03/2011	2.699.927,34	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [15366]	386.428,63	494/2011	03/03/2011	0,00	3.864,29
93/2011	18/01/2011	41.155,88	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1329]	7.993,44	500/2011	04/03/2011	0,00	79,93
9231/2010	01/10/2010	30.883,20	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1330]	3.860,40	504/2011	04/03/2011	0,00	38,60
10502/2010	09/11/2010	14.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [005]	7.250,00	550/2011	10/03/2011	0,00	72,50
10698/2010	16/11/2010	34.545,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [098]	8.324,70	529/2011	10/03/2011	0,00	124,87
10698/2010	16/11/2010	34.545,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [108]	6.724,71	531/2011	10/03/2011	0,00	100,87
3224/2010	23/04/2010	130.200,00	67844845000134 - SALVA SERV. MED.	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [45337]	4.030,00	515/2011	10/03/2011	0,00	60,45
154/2011	21/01/2011	72.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [006]	7.250,00	553/2011	10/03/2011	0,00	72,50
612/2011	27/01/2011	264.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1310]	41.278,44	537/2011	10/03/2011	0,00	412,78
13050/2010	29/12/2010	31.635,52	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [317]	30.282,80	547/2011	10/03/2011	0,00	302,82
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [314]	62.082,40	538/2011	10/03/2011	0,00	620,82
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [315]	69.967,68	541/2011	10/03/2011	0,00	699,67
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [316]	63.200,16	544/2011	10/03/2011	0,00	632,00
13157/2010	30/12/2010	22.559,90	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [019]	22.559,90	564/2011	11/03/2011	0,00	338,40
75/2011	13/01/2011	30.844,18	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [455]	1.406,77	586/2011	14/03/2011	0,00	21,10
198/2010	19/01/2010	110.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	14 / 2011	Nota Fiscal - [1318]	8.845,38	589/2011	14/03/2011	0,00	88,45
11176/2010	24/11/2010	73.031,30	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [216]	11.886,93	602/2011	14/03/2011	0,00	178,30
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1005]	1.946,83	576/2011	14/03/2011	0,00	19,47
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1006]	1.946,83	577/2011	14/03/2011	0,00	19,47
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1007]	1.946,83	578/2011	14/03/2011	0,00	19,47
2078/2011	04/03/2011	31.308,54	00165960000101 - GOVERNANCABRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [72651]	2.600,00	579/2011	14/03/2011	0,00	39,00
5931/2010	07/07/2010	18.000,00	95414629000194 - M P LOPES SISTEM	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [427]	1.500,00	656/2011	17/03/2011	0,00	22,50
199/2010	19/01/2010	314.862,72	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	15 / 2011	Nota Fiscal - [1327]	22.545,24	668/2011	18/03/2011	0,00	225,45
199/2010	19/01/2010	314.862,72	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	14 / 2011	Nota Fiscal - [1328]	3.757,54	671/2011	18/03/2011	0,00	37,58

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1323]	22.348,65	674/2011	18/03/2011	0,00	223,49
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1324]	3.724,78	677/2011	18/03/2011	0,00	37,25
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1325]	65.521,75	680/2011	18/03/2011	0,00	655,22
13062/2010	29/12/2010	20.000,00	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [458]	9.679,53	688/2011	18/03/2011	0,00	96,80
13062/2010	29/12/2010	20.000,00	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [461]	2.196,44	690/2011	18/03/2011	0,00	21,96
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1326]	10.920,29	683/2011	18/03/2011	0,00	109,20
12824/2010	27/12/2010	24.990,00	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [20]	21.028,80	664/2011	18/03/2011	0,00	315,43
2121/2011	10/03/2011	3.993,00	03898466000144 - FLS TECNOLOGIA L	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [334]	3.993,00	659/2011	18/03/2011	0,00	59,90
3224/2010	23/04/2010	130.200,00	67844845000134 - SALVA SERV. MED.	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [46932]	4.960,00	766/2011	22/03/2011	0,00	74,40
94/2011	18/01/2011	210.827,46	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1349]	32.433,06	736/2011	22/03/2011	0,00	324,33
2991/2010	16/04/2010	119.148,72	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [917]	7.771,22	759/2011	22/03/2011	0,00	116,57
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [899]	92.271,24	742/2011	22/03/2011	0,00	1.384,07
12027/2010	14/12/2010	887.478,28	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [898]	75.375,38	744/2011	22/03/2011	0,00	1.130,63
113/2011	20/01/2011	244.827,15	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [198]	22.876,20	799/2011	25/03/2011	0,00	343,14
10753/2010	17/11/2010	41.712,49	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [199]	8.279,10	822/2011	28/03/2011	0,00	124,19
10751/2010	17/11/2010	42.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [189]	8.431,40	825/2011	28/03/2011	0,00	126,47
2496/2010	25/03/2010	1.100,65	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [12]	1.100,65	828/2011	28/03/2011	0,00	16,51
663/2011	28/01/2011	322.207,74	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [194]	11.760,50	830/2011	29/03/2011	0,00	176,41
661/2011	28/01/2011	479.563,87	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [192]	57.842,50	834/2011	29/03/2011	0,00	867,64
662/2011	28/01/2011	97.429,27	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [193]	38.652,30	836/2011	29/03/2011	0,00	579,78
610/2011	27/01/2011	850.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1352]	200.557,84	858/2011	29/03/2011	0,00	2.005,58
611/2011	27/01/2011	400.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1353]	53.089,69	861/2011	29/03/2011	0,00	530,90
4664/2010	28/05/2010	32.164,75	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [734]	13.657,05	853/2011	29/03/2011	0,00	204,85
6420/2010	21/07/2010	1.604.968,86	79096020000168 - ENGERAMA ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [3201]	286.810,64	849/2011	29/03/2011	0,00	4.302,16
2294/2011	18/03/2011	3.930,00	95835989000160 - DBCONSULT INFOR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [3205]	3.930,00	844/2011	29/03/2011	0,00	58,95
6552/2010	22/07/2010	13.850,00	06091528000108 - PROA ARQUITETUR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [11]	13.850,00	868/2011	30/03/2011	0,00	207,75
612/2011	27/01/2011	264.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1354]	41.278,44	879/2011	31/03/2011	0,00	412,78
193/2010	19/01/2010	20.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	14 / 2011	Nota Fiscal - [1356]	1.474,23	901/2011	01/04/2011	0,00	14,74
94/2011	18/01/2011	210.827,46	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1350]	32.433,06	898/2011	01/04/2011	0,00	324,33
1972/2011	03/03/2011	2.699.927,34	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [15476]	377.841,21	926/2011	04/04/2011	0,00	3.778,41

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
13231/2010	30/12/2010	15.000,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [04440]	5.709,86	1000/2011	05/04/2011	0,00	85,65
13279/2010	30/12/2010	20.000,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [20026]	6.120,00	1001/2011	05/04/2011	0,00	91,80
13279/2010	30/12/2010	20.000,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [20035]	3.217,92	1003/2011	05/04/2011	0,00	48,27
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [1361]	65.521,75	1009/2011	05/04/2011	0,00	655,22
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [1360]	22.348,65	1012/2011	05/04/2011	0,00	223,49
4663/2010	28/05/2010	37.732,40	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [743]	8.327,29	944/2011	05/04/2011	0,00	124,91
10698/2010	16/11/2010	34.545,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [195]	4.524,00	937/2011	05/04/2011	0,00	67,86
10750/2010	17/11/2010	21.150,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [109]	4.837,00	936/2011	05/04/2011	0,00	72,55
199/2010	19/01/2010	314.862,72	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	17 / 2011	Nota Fiscal - [1362]	22.545,24	1015/2011	06/04/2011	0,00	225,45
145/2011	20/01/2011	18.575,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1302]	2.948,46	1022/2011	06/04/2011	0,00	29,48
3644/2010	27/04/2010	20.800,00	03725725000135 - LIZ SERVICOS ONL	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [5613]	2.600,00	1025/2011	06/04/2011	0,00	39,00
13209/2010	30/12/2010	8.000,00	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [397]	3.817,04	1038/2011	06/04/2011	0,00	57,26
13252/2010	30/12/2010	7.000,00	75621367000121 - CENTRO PR. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [17674]	6.328,34	1034/2011	06/04/2011	0,00	95,93
13238/2010	30/12/2010	13.000,00	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [3863]	3.029,00	1042/2011	06/04/2011	0,00	45,44
2208/2011	16/03/2011	1.200,00	07717916000106 - Chaves & Cortes To	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [82]	1.200,00	1035/2011	06/04/2011	0,00	18,00
2099/2011	10/03/2011	3.700,00	94871914020 - GIULIANO TEIXEIRA W	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	RPA – Serviços - [0.0]	3.700,00	1046/2011	07/04/2011	0,00	201,65
13238/2010	30/12/2010	13.000,00	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [3862]	6.507,60	1063/2011	07/04/2011	0,00	97,61
13243/2010	30/12/2010	8.000,00	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [320]	7.523,87	1047/2011	07/04/2011	0,00	136,30
13269/2010	30/12/2010	16.000,00	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [272]	3.188,40	1053/2011	07/04/2011	0,00	96,03
13269/2010	30/12/2010	16.000,00	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [314]	7.358,39	1054/2011	07/04/2011	0,00	110,38
4665/2010	28/05/2010	48.495,44	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [929]	18.928,17	1052/2011	07/04/2011	0,00	283,92
4989/2010	16/06/2010	129.987,91	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [880]	5.718,39	1089/2011	08/04/2011	0,00	85,78
154/2011	21/01/2011	72.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [008]	7.250,00	1091/2011	11/04/2011	0,00	72,50
10229/2010	27/10/2010	484.007,03	76541945000182 - SOTIL LTDA	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [164]	162.928,18	1108/2011	12/04/2011	0,00	2.443,92
13258/2010	30/12/2010	3.000,00	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [284]	2.795,28	1129/2011	12/04/2011	0,00	41,93
3011/2011	31/03/2011	2.480,00	01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [31482]	2.480,00	1106/2011	12/04/2011	0,00	37,20
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [336]	79.325,52	1138/2011	13/04/2011	0,00	793,25
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [337]	28.648,88	1141/2011	13/04/2011	0,00	286,48
145/2011	20/01/2011	18.575,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1351]	2.948,46	1151/2011	13/04/2011	0,00	29,48
5931/2010	07/07/2010	18.000,00	95414629000194 - M P LOPES SISTEM	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [437]	1.500,00	1164/2011	14/04/2011	0,00	22,50

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
905/2011	09/02/2011	9.500,00	81767668953 - Alexandre Neves e Silv	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [0]	9.500,00	1170/2011	14/04/2011	0,00	1.808,11
13047/2010	29/12/2010	31.000,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [338]	2.776,72	1165/2011	14/04/2011	0,00	27,76
3053/2011	01/04/2011	44.226,90	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1368]	4.773,28	1160/2011	14/04/2011	0,00	88,45
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1259]	2.313,22	1181/2011	15/04/2011	0,00	23,13
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1258]	2.313,22	1186/2011	15/04/2011	0,00	23,13
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [1257]	2.313,22	1187/2011	15/04/2011	0,00	23,13
11174/2010	24/11/2010	33.600,00	20054769949 - JOSE IVANKI FILHO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [23]	7.409,00	1195/2011	18/04/2011	0,00	1.201,91
13223/2010	30/12/2010	12.000,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [4578]	3.933,00	1197/2011	18/04/2011	0,00	58,99
2427/2011	22/03/2011	15.496,67	09418540000164 - NEOCART ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [27]	5.166,67	1199/2011	18/04/2011	0,00	232,50
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [940]	63.580,82	1230/2011	20/04/2011	0,00	953,71
12027/2010	14/12/2010	887.478,28	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [939]	43.450,01	1232/2011	20/04/2011	0,00	651,75
3392/2011	15/04/2011	7.986,00	03898466000144 - FLS TECNOLOGIA L	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [349]	7.986,00	1301/2011	25/04/2011	0,00	119,79
1110/2011	18/02/2011	9.000,00	77385110000143 - DALCON ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [121]	9.000,00	1297/2011	25/04/2011	0,00	135,00
3224/2010	23/04/2010	130.200,00	67844845000134 - SALVA SERV. MED.	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [61196]	8.680,00	1305/2011	26/04/2011	0,00	130,20
11175/2010	24/11/2010	73.931,98	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [921]	13.214,07	1306/2011	26/04/2011	0,00	198,21
2101/2011	10/03/2011	17.299,25	10893661000147 - L.C. Neia Consultori	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [13]	8.649,63	1311/2011	26/04/2011	0,00	129,74
2869/2011	28/03/2011	51.000,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [333]	51.000,00	1314/2011	26/04/2011	0,00	510,00
2813/2011	24/03/2011	273.850,92	80017890000183 - CONTRACT`US CO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [192]	213.686,49	1325/2011	27/04/2011	0,00	3.205,29
4663/2010	28/05/2010	37.732,40	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [735]	12.265,01	1324/2011	27/04/2011	0,00	183,97
2101/2011	10/03/2011	17.299,25	10893661000147 - L.C. Neia Consultori	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [16]	8.649,62	1353/2011	28/04/2011	0,00	129,74
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [350]	46.770,24	1329/2011	28/04/2011	0,00	467,70
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [349]	11.781,76	1332/2011	28/04/2011	0,00	117,81
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [351]	13.729,92	1335/2011	28/04/2011	0,00	137,29
1738/2011	24/02/2011	13.055,01	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [472]	2.894,78	1344/2011	28/04/2011	0,00	28,95
1732/2011	24/02/2011	33.647,97	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [475]	11.745,80	1341/2011	28/04/2011	0,00	117,46
13230/2010	30/12/2010	12.000,00	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1613]	11.526,00	1358/2011	28/04/2011	0,00	172,89
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	16 / 2011	Nota Fiscal - [1608]	33.110,00	1361/2011	29/04/2011	0,00	496,65
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	15 / 2011	Nota Fiscal - [1678]	25.250,00	1362/2011	29/04/2011	0,00	75,75
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	14 / 2011	Nota Fiscal - [1607]	8.879,50	1363/2011	29/04/2011	0,00	133,19
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	17 / 2011	Nota Fiscal - [1605]	93.978,00	1364/2011	29/04/2011	0,00	281,93

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	18 / 2011	Nota Fiscal - [1604]	126.466,59	1365/2011	29/04/2011	0,00	379,40
610/2011	27/01/2011	850.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1372]	53.089,69	1378/2011	29/04/2011	0,00	530,90
611/2011	27/01/2011	400.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1371]	200.557,84	1375/2011	29/04/2011	0,00	2.005,58
612/2011	27/01/2011	264.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1373]	41.278,44	1373/2011	29/04/2011	0,00	412,78
93/2011	18/01/2011	41.155,88	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1359]	11.853,84	1370/2011	29/04/2011	0,00	118,53
93/2011	18/01/2011	41.155,88	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1376]	11.853,84	1366/2011	29/04/2011	0,00	118,53
145/2011	20/01/2011	18.575,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1370]	2.948,46	1391/2011	02/05/2011	0,00	29,48
199/2010	19/01/2010	314.862,72	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	18 / 2011	Nota Fiscal - [1380]	22.545,24	1397/2011	02/05/2011	0,00	225,45
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [1377]	22.348,65	1400/2011	02/05/2011	0,00	223,49
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [1379]	65.521,75	1403/2011	02/05/2011	0,00	655,22
3053/2011	01/04/2011	44.226,90	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1374]	8.845,38	1395/2011	02/05/2011	0,00	88,45
3416/2011	15/04/2011	4.000,00	03900579000137 - BP S/A	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [17806]	4.000,00	1417/2011	03/05/2011	0,00	60,00
12118/2010	15/12/2010	265.287,57	10782757000138 - ENGPONTA CONST	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [14]	66.173,23	1407/2011	03/05/2011	0,00	992,59
193/2010	19/01/2010	20.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	15 / 2011	Nota Fiscal - [1375]	1.449,55	1412/2011	03/05/2011	0,00	14,74
3200/2011	08/04/2011	210.253,40	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [943]	210.253,40	1428/2011	04/05/2011	0,00	3.153,80
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [347]	10.390,32	1432/2011	05/05/2011	0,00	103,90
1972/2011	03/03/2011	2.699.927,34	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [15589]	374.184,65	1449/2011	09/05/2011	0,00	3.741,85
154/2011	21/01/2011	72.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [009]	7.250,00	1466/2011	09/05/2011	0,00	72,50
2933/2011	30/03/2011	61.517,24	01799172000130 - Vectra Engenharia L	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [2134]	61.517,24	1503/2011	10/05/2011	0,00	922,76
3329/2011	13/04/2011	63.281,36	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [42]	63.281,36	1477/2011	10/05/2011	0,00	949,22
5931/2010	07/07/2010	18.000,00	95414629000194 - M P LOPES SISTEM	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [448]	1.500,00	1474/2011	10/05/2011	0,00	22,50
10577/2010	12/11/2010	559.984,13	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [962]	96.122,23	1526/2011	11/05/2011	0,00	1.441,83
4028/2011	28/04/2011	5.000,00	11078130000163 - J M Vosch	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [01]	5.000,00	1528/2011	11/05/2011	0,00	75,00
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [1514]	2.313,22	1542/2011	12/05/2011	0,00	23,13
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [1515]	2.313,22	1544/2011	12/05/2011	0,00	23,13
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [1516]	2.313,22	1545/2011	12/05/2011	0,00	23,13
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Nota Fiscal - [367]	41.666,24	1531/2011	12/05/2011	0,00	416,66
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [366]	15.281,60	1534/2011	12/05/2011	0,00	152,81
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [364]	8.702,40	1556/2011	13/05/2011	0,00	87,02
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Nota Fiscal - [365]	13.941,76	1559/2011	13/05/2011	0,00	139,41

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
13223/2010	30/12/2010	12.000,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [4600]	3.933,00	1573/2011	13/05/2011	0,00	58,99
12824/2010	27/12/2010	24.990,00	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [29]	3.961,20	1569/2011	13/05/2011	0,00	59,42
3224/2010	23/04/2010	130.200,00	67844845000134 - SALVA SERV. MED.	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [69245]	7.440,00	1598/2011	16/05/2011	0,00	111,60
12866/2010	27/12/2010	186.775,99	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [43]	47.790,85	1594/2011	16/05/2011	0,00	716,86
1738/2011	24/02/2011	13.055,01	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [484]	2.821,48	1586/2011	16/05/2011	0,00	28,21
1732/2011	24/02/2011	33.647,97	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [487]	9.099,59	1589/2011	16/05/2011	0,00	91,00
75/2011	13/01/2011	30.844,18	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [481]	2.925,45	1625/2011	18/05/2011	0,00	43,88
94/2011	18/01/2011	210.827,46	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1384]	32.285,64	1629/2011	18/05/2011	0,00	322,85
13016/2010	29/12/2010	61.870,40	10782757000138 - ENGPONTA CONST	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [16]	22.280,58	1633/2011	18/05/2011	0,00	334,20
1961/2011	03/03/2011	37.072,45	10782757000138 - ENGPONTA CONST	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [17]	15.355,01	1637/2011	18/05/2011	0,00	230,33
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	14 / 2011	Nota Fiscal - [375]	47.173,44	1640/2011	19/05/2011	0,00	471,73
641/2011	28/01/2011	35.940,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [35]	5.900,00	1645/2011	19/05/2011	0,00	88,50
10357/2010	04/11/2010	5.600,00	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [745]	5.600,00	1660/2011	20/05/2011	0,00	84,00
4265/2011	05/05/2011	8.195,97	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [222]	7.668,49	1698/2011	23/05/2011	0,00	115,03
13223/2010	30/12/2010	12.000,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [4703]	2.097,60	1692/2011	23/05/2011	0,00	31,46
154/2011	21/01/2011	72.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [011]	7.250,00	1701/2011	23/05/2011	0,00	72,50
611/2011	27/01/2011	400.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1392]	8.848,28	1686/2011	23/05/2011	0,00	88,48
610/2011	27/01/2011	850.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1391]	33.426,31	1693/2011	23/05/2011	0,00	334,26
4580/2011	16/05/2011	4.200,00	80956121000140 - DM Engenharia e Se	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [590]	4.200,00	1721/2011	24/05/2011	0,00	63,00
4087/2011	29/04/2011	2.500,00	94871914020 - GIULIANO TEIXEIRA W	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [0]	2.500,00	1719/2011	24/05/2011	0,00	25,76
4093/2011	29/04/2011	17.035,97	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [221]	17.035,97	1711/2011	24/05/2011	0,00	255,54
12666/2010	22/12/2010	22.940,24	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [225]	22.940,24	1739/2011	25/05/2011	0,00	344,10
10698/2010	16/11/2010	34.545,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [14]	2.528,20	1771/2011	25/05/2011	0,00	37,92
113/2011	20/01/2011	244.827,15	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [18]	24.950,50	1749/2011	25/05/2011	0,00	374,26
113/2011	20/01/2011	244.827,15	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [05]	9.970,40	1751/2011	25/05/2011	0,00	149,56
114/2011	20/01/2011	1.295,00	02360009000139 - IMOBILIARIA ATIVA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [66]	1.295,00	1758/2011	25/05/2011	0,00	19,43
94/2011	18/01/2011	210.827,46	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1397]	1.474,23	1736/2011	25/05/2011	0,00	14,74
94/2011	18/01/2011	210.827,46	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1407]	5.405,51	1743/2011	25/05/2011	0,00	54,05
93/2011	18/01/2011	41.155,88	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1396]	1.975,64	1732/2011	25/05/2011	0,00	19,75
2991/2010	16/04/2010	119.148,72	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [963]	10.376,85	1777/2011	26/05/2011	0,00	155,65

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
2427/2011	22/03/2011	15.496,67	09418540000164 - NEOCART ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [28]	5.166,67	1774/2011	26/05/2011	0,00	232,50
662/2011	28/01/2011	97.429,27	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [07]	7.480,30	1782/2011	27/05/2011	0,00	112,20
662/2011	28/01/2011	97.429,27	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [20]	12.030,70	1785/2011	27/05/2011	0,00	180,46
663/2011	28/01/2011	322.207,74	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [21]	56.070,20	1794/2011	27/05/2011	0,00	841,05
663/2011	28/01/2011	322.207,74	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [08]	58.010,30	1797/2011	27/05/2011	0,00	870,15
661/2011	28/01/2011	479.563,87	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [06]	55.020,40	1788/2011	27/05/2011	0,00	825,31
661/2011	28/01/2011	479.563,87	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [19]	57.050,40	1791/2011	27/05/2011	0,00	855,76
10741/2010	17/11/2010	132.540,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [01]	4.980,20	1803/2011	27/05/2011	0,00	74,70
612/2011	27/01/2011	264.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1394]	6.879,74	1852/2011	30/05/2011	0,00	68,79
10756/2010	17/11/2010	94.011,16	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [17]	6.010,40	1857/2011	30/05/2011	0,00	90,16
10756/2010	17/11/2010	94.011,16	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [04]	8.030,50	1860/2011	30/05/2011	0,00	120,46
2161/2011	14/03/2011	125.120,82	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [09]	20.018,60	1863/2011	30/05/2011	0,00	300,28
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Nota Fiscal - [1399]	3.724,78	1899/2011	31/05/2011	0,00	37,24
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1400]	10.920,29	1906/2011	31/05/2011	0,00	109,20
10750/2010	17/11/2010	21.150,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [22]	5.940,80	1879/2011	31/05/2011	0,00	89,11
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [980]	111.901,57	1883/2011	31/05/2011	0,00	1.678,52
12027/2010	14/12/2010	887.478,28	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [981]	90.960,42	1887/2011	31/05/2011	0,00	1.364,41
199/2010	19/01/2010	314.862,72	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	19 / 2011	Nota Fiscal - [1401]	3.757,54	1896/2011	31/05/2011	0,00	37,57
115/2011	20/01/2011	1.480,00	80764780000185 - IMOBILIARIA BARR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [5410]	1.480,00	1875/2011	31/05/2011	0,00	22,20
8347/2010	14/09/2010	7.200,00	85484723000166 - SINERGICA CONSU	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [93]	720,00	1914/2011	31/05/2011	0,00	10,80
8347/2010	14/09/2010	7.200,00	85484723000166 - SINERGICA CONSU	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [102]	720,00	1915/2011	31/05/2011	0,00	10,80
612/2011	27/01/2011	264.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1413]	41.278,44	1929/2011	01/06/2011	0,00	412,78
611/2011	27/01/2011	400.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1412]	31.324,81	1925/2011	01/06/2011	0,00	530,89
610/2011	27/01/2011	850.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1411]	200.557,84	1920/2011	01/06/2011	0,00	2.005,58
4351/2011	09/05/2011	180.000,00	11876220000108 - INFOGIS INFORMA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [05]	21.000,00	1917/2011	01/06/2011	0,00	315,00
3053/2011	01/04/2011	44.226,90	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1409]	8.845,38	1945/2011	02/06/2011	0,00	88,45
145/2011	20/01/2011	18.575,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1410]	2.948,46	1936/2011	02/06/2011	0,00	29,48
75/2011	13/01/2011	30.844,18	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [470]	2.541,50	1939/2011	02/06/2011	0,00	38,12
6420/2010	21/07/2010	1.604.968,86	79096020000168 - ENGERAMA ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [3211]	34.299,02	1942/2011	02/06/2011	0,00	514,48
1972/2011	03/03/2011	2.699.927,34	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [15698]	383.073,75	1951/2011	03/06/2011	0,00	3.830,73

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
3405/2011	15/04/2011	398.104,96	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [979]	99.526,17	1961/2011	03/06/2011	0,00	1.492,89
5345/2011	27/05/2011	71.000,00	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [226]	71.000,00	1995/2011	06/06/2011	0,00	1.065,00
3124/2011	05/04/2011	8.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1414]	1.474,23	1992/2011	06/06/2011	0,00	14,74
2161/2011	14/03/2011	125.120,82	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [23]	15.957,40	1979/2011	06/06/2011	0,00	239,36
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	15 / 2011	Nota Fiscal - [391]	35.066,24	1984/2011	06/06/2011	0,00	350,66
10754/2010	17/11/2010	14.100,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [03]	4.970,40	1987/2011	06/06/2011	0,00	74,56
5931/2010	07/07/2010	18.000,00	95414629000194 - M P LOPES SISTEM	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Nota Fiscal - [462]	1.500,00	2013/2011	07/06/2011	0,00	22,50
75/2011	13/01/2011	30.844,18	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [494]	2.103,46	2035/2011	09/06/2011	0,00	31,55
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	21 / 2011	Nota Fiscal - [1882]	10.615,63	2047/2011	10/06/2011	0,00	159,23
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	22 / 2011	Nota Fiscal - [1881]	60.510,00	2048/2011	10/06/2011	0,00	181,53
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	19 / 2011	Nota Fiscal - [1884]	5.031,00	2049/2011	10/06/2011	0,00	75,46
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	20 / 2011	Nota Fiscal - [1880]	9.701,88	2050/2011	10/06/2011	0,00	145,52
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1778]	2.313,22	2051/2011	10/06/2011	0,00	23,13
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1777]	2.313,22	2052/2011	10/06/2011	0,00	23,13
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1776]	2.313,22	2053/2011	10/06/2011	0,00	23,13
13223/2010	30/12/2010	12.000,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [4733]	1.507,65	2072/2011	13/06/2011	0,00	22,61
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	14 / 2011	Nota Fiscal - [1417]	65.521,75	2082/2011	13/06/2011	0,00	655,22
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Nota Fiscal - [1416]	22.348,65	2085/2011	13/06/2011	0,00	223,49
117/2011	20/01/2011	1.295,00	00906445000135 - SAMIR TRAYA & CIA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1141]	1.295,00	2061/2011	13/06/2011	0,00	19,42
199/2010	19/01/2010	314.862,72	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	20 / 2011	Nota Fiscal - [1418]	22.545,24	2079/2011	13/06/2011	0,00	225,45
3920/2011	26/04/2011	14.750,00	80956121000140 - DM Engenharia e Se	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [592]	14.750,00	2094/2011	14/06/2011	0,00	221,25
4393/2011	09/05/2011	36.987,84	02505228000169 - M. SOUZA & SOUZA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [401]	36.987,84	2101/2011	15/06/2011	0,00	554,82
3405/2011	15/04/2011	398.104,96	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1001]	99.526,17	2131/2011	16/06/2011	0,00	1.492,89
2870/2011	28/03/2011	51.000,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [392]	51.000,00	2127/2011	16/06/2011	0,00	765,00
2813/2011	24/03/2011	273.850,92	80017890000183 - CONTRACT`US CO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [206]	60.164,43	2135/2011	17/06/2011	0,00	902,46
4551/2011	13/05/2011	2.368,80	01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [31806]	2.368,80	2144/2011	20/06/2011	0,00	35,53
4449/2011	10/05/2011	36.014,04	03838268962 - ROSILDA GAVLETA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	3.001,17	2197/2011	22/06/2011	0,00	156,60
2895/2011	29/03/2011	40.138,80	47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	3.344,90	2157/2011	22/06/2011	0,00	1.200,85
2161/2011	14/03/2011	125.120,82	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [36]	19.855,35	2155/2011	22/06/2011	0,00	297,83
2686/2011	23/03/2011	14.346,64	00848441915 - EDISON TORRES	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	2.869,33	2204/2011	22/06/2011	0,00	278,63

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
5593/2011	03/06/2011	7.642,64	03065745941 - ADILSON JOSE NOGU	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [6]	3.439,19	2180/2011	22/06/2011	0,00	245,45
94/2011	18/01/2011	210.827,46	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [1408]	32.433,06	2160/2011	22/06/2011	0,00	324,33
54/2011	12/01/2011	94.185,00	11070030910 - PEDRO REZNER	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	9.891,38	2159/2011	22/06/2011	0,00	1.996,18
33/2011	10/01/2011	21.444,78	53267010900 - GERALDA RUECKL KA	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	3.063,54	2158/2011	22/06/2011	0,00	564,61
154/2011	21/01/2011	72.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [012]	7.250,00	2200/2011	22/06/2011	0,00	72,50
1089/2011	17/02/2011	49.599,96	05647479987 - ALCIR NOGUEIRA	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	4.133,33	2166/2011	22/06/2011	0,00	412,72
1626/2011	23/02/2011	45.033,31	32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	6.433,33	2205/2011	22/06/2011	0,00	1.045,22
1629/2011	23/02/2011	11.149,02	44781059953 - GILMARIO DO VALLE	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	2.007,42	2188/2011	22/06/2011	0,00	40,87
1632/2011	23/02/2011	21.200,00	20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	2.650,00	2198/2011	22/06/2011	0,00	103,92
1628/2011	23/02/2011	12.600,00	07196695968 - JOAO FERREIRA DE S	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	1.800,00	2189/2011	22/06/2011	0,00	17,51
1633/2011	23/02/2011	16.681,38	30752000934 - LUCELIA FERREIRA D	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	2.780,23	2203/2011	22/06/2011	0,00	123,45
1738/2011	24/02/2011	13.055,01	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [497]	2.529,07	2173/2011	22/06/2011	0,00	25,29
1634/2011	23/02/2011	25.243,20	89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	4.207,20	2196/2011	22/06/2011	0,00	433,03
1732/2011	24/02/2011	33.647,97	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [500]	8.442,33	2168/2011	22/06/2011	0,00	84,42
1845/2011	01/03/2011	7.733,32	18499180906 - BENEDITO TSOLEK	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	1.933,33	2199/2011	22/06/2011	0,00	27,51
790/2011	07/02/2011	36.500,04	84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	3.041,67	2167/2011	22/06/2011	0,00	162,67
13162/2010	30/12/2010	12.636,00	05751152468 - PIRAGIBE DE ARAUJO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	2.103,00	2164/2011	22/06/2011	0,00	40,24
12922/2010	28/12/2010	25.800,00	06773230934 - OTAVIO FIALA	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	2.150,00	2181/2011	22/06/2011	0,00	43,76
13014/2010	29/12/2010	24.466,64	38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	6.116,66	2182/2011	22/06/2011	0,00	958,13
10753/2010	17/11/2010	41.712,49	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [28]	7.845,10	2152/2011	22/06/2011	0,00	117,68
10750/2010	17/11/2010	21.150,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [27]	3.030,70	2179/2011	22/06/2011	0,00	45,46
10756/2010	17/11/2010	94.011,16	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [29]	7.125,20	2223/2011	27/06/2011	0,00	106,88
1876/2011	02/03/2011	36.000,00	42858801991 - Marise Terezinha Perrett	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	6.000,00	2280/2011	27/06/2011	0,00	3.639,38
663/2011	28/01/2011	322.207,74	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [34]	39.870,40	2214/2011	27/06/2011	0,00	598,06
662/2011	28/01/2011	97.429,27	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [33]	9.874,60	2218/2011	27/06/2011	0,00	148,12
661/2011	28/01/2011	479.563,87	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [32]	56.048,70	2221/2011	27/06/2011	0,00	840,73
7284/2010	12/08/2010	70.999,92	23343753904 - ANTONIO BUIAR	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	5.916,66	2279/2011	27/06/2011	0,00	903,13
9242/2010	01/10/2010	7.850,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [38]	7.850,00	2237/2011	27/06/2011	0,00	117,75
5431/2010	23/06/2010	42.399,96	01641212934 - OCILE DE JESUS PADI	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	2.002,26	2260/2011	27/06/2011	0,00	301,30
7058/2010	04/08/2010	34.800,00	07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	2.900,00	2263/2011	27/06/2011	0,00	141,42

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
7166/2010	09/08/2010	47.599,92	54329523949 - AMELIA BOSQUETO	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	3.966,66	2262/2011	27/06/2011	0,00	366,88
7850/2010	24/08/2010	10.727,40	11123311900 - AMILTON KARAS	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	893,95	2234/2011	27/06/2011	0,00	53,31
8043/2010	31/08/2010	16.037,76	10923314920 - JOSE GELINSKI	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	1.336,48	2261/2011	27/06/2011	0,00	358,58
5782/2011	09/06/2011	30.799,92	75530923000154 - SINDICATO RURAL	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	2.566,66	2235/2011	27/06/2011	0,00	91,42
5937/2011	15/06/2011	140.000,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [19]	42.000,00	2266/2011	27/06/2011	0,00	630,00
5608/2011	03/06/2011	23.166,65	03391501901 - IONARA DENISE CANT	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	4.633,33	2211/2011	27/06/2011	0,00	550,22
5061/2011	24/05/2011	15.020,28	76753813000114 - GASTROCLINICA D	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [2926]	3.755,07	2282/2011	27/06/2011	0,00	56,33
2658/2011	23/03/2011	11.840,00	06260736000185 - Solotecnica - C.I.S.	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [266]	11.840,00	2277/2011	27/06/2011	0,00	177,60
3201/2011	08/04/2011	26.983,08	05308896925 - Gilzen Maria Costa	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	2.248,59	2264/2011	27/06/2011	0,00	51,15
5382/2011	27/05/2011	15.000,00	52779661968 - EMIR DALNEY GEBRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [06]	15.000,00	2287/2011	28/06/2011	0,00	405,86
9231/2010	01/10/2010	30.883,20	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1415]	7.359,18	2289/2011	28/06/2011	0,00	118,53
10741/2010	17/11/2010	132.540,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [24]	4.880,40	2284/2011	28/06/2011	0,00	73,21
113/2011	20/01/2011	244.827,15	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [31]	25.178,40	2304/2011	29/06/2011	0,00	377,68
5939/2011	15/06/2011	93.000,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [18]	27.900,00	2312/2011	29/06/2011	0,00	418,50
3914/2011	25/04/2011	6.000,00	10949513000105 - RGM PROJETOS LT	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [03]	6.000,00	2319/2011	30/06/2011	0,00	90,00
4298/2011	06/05/2011	28.557,76	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [057]	28.557,76	2316/2011	30/06/2011	0,00	428,37
5912/2011	14/06/2011	94.551,00	73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	4.202,27	2321/2011	30/06/2011	0,00	431,67
5511/2011	01/06/2011	25.928,72	35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	4.969,84	2324/2011	30/06/2011	0,00	642,76
1627/2011	23/02/2011	8.942,85	98028634915 - DORVALINA ZANINI FI	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	1.788,57	2325/2011	30/06/2011	0,00	16,65
52/2011	12/01/2011	12.852,62	53286596949 - LAURO MELECHENKO	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [06]	1.744,02	2334/2011	01/07/2011	0,00	13,31
4760/2011	23/05/2011	69.233,28	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1421]	47.468,40	2335/2011	01/07/2011	0,00	530,89
4113/2011	02/05/2011	13.087,50	07336312000110 - WINSTON LEONAR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [016]	2.500,00	2347/2011	04/07/2011	0,00	37,50
612/2011	27/01/2011	264.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1422]	41.278,44	2343/2011	04/07/2011	0,00	412,78
12027/2010	14/12/2010	887.478,28	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1014]	118.740,80	2353/2011	05/07/2011	0,00	1.781,11
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1013]	94.950,83	2355/2011	05/07/2011	0,00	1.424,26
10577/2010	12/11/2010	559.984,13	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1015]	77.076,60	2351/2011	05/07/2011	0,00	1.156,15
6123/2011	20/06/2011	7.800,00	02059387000187 - ENGESAT IMAGENS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [536]	7.800,00	2363/2011	05/07/2011	0,00	117,00
5941/2011	15/06/2011	77.500,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [015]	23.250,00	2386/2011	06/07/2011	0,00	348,75
5842/2011	14/06/2011	1.200,00	04422856000106 - Instituto Superior de	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [600]	1.200,00	2367/2011	06/07/2011	0,00	18,00
5844/2011	14/06/2011	1.200,00	04422856000106 - Instituto Superior de	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [602]	1.200,00	2365/2011	06/07/2011	0,00	18,00

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
5863/2011	14/06/2011	1.200,00	04422856000106 - Instituto Superior de	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [607]	1.200,00	2364/2011	06/07/2011	0,00	18,00
3330/2011	13/04/2011	414.832,73	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [578]	121.237,08	2383/2011	06/07/2011	0,00	1.818,56
3124/2011	05/04/2011	8.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1425]	1.474,23	2370/2011	06/07/2011	0,00	14,74
3053/2011	01/04/2011	44.226,90	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1423]	8.845,38	2374/2011	06/07/2011	0,00	88,45
13047/2010	29/12/2010	31.000,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [418]	2.618,00	2403/2011	07/07/2011	0,00	26,18
1739/2011	24/02/2011	944.482,88	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	16 / 2011	Nota Fiscal - [420]	2.686,16	2399/2011	07/07/2011	0,00	26,86
1972/2011	03/03/2011	2.699.927,34	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [15817]	377.773,91	2423/2011	07/07/2011	0,00	3.777,74
13047/2010	29/12/2010	31.000,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [419]	2.222,00	2408/2011	07/07/2011	0,00	22,22
3644/2010	27/04/2010	20.800,00	03725725000135 - LIZ SERVICOS ONL	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [5749]	2.600,00	2429/2011	07/07/2011	0,00	39,00
2325/2011	18/03/2011	4.380,00	07797967000195 - N.P EVENTOS E SE	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1985]	4.380,00	2417/2011	07/07/2011	0,00	65,70
5509/2011	01/06/2011	22.400,00	06958293000109 - ARCH ENG ARQUIT	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [231]	22.400,00	2398/2011	07/07/2011	0,00	336,00
5853/2011	14/06/2011	1.200,00	04422856000106 - Instituto Superior de	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [605]	1.200,00	2426/2011	07/07/2011	0,00	18,00
5841/2011	14/06/2011	6.600,00	04422856000106 - Instituto Superior de	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [599]	6.600,00	2402/2011	07/07/2011	0,00	99,00
5843/2011	14/06/2011	1.200,00	04422856000106 - Instituto Superior de	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [601]	1.200,00	2427/2011	07/07/2011	0,00	18,00
6961/2011	06/07/2011	200.557,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1431]	200.557,84	2412/2011	07/07/2011	0,00	2.005,58
5845/2011	14/06/2011	3.000,00	04422856000106 - Instituto Superior de	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [603]	3.000,00	2441/2011	08/07/2011	0,00	45,00
5857/2011	14/06/2011	3.000,00	04422856000106 - Instituto Superior de	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [606]	3.000,00	2449/2011	08/07/2011	0,00	45,00
5850/2011	14/06/2011	1.200,00	04422856000106 - Instituto Superior de	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [604]	1.200,00	2436/2011	08/07/2011	0,00	18,00
3330/2011	13/04/2011	414.832,73	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [608]	61.268,06	2444/2011	08/07/2011	0,00	919,02
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	23 / 2011	Nota Fiscal - [2096]	8.000,00	2446/2011	08/07/2011	0,00	24,00
7392/2010	17/08/2010	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	24 / 2011	Nota Fiscal - [2076]	23.660,39	2452/2011	08/07/2011	0,00	108,59
145/2011	20/01/2011	18.575,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [1424]	2.948,46	2438/2011	08/07/2011	0,00	29,48
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Nota Fiscal - [1924]	2.313,22	2461/2011	08/07/2011	0,00	23,13
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	14 / 2011	Nota Fiscal - [1922]	2.313,22	2464/2011	08/07/2011	0,00	23,13
113/2011	20/01/2011	244.827,15	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [46]	30.540,20	2472/2011	11/07/2011	0,00	458,10
5346/2011	27/05/2011	32.233,75	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [227]	32.233,75	2469/2011	11/07/2011	0,00	483,51
4294/2011	05/05/2011	1.126.000,00	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [6306]	99.959,10	2491/2011	12/07/2011	0,00	1.499,39
4294/2011	05/05/2011	1.126.000,00	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [6305]	101.713,72	2493/2011	12/07/2011	0,00	1.525,71
12866/2010	27/12/2010	186.775,99	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [51]	53.093,37	2529/2011	13/07/2011	0,00	796,40
10754/2010	17/11/2010	14.100,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [44]	3.050,20	2512/2011	13/07/2011	0,00	45,75

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
10753/2010	17/11/2010	41.712,49	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [43]	5.693,39	2518/2011	13/07/2011	0,00	85,40
10751/2010	17/11/2010	42.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [42]	7.751,00	2515/2011	13/07/2011	0,00	116,27
11174/2010	24/11/2010	33.600,00	20054769949 - JOSE IVANKI FILHO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	RPA – Serviços - [25]	4.541,00	2509/2011	13/07/2011	0,00	413,21
2161/2011	14/03/2011	125.120,82	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [50]	14.837,20	2521/2011	13/07/2011	0,00	222,56
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	17 / 2011	Nota Fiscal - [1429]	65.521,75	2552/2011	13/07/2011	0,00	655,21
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	15 / 2011	Nota Fiscal - [1428]	22.348,65	2547/2011	13/07/2011	0,00	223,48
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	16 / 2011	Nota Fiscal - [1430]	22.545,24	2550/2011	13/07/2011	0,00	225,45
10698/2010	16/11/2010	34.545,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [053]	2.470,20	2539/2011	13/07/2011	0,00	37,05
4024/2011	28/04/2011	3.725,86	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [440]	2.340,62	2546/2011	13/07/2011	0,00	35,11
5428/2011	30/05/2011	3.450,00	82057407000110 - HF Projetos Instalaç	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [425]	3.450,00	2525/2011	13/07/2011	0,00	51,75
4148/2011	03/05/2011	6.300,00	07717916000106 - Chaves & Cortes To	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [090]	6.300,00	2556/2011	14/07/2011	0,00	94,50
4351/2011	09/05/2011	180.000,00	11876220000108 - INFOGIS INFORMA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [7]	15.200,00	2559/2011	14/07/2011	0,00	228,00
3330/2011	13/04/2011	414.832,73	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [616]	58.568,18	2574/2011	14/07/2011	0,00	878,52
10756/2010	17/11/2010	94.011,16	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [45]	14.957,50	2569/2011	14/07/2011	0,00	224,36
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	16 / 2011	Nota Fiscal - [1923]	2.313,22	2588/2011	15/07/2011	0,00	23,13
75/2011	13/01/2011	30.844,18	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [609]	1.494,83	2592/2011	15/07/2011	0,00	22,42
4036/2011	28/04/2011	8.762,20	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1391]	1.040,90	2597/2011	15/07/2011	0,00	15,61
4041/2011	28/04/2011	67.113,39	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [392]	9.837,02	2587/2011	15/07/2011	0,00	147,56
4491/2011	11/05/2011	14.700,00	04914912000120 - HABITAT ECOLOGIC	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [245]	14.700,00	2600/2011	19/07/2011	0,00	220,50
1732/2011	24/02/2011	33.647,97	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [615]	2.175,46	2648/2011	20/07/2011	0,00	32,63
10750/2010	17/11/2010	21.150,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [41]	3.454,80	2666/2011	20/07/2011	0,00	51,82
662/2011	28/01/2011	97.429,27	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [48]	5.430,50	2639/2011	20/07/2011	0,00	81,46
663/2011	28/01/2011	322.207,74	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [49]	11.980,50	2636/2011	20/07/2011	0,00	179,71
661/2011	28/01/2011	479.563,87	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [47]	59.875,10	2642/2011	20/07/2011	0,00	898,13
5593/2011	03/06/2011	7.642,64	03065745941 - ADILSON JOSE NOGU	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	3.821,32	2708/2011	21/07/2011	0,00	331,43
5608/2011	03/06/2011	23.166,65	03391501901 - IONARA DENISE CANT	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	4.633,33	2714/2011	21/07/2011	0,00	550,22
6045/2011	17/06/2011	46.665,36	01641212934 - OCILE DE JESUS PADI	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	3.888,78	2722/2011	21/07/2011	0,00	346,81
5917/2011	14/06/2011	20.792,88	37771787991 - OSVALDO FELACIO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	1.737,74	2721/2011	21/07/2011	0,00	12,84
2895/2011	29/03/2011	40.138,80	47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	3.344,90	2703/2011	21/07/2011	0,00	1.200,85
3201/2011	08/04/2011	26.983,08	05308896925 - Gilzen Maria Costa	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	2.248,59	2720/2011	21/07/2011	0,00	51,15

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
6962/2011	06/07/2011	23.097,29	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1433]	9.628,06	2712/2011	21/07/2011	0,00	114,23
154/2011	21/01/2011	72.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [14]	7.250,00	2705/2011	21/07/2011	0,00	72,50
33/2011	10/01/2011	21.444,78	53267010900 - GERALDA RUECKL KA	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	3.063,54	2704/2011	21/07/2011	0,00	564,61
54/2011	12/01/2011	94.185,00	11070030910 - PEDRO REZNER	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	9.891,38	2709/2011	21/07/2011	0,00	1.996,18
10741/2010	17/11/2010	132.540,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [39]	9.331,22	2698/2011	21/07/2011	0,00	139,97
7058/2010	04/08/2010	34.800,00	07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	2.900,00	2719/2011	21/07/2011	0,00	141,42
8043/2010	31/08/2010	16.037,76	10923314920 - JOSE GELINSKI	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	1.336,48	2717/2011	21/07/2011	0,00	358,58
7850/2010	24/08/2010	10.727,40	11123311900 - AMILTON KARAS	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	893,95	2715/2011	21/07/2011	0,00	53,31
7166/2010	09/08/2010	47.599,92	54329523949 - AMELIA BOSQUETO	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	3.966,66	2718/2011	21/07/2011	0,00	366,88
7284/2010	12/08/2010	70.999,92	23343753904 - ANTONIO BUIAR	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	5.916,66	2727/2011	22/07/2011	0,00	903,13
641/2011	28/01/2011	35.940,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [41]	5.900,00	2724/2011	22/07/2011	0,00	88,50
790/2011	07/02/2011	36.500,04	84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	3.041,67	2733/2011	22/07/2011	0,00	162,67
13162/2010	30/12/2010	12.636,00	05751152468 - PIRAGIBE DE ARAUJO	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	2.103,00	2731/2011	22/07/2011	0,00	40,24
1089/2011	17/02/2011	49.599,96	05647479987 - ALCIR NOGUEIRA	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	4.133,33	2732/2011	22/07/2011	0,00	412,72
1876/2011	02/03/2011	36.000,00	42858801991 - Marise Terezinha Perrett	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	6.000,00	2728/2011	22/07/2011	0,00	3.639,38
12922/2010	28/12/2010	25.800,00	06773230934 - OTAVIO FIALA	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	2.150,00	2729/2011	22/07/2011	0,00	43,76
13014/2010	29/12/2010	24.466,64	38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	6.116,66	2730/2011	22/07/2011	0,00	958,13
4449/2011	10/05/2011	36.014,04	03838268962 - ROSILDA GAVLETA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	3.001,17	2740/2011	25/07/2011	0,00	156,60
5912/2011	14/06/2011	94.551,00	73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	7.879,25	2739/2011	25/07/2011	0,00	1.442,84
7265/2011	18/07/2011	42.690,60	35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	3.083,21	2745/2011	25/07/2011	0,00	168,90
1845/2011	01/03/2011	7.733,32	18499180906 - BENEDITO TSOLEK	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	1.933,33	2742/2011	25/07/2011	0,00	27,51
1633/2011	23/02/2011	16.681,38	30752000934 - LUCELIA FERREIRA D	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	2.780,23	2743/2011	25/07/2011	0,00	123,45
1628/2011	23/02/2011	12.600,00	07196695968 - JOAO FERREIRA DE S	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	1.800,00	2737/2011	25/07/2011	0,00	17,51
1632/2011	23/02/2011	21.200,00	20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	2.650,00	2741/2011	25/07/2011	0,00	103,92
1626/2011	23/02/2011	45.033,31	32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	6.433,33	2744/2011	25/07/2011	0,00	1.045,22
1634/2011	23/02/2011	25.243,20	89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	4.207,20	2738/2011	25/07/2011	0,00	433,03
7287/2011	19/07/2011	11.906,28	98028634915 - DORVALINA ZANINI FI	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	793,80	2803/2011	26/07/2011	0,00	31,47
7038/2011	08/07/2011	8.250,00	52779661968 - EMIR DALNEY GEBRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [7]	8.250,00	2798/2011	26/07/2011	0,00	1.433,18
5763/2011	09/06/2011	208.250,00	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [228]	49.980,00	2801/2011	26/07/2011	0,00	749,70
5973/2011	16/06/2011	4.000,00	01550089862 - NEWTON DUARTE	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [0]	4.000,00	2788/2011	26/07/2011	0,00	280,26

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
4023/2011	28/04/2011	13.087,50	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1718]	750,00	2778/2011	26/07/2011	0,00	11,25
5942/2011	15/06/2011	77.500,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [618]	3.875,00	2815/2011	27/07/2011	0,00	58,13
6934/2011	05/07/2011	15.143,04	53286596949 - LAURO MELECHENKO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [07.11]	2.187,33	2809/2011	27/07/2011	0,00	46,56
94/2011	18/01/2011	210.827,46	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [1427]	32.433,06	2816/2011	27/07/2011	0,00	324,33
5938/2011	15/06/2011	140.000,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [616]	7.000,00	2837/2011	29/07/2011	0,00	105,00
12027/2010	14/12/2010	887.478,28	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [1049]	59.480,42	2875/2011	01/08/2011	0,00	892,21
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [1047]	42.202,03	2877/2011	01/08/2011	0,00	633,03
5756/2011	09/06/2011	90.000,00	67844845000134 - SALVA SERV. MED.	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [87779]	13.950,00	2857/2011	01/08/2011	0,00	209,25
5756/2011	09/06/2011	90.000,00	67844845000134 - SALVA SERV. MED.	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [87780]	6.300,00	2859/2011	01/08/2011	0,00	94,50
5061/2011	24/05/2011	15.020,28	76753813000114 - GASTROCLINICA D	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [2930]	2.730,96	2882/2011	01/08/2011	0,00	40,96
4077/2011	29/04/2011	20.058,30	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [395]	6.030,60	2855/2011	01/08/2011	0,00	90,46
4078/2011	29/04/2011	18.149,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [527]	14.036,04	2846/2011	01/08/2011	0,00	210,54
4023/2011	28/04/2011	13.087,50	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1725]	735,00	2868/2011	01/08/2011	0,00	11,02
4021/2011	28/04/2011	26.485,39	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [4734]	6.628,32	2862/2011	01/08/2011	0,00	99,42
4021/2011	28/04/2011	26.485,39	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [4829]	4.609,62	2864/2011	01/08/2011	0,00	69,14
7276/2011	19/07/2011	6.555,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [4832]	3.867,45	2878/2011	01/08/2011	0,00	58,01
3053/2011	01/04/2011	44.226,90	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1438]	8.845,38	2895/2011	02/08/2011	0,00	88,45
4113/2011	02/05/2011	13.087,50	07336312000110 - WINSTON LEONAR	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [018]	6.000,00	2898/2011	02/08/2011	0,00	90,00
5940/2011	15/06/2011	93.000,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [617]	4.650,00	2892/2011	02/08/2011	0,00	69,75
6872/2011	04/07/2011	6.827,40	07336312000110 - WINSTON LEONAR	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [019]	3.868,86	2888/2011	02/08/2011	0,00	58,03
610/2011	27/01/2011	850.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [1436]	81.202,44	2900/2011	02/08/2011	0,00	2.005,57
12866/2010	27/12/2010	186.775,99	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [71]	24.634,56	2891/2011	02/08/2011	0,00	369,52
1972/2011	03/03/2011	2.699.927,34	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [15918]	387.478,26	2936/2011	03/08/2011	0,00	3.874,79
612/2011	27/01/2011	264.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [1437]	41.278,44	2911/2011	03/08/2011	0,00	412,78
94/2011	18/01/2011	210.827,46	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [1439]	32.443,03	2923/2011	03/08/2011	0,00	324,43
145/2011	20/01/2011	18.575,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [1444]	2.948,46	2918/2011	03/08/2011	0,00	29,48
5931/2010	07/07/2010	18.000,00	95414629000194 - M P LOPES SISTEM	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [475]	1.500,00	2909/2011	03/08/2011	0,00	22,50
6126/2011	20/06/2011	4.747,80	76652122000124 - Laboran Analises Clí	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [9117]	3.476,62	2908/2011	03/08/2011	0,00	52,15
5976/2011	16/06/2011	3.586,66	00848441915 - EDISON TORRES	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	2.869,33	2916/2011	03/08/2011	0,00	278,63
5466/2011	31/05/2011	22.500,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [21513]	9.450,00	2931/2011	03/08/2011	0,00	141,75

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
5442/2011	30/05/2011	49.320,18	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [3969]	3.304,64	2932/2011	03/08/2011	0,00	49,57
7014/2011	08/07/2011	75.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1434]	53.089,69	2905/2011	03/08/2011	0,00	530,90
4351/2011	09/05/2011	180.000,00	11876220000108 - INFOGIS INFORMA	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [9]	15.200,00	2953/2011	04/08/2011	0,00	228,00
4034/2011	28/04/2011	1.800,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [21512]	1.080,00	2962/2011	05/08/2011	0,00	16,20
4294/2011	05/05/2011	1.126.000,00	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [6324]	100.242,54	2968/2011	08/08/2011	0,00	1.503,63
3124/2011	05/04/2011	8.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1443]	1.474,23	2995/2011	09/08/2011	0,00	14,74
2802/2011	24/03/2011	22.995,06	10782757000138 - ENGPONTA CONST	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [23]	22.995,06	2999/2011	09/08/2011	0,00	344,92
2324/2011	18/03/2011	2.190,00	07797967000195 - N.P EVENTOS E SE	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1984]	2.190,00	2986/2011	09/08/2011	0,00	32,85
7014/2011	08/07/2011	75.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1448]	20.055,78	2985/2011	09/08/2011	0,00	200,56
7013/2011	08/07/2011	173.942,16	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1446]	5.308,97	2989/2011	09/08/2011	0,00	53,09
94/2011	18/01/2011	210.827,46	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [1451]	3.233,34	3048/2011	10/08/2011	0,00	32,33
612/2011	27/01/2011	264.000,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [1449]	4.127,84	3026/2011	10/08/2011	0,00	41,28
6903/2011	04/07/2011	2.673,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [553]	1.136,28	3038/2011	10/08/2011	0,00	17,04
7568/2011	21/07/2011	14.350,00	85473163000144 - LUNEDO & LUNEDO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [51]	14.350,00	3059/2011	10/08/2011	0,00	215,25
7569/2011	21/07/2011	15.400,00	85473163000144 - LUNEDO & LUNEDO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [51]	15.400,00	3054/2011	10/08/2011	0,00	231,00
7570/2011	21/07/2011	5.250,00	85473163000144 - LUNEDO & LUNEDO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [51]	5.250,00	3052/2011	10/08/2011	0,00	78,75
4021/2011	28/04/2011	26.485,39	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [4955]	3.854,30	3042/2011	10/08/2011	0,00	57,81
4078/2011	29/04/2011	18.149,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [551]	992,26	3037/2011	10/08/2011	0,00	14,88
4078/2011	29/04/2011	18.149,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [555]	1.816,30	3041/2011	10/08/2011	0,00	27,24
5756/2011	09/06/2011	90.000,00	67844845000134 - SALVA SERV. MED.	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [94238]	4.950,00	3070/2011	11/08/2011	0,00	74,25
13047/2010	29/12/2010	31.000,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [447]	2.614,08	3061/2011	11/08/2011	0,00	26,14
13047/2010	29/12/2010	31.000,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [448]	2.543,36	3067/2011	11/08/2011	0,00	25,43
113/2011	20/01/2011	244.827,15	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [58]	30.050,20	3065/2011	11/08/2011	0,00	450,75
10698/2010	16/11/2010	34.545,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [65]	2.070,60	3094/2011	12/08/2011	0,00	31,06
11796/2010	06/12/2010	7.200,00	04414907000158 - NOVA FORMA - ASS	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [418]	3.700,00	3104/2011	12/08/2011	0,00	55,50
7149/2011	14/07/2011	17.895,33	10893661000147 - L.C. Neia Consultori	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [21]	8.947,66	3083/2011	12/08/2011	0,00	134,21
6962/2011	06/07/2011	23.097,29	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1456]	11.793,84	3086/2011	12/08/2011	0,00	117,94
5466/2011	31/05/2011	22.500,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [21541]	2.250,00	3087/2011	12/08/2011	0,00	33,75
2161/2011	14/03/2011	125.120,82	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [62]	20.545,60	3152/2011	15/08/2011	0,00	308,18
661/2011	28/01/2011	479.563,87	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [59]	59.837,10	3139/2011	15/08/2011	0,00	897,56

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
662/2011	28/01/2011	97.429,27	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [60]	6.244,50	3135/2011	15/08/2011	0,00	93,67
663/2011	28/01/2011	322.207,74	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [61]	47.730,10	3163/2011	16/08/2011	0,00	715,95
10756/2010	17/11/2010	94.011,16	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [57]	3.947,60	3167/2011	16/08/2011	0,00	59,21
6962/2011	06/07/2011	23.097,29	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1455]	1.179,38	3172/2011	16/08/2011	0,00	11,79
3330/2011	13/04/2011	414.832,73	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [0592]	57.338,43	3183/2011	16/08/2011	0,00	860,07
10754/2010	17/11/2010	14.100,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [56]	2.060,80	3195/2011	17/08/2011	0,00	30,91
11174/2010	24/11/2010	33.600,00	20054769949 - JOSE IVANKI FILHO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	RPA – Serviços - [28]	3.346,00	3211/2011	18/08/2011	0,00	153,11
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	18 / 2011	Nota Fiscal - [1463]	4.875,88	3218/2011	18/08/2011	0,00	65,52
199/2010	19/01/2010	314.862,72	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	21 / 2011	Nota Fiscal - [1464]	2.254,52	3212/2011	18/08/2011	0,00	22,55
199/2010	19/01/2010	314.862,72	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	22 / 2011	Nota Fiscal - [1462]	2.234,87	3215/2011	18/08/2011	0,00	22,35
10750/2010	17/11/2010	21.150,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [55]	3.480,40	3198/2011	18/08/2011	0,00	52,21
2292/2011	18/03/2011	3.528,00	75563126900 - ANA CRISTINA LASS S	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [542]	3.472,00	3208/2011	18/08/2011	0,00	169,93
8582/2011	18/08/2011	3.000,00	76104058000147 - HOSPITAL DE OLHO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [6.786]	3.000,00	3338/2011	19/08/2011	0,00	45,00
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1469]	47.119,14	3345/2011	19/08/2011	0,00	471,19
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1468]	22.545,24	3342/2011	19/08/2011	0,00	225,45
1020/2011	15/02/2011	593.416,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	19 / 2011	Nota Fiscal - [1466]	19.304,22	3339/2011	19/08/2011	0,00	223,49
11175/2010	24/11/2010	73.931,98	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [941]	10.129,84	3337/2011	19/08/2011	0,00	151,95
2895/2011	29/03/2011	40.138,80	47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	3.344,90	3371/2011	23/08/2011	0,00	1.200,85
5942/2011	15/06/2011	77.500,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [749]	7.750,00	3390/2011	23/08/2011	0,00	116,25
5996/2011	17/06/2011	19.106,60	03065745941 - ADILSON JOSE NOGU	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	3.439,19	3380/2011	23/08/2011	0,00	331,43
5938/2011	15/06/2011	140.000,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [747]	14.000,00	3384/2011	23/08/2011	0,00	210,00
6934/2011	05/07/2011	15.143,04	53286596949 - LAURO MELECHENKO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	2.523,84	3383/2011	23/08/2011	0,00	85,00
54/2011	12/01/2011	94.185,00	11070030910 - PEDRO REZNER	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	9.891,38	3378/2011	23/08/2011	0,00	1.996,18
33/2011	10/01/2011	21.444,78	53267010900 - GERALDA RUECKL KA	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	3.063,44	3377/2011	23/08/2011	0,00	743,41
10749/2010	17/11/2010	35.250,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [54]	4.440,70	3387/2011	23/08/2011	0,00	66,61
7850/2010	24/08/2010	10.727,40	11123311900 - AMILTON KARAS	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	893,95	3396/2011	24/08/2011	0,00	53,31
5608/2011	03/06/2011	23.166,65	03391501901 - IONARA DENISE CANT	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	4.633,33	3395/2011	24/08/2011	0,00	550,22
6045/2011	17/06/2011	46.665,36	01641212934 - OCILE DE JESUS PADI	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	3.888,78	3401/2011	25/08/2011	0,00	346,61
5917/2011	14/06/2011	20.792,88	37771787991 - OSVALDO FELACIO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	1.737,74	3400/2011	25/08/2011	0,00	12,84
5940/2011	15/06/2011	93.000,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [748]	9.300,00	3407/2011	25/08/2011	0,00	139,50

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
3201/2011	08/04/2011	26.983,08	05308896925 - Gilzen Maria Costa	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	2.248,59	3399/2011	25/08/2011	0,00	51,15
6903/2011	04/07/2011	2.673,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [585]	1.403,64	3404/2011	25/08/2011	0,00	21,05
7993/2011	01/08/2011	4.400,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [4.055]	880,00	3412/2011	25/08/2011	0,00	13,20
8006/2011	01/08/2011	1.797,45	00602965000154 - Coraação - Serviço	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [2.696]	1.318,13	3408/2011	25/08/2011	0,00	19,78
8043/2010	31/08/2010	16.037,76	10923314920 - JOSE GELINSKI	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	1.336,48	3398/2011	25/08/2011	0,00	358,58
7284/2010	12/08/2010	70.999,92	23343753904 - ANTONIO BUIAR	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	2.366,66	3405/2011	25/08/2011	0,00	61,42
12922/2010	28/12/2010	25.800,00	06773230934 - OTAVIO FIALA	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	2.150,00	3410/2011	25/08/2011	0,00	43,76
13014/2010	29/12/2010	24.466,64	38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	6.116,66	3411/2011	25/08/2011	0,00	958,13
790/2011	07/02/2011	36.500,04	84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	3.041,67	3418/2011	25/08/2011	0,00	162,67
13162/2010	30/12/2010	12.636,00	05751152468 - PIRAGIBE DE ARAUJO	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	2.103,00	3413/2011	25/08/2011	0,00	40,24
1876/2011	02/03/2011	36.000,00	42858801991 - Marise Terezinha Perrett	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	6.000,00	3406/2011	25/08/2011	0,00	3.639,38
1089/2011	17/02/2011	49.599,96	05647479987 - ALCIR NOGUEIRA	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	4.133,33	3417/2011	25/08/2011	0,00	412,72
1632/2011	23/02/2011	21.200,00	20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	2.650,00	3429/2011	26/08/2011	0,00	103,92
1628/2011	23/02/2011	12.600,00	07196695968 - JOAO FERREIRA DE S	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	1.380,00	3424/2011	26/08/2011	0,00	17,51
1634/2011	23/02/2011	25.243,20	89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	2.384,08	3426/2011	26/08/2011	0,00	64,03
154/2011	21/01/2011	72.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [16]	7.250,00	3434/2011	26/08/2011	0,00	72,50
7723/2011	25/07/2011	23.737,92	18627480982 - LEONARDO ZAVIA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	2.373,80	3421/2011	26/08/2011	0,00	62,49
4449/2011	10/05/2011	36.014,04	03838268962 - ROSILDA GAVLETA	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	3.001,17	3428/2011	26/08/2011	0,00	156,60
5912/2011	14/06/2011	94.551,00	73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	7.879,25	3427/2011	26/08/2011	0,00	1.442,84
5997/2011	17/06/2011	200.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [2231]	15.504,86	3433/2011	26/08/2011	0,00	232,58
5997/2011	17/06/2011	200.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [2234]	24.250,00	3438/2011	26/08/2011	0,00	72,50
5451/2011	30/05/2011	1.052,26	40297533000100 - CLINICA DR PINER	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [5274]	765,28	3448/2011	29/08/2011	0,00	11,48
7287/2011	19/07/2011	11.906,28	98028634915 - DORVALINA ZANINI FI	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	1.984,38	3452/2011	29/08/2011	0,00	31,34
7265/2011	18/07/2011	42.690,60	35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	7.115,10	3453/2011	29/08/2011	0,00	1.232,70
1633/2011	23/02/2011	16.681,38	30752000934 - LUCELIA FERREIRA D	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	1.019,42	3449/2011	29/08/2011	0,00	123,45
1626/2011	23/02/2011	45.033,31	32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	6.433,33	3451/2011	29/08/2011	0,00	1.045,22
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	17 / 2011	Nota Fiscal - [2200]	2.313,22	3445/2011	29/08/2011	0,00	23,13
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	18 / 2011	Nota Fiscal - [2198]	2.313,22	3446/2011	29/08/2011	0,00	23,13
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	18 / 2011	Nota Fiscal - [2199]	2.313,22	3447/2011	29/08/2011	0,00	23,13
641/2011	28/01/2011	35.940,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [42]	18.500,00	3465/2011	30/08/2011	0,00	277,50

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
12027/2010	14/12/2010	887.478,28	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [1070]	75.508,18	3532/2011	01/09/2011	0,00	1.132,62
7062/2011	11/07/2011	29.599,98	85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [08.2011]	4.933,33	3534/2011	01/09/2011	0,00	1.324,62
9115/2011	24/08/2011	6.000,00	76104058000147 - HOSPITAL DE OLHO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [6.918]	6.000,00	3544/2011	01/09/2011	0,00	90,00
4351/2011	09/05/2011	180.000,00	11876220000108 - INFOGIS INFORMA	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [11]	15.200,00	3530/2011	01/09/2011	0,00	228,00
5454/2011	30/05/2011	20.471,15	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [10490]	2.365,26	3558/2011	02/09/2011	0,00	35,48
5454/2011	30/05/2011	20.471,15	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [10493]	2.265,09	3560/2011	02/09/2011	0,00	33,98
4024/2011	28/04/2011	3.725,86	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [510]	1.318,40	3557/2011	02/09/2011	0,00	19,78
8009/2011	01/08/2011	9.147,00	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [512]	9.147,00	3559/2011	02/09/2011	0,00	137,21
8050/2011	02/08/2011	17.690,76	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1488]	2.653,61	3550/2011	02/09/2011	0,00	26,53
8044/2011	02/08/2011	47.175,36	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1485]	10.614,46	3553/2011	02/09/2011	0,00	106,14
8037/2011	02/08/2011	53.072,28	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1486]	7.960,84	3568/2011	05/09/2011	0,00	79,60
8034/2011	02/08/2011	8.845,38	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1489]	1.326,81	3586/2011	05/09/2011	0,00	13,26
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1492]	20.113,78	3594/2011	06/09/2011	0,00	201,13
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1493]	58.969,58	3597/2011	06/09/2011	0,00	589,69
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1494]	20.290,72	3600/2011	06/09/2011	0,00	202,90
8042/2011	02/08/2011	247.670,64	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1487]	37.150,60	3590/2011	06/09/2011	0,00	371,50
1972/2011	03/03/2011	2.699.927,34	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [16032]	38.335,80	3628/2011	08/09/2011	0,00	3.911,39
6873/2011	04/07/2011	7.707,72	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [511]	2.666,21	3626/2011	08/09/2011	0,00	39,99
5997/2011	17/06/2011	200.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [2497]	91.734,40	3659/2011	09/09/2011	0,00	293,13
8740/2011	23/08/2011	2.961,00	01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [32443]	2.961,00	3653/2011	09/09/2011	0,00	44,41
8038/2011	02/08/2011	162.165,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1484]	29.189,75	3650/2011	09/09/2011	0,00	291,90
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [1068]	68.545,97	3657/2011	09/09/2011	0,00	1.028,19
7071/2011	12/07/2011	3.930,00	82057407000110 - HF Projetos Instalaç	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [479]	3.930,00	3678/2011	12/09/2011	0,00	58,95
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	19 / 2011	Nota Fiscal - [2480]	2.491,16	3720/2011	15/09/2011	0,00	24,91
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	19 / 2011	Nota Fiscal - [2481]	2.491,16	3721/2011	15/09/2011	0,00	24,91
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	19 / 2011	Nota Fiscal - [2482]	2.491,16	3722/2011	15/09/2011	0,00	24,91
113/2011	20/01/2011	244.827,15	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [68]	33.040,50	3743/2011	16/09/2011	0,00	495,61
4294/2011	05/05/2011	1.126.000,00	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [6341]	107.683,47	3753/2011	16/09/2011	0,00	1.615,25
5763/2011	09/06/2011	208.250,00	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [231]	41.650,00	3783/2011	16/09/2011	0,00	624,75
662/2011	28/01/2011	97.429,27	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [70]	5.877,10	3793/2011	19/09/2011	0,00	88,16

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
2161/2011	14/03/2011	125.120,82	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [73]	15.123,40	3799/2011	19/09/2011	0,00	226,85
1738/2011	24/02/2011	13.055,01	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [654]	2.105,76	3804/2011	19/09/2011	0,00	21,06
1089/2011	17/02/2011	49.599,96	05647479987 - ALCIR NOGUEIRA	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	4.133,33	3825/2011	20/09/2011	0,00	412,72
1626/2011	23/02/2011	45.033,31	32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	6.433,33	3836/2011	20/09/2011	0,00	1.045,22
1632/2011	23/02/2011	21.200,00	20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	2.650,00	3834/2011	20/09/2011	0,00	103,92
1876/2011	02/03/2011	36.000,00	42858801991 - Marise Terezinha Perrett	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	6.000,00	3857/2011	20/09/2011	0,00	3.639,38
790/2011	07/02/2011	36.500,04	84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	3.041,67	3826/2011	20/09/2011	0,00	162,67
54/2011	12/01/2011	94.185,00	11070030910 - PEDRO REZNER	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	9.891,38	3822/2011	20/09/2011	0,00	1.996,18
75/2011	13/01/2011	30.844,18	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [0655]	2.700,96	3849/2011	20/09/2011	0,00	40,51
8679/2011	19/08/2011	7.500,00	07693833000124 - H. VEIGA ELETROT	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [79]	7.500,00	3837/2011	20/09/2011	0,00	112,50
7093/2011	12/07/2011	9.200,00	78577418000153 - EMASA ENGENHAR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [997]	9.200,00	3815/2011	20/09/2011	0,00	138,00
7265/2011	18/07/2011	42.690,60	35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	7.115,10	3839/2011	20/09/2011	0,00	1.232,70
7287/2011	19/07/2011	11.906,28	98028634915 - DORVALINA ZANINI FI	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	1.984,38	3838/2011	20/09/2011	0,00	31,34
6934/2011	05/07/2011	15.143,04	53286596949 - LAURO MELECHENKO	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	2.523,84	3824/2011	20/09/2011	0,00	85,00
7723/2011	25/07/2011	23.737,92	18627480982 - LEONARDO ZAVIA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	1.978,16	3830/2011	20/09/2011	0,00	30,87
8764/2011	23/08/2011	9.984,66	53267010900 - GERALDA RUECKL KA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	4.104,80	3827/2011	20/09/2011	0,00	898,23
9338/2011	31/08/2011	48.521,28	35417820997 - AUGUSTO KRZYZANO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	4.178,22	3859/2011	20/09/2011	0,00	425,06
9445/2011	05/09/2011	17.378,52	10923314920 - JOSE GELINSKI	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	1.206,84	3846/2011	20/09/2011	0,00	376,28
9489/2011	08/09/2011	5.887,74	11123311900 - AMILTON KARAS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	686,90	3831/2011	20/09/2011	0,00	73,92
4449/2011	10/05/2011	36.014,04	03838268962 - ROSILDA GAVLETA	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	3.001,17	3833/2011	20/09/2011	0,00	156,60
3201/2011	08/04/2011	26.983,08	05308896925 - Gilzen Maria Costa	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	2.248,59	3852/2011	20/09/2011	0,00	51,15
2895/2011	29/03/2011	40.138,80	47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	3.344,90	3820/2011	20/09/2011	0,00	1.200,85
5996/2011	17/06/2011	19.106,60	03065745941 - ADILSON JOSE NOGU	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	3.821,32	3823/2011	20/09/2011	0,00	331,43
5912/2011	14/06/2011	94.551,00	73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	7.879,25	3832/2011	20/09/2011	0,00	1.442,84
5917/2011	14/06/2011	20.792,88	37771787991 - OSVALDO FELACIO	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	1.737,74	3853/2011	20/09/2011	0,00	12,84
6045/2011	17/06/2011	46.665,36	01641212934 - OCILE DE JESUS PADI	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	3.888,78	3854/2011	20/09/2011	0,00	346,61
5456/2011	30/05/2011	7.738,00	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [611]	2.552,00	3865/2011	21/09/2011	0,00	38,28
4041/2011	28/04/2011	67.113,39	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [466]	4.264,44	3868/2011	21/09/2011	0,00	63,97
9339/2011	31/08/2011	1.990,00	08039667000100 - Proengeo Consultori	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [280]	1.990,00	3863/2011	21/09/2011	0,00	29,85
8008/2011	01/08/2011	6.786,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [612]	1.430,00	3866/2011	21/09/2011	0,00	21,45

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
12922/2010	28/12/2010	25.800,00	06773230934 - OTAVIO FIALA	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	2.150,00	3861/2011	21/09/2011	0,00	43,76
13014/2010	29/12/2010	24.466,64	38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	2.854,50	3888/2011	23/09/2011	0,00	607,80
661/2011	28/01/2011	479.563,87	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [69]	52.127,80	3883/2011	23/09/2011	0,00	781,92
663/2011	28/01/2011	322.207,74	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [71]	32.952,20	3885/2011	23/09/2011	0,00	494,28
10698/2010	16/11/2010	34.545,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [0077]	2.030,40	3908/2011	26/09/2011	0,00	30,46
10756/2010	17/11/2010	94.011,16	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [67]	7.030,70	3896/2011	26/09/2011	0,00	105,46
7997/2011	01/08/2011	3.614,85	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [10647]	1.652,39	3901/2011	26/09/2011	0,00	24,79
8000/2011	01/08/2011	24.630,94	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [21785]	4.050,00	3916/2011	26/09/2011	0,00	60,75
9543/2011	09/09/2011	3.980,00	08942423000132 - ORZIL CONSULTOR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1536]	3.980,00	3895/2011	26/09/2011	0,00	59,70
8729/2011	23/08/2011	13.905,96	44781059953 - GILMARIO DO VALLE	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	2.317,66	3893/2011	26/09/2011	0,00	56,33
5454/2011	30/05/2011	20.471,15	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [10646]	3.922,80	3900/2011	26/09/2011	0,00	58,84
5466/2011	31/05/2011	22.500,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [21783]	10.800,00	3915/2011	26/09/2011	0,00	162,00
4034/2011	28/04/2011	1.800,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [21780]	720,00	3914/2011	26/09/2011	0,00	10,80
4021/2011	28/04/2011	26.485,39	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [5051]	2.737,36	3899/2011	26/09/2011	0,00	41,06
2426/2011	22/03/2011	15.496,67	09418540000164 - NEOCART ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [036]	5.163,33	3919/2011	27/09/2011	0,00	232,35
7992/2011	01/08/2011	6.625,51	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [555]	2.538,64	3978/2011	28/09/2011	0,00	38,08
9488/2011	06/09/2011	51.355,56	54329523949 - AMELIA BOSQUETO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	2.425,12	3983/2011	28/09/2011	0,00	415,65
9488/2011	06/09/2011	51.355,56	54329523949 - AMELIA BOSQUETO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	4.279,63	3986/2011	28/09/2011	0,00	452,95
4294/2011	05/05/2011	1.126.000,00	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [6349]	100.140,87	3971/2011	28/09/2011	0,00	1.502,11
6747/2011	29/06/2011	122.832,49	11234963000176 - Somma Engenharia L	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [54]	46.495,18	3972/2011	28/09/2011	0,00	697,42
664/2011	28/01/2011	15.000,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [72]	2.566,10	3964/2011	28/09/2011	0,00	44,59
154/2011	21/01/2011	72.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [17]	7.250,00	3993/2011	29/09/2011	0,00	72,50
6873/2011	04/07/2011	7.707,72	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [554]	3.919,49	3996/2011	29/09/2011	0,00	58,79
4351/2011	09/05/2011	180.000,00	11876220000108 - INFOGIS INFORMA	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [14]	15.200,00	3989/2011	29/09/2011	0,00	228,00
10749/2010	17/11/2010	35.250,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [66]	3.940,80	4018/2011	30/09/2011	0,00	59,11
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [1104]	133.455,16	4004/2011	30/09/2011	0,00	2.001,83
12027/2010	14/12/2010	887.478,28	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [1103]	135.859,95	4001/2011	30/09/2011	0,00	2.037,90
7993/2011	01/08/2011	4.400,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [4074]	1.100,00	4028/2011	03/10/2011	0,00	16,50
8042/2011	02/08/2011	247.670,64	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1503]	41.278,44	4045/2011	04/10/2011	0,00	412,78
8050/2011	02/08/2011	17.690,76	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1509]	2.948,46	4052/2011	04/10/2011	0,00	29,46

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
7062/2011	11/07/2011	29.599,98	85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [09.2011]	4.933,33	4049/2011	04/10/2011	0,00	1.324,62
6897/2011	04/07/2011	10.485,00	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [3.992]	1.864,00	4059/2011	04/10/2011	0,00	27,96
6897/2011	04/07/2011	10.485,00	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [4.006]	1.864,00	4061/2011	04/10/2011	0,00	27,96
5442/2011	30/05/2011	49.320,18	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [3.991]	6.077,07	4058/2011	04/10/2011	0,00	91,16
5442/2011	30/05/2011	49.320,18	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [4.005]	1.926,74	4060/2011	04/10/2011	0,00	28,90
4041/2011	28/04/2011	67.113,39	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [496]	6.453,70	4037/2011	04/10/2011	0,00	96,81
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [1500]	22.545,24	4073/2011	05/10/2011	0,00	225,45
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [1498]	22.348,65	4064/2011	05/10/2011	0,00	223,49
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [1499]	65.521,75	4069/2011	05/10/2011	0,00	655,22
8044/2011	02/08/2011	47.175,36	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1506]	11.793,84	4093/2011	06/10/2011	0,00	117,94
5781/2011	09/06/2011	52.395,00	04092384000170 - Arq Conjunta Ltda E	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [631]	52.395,00	4097/2011	06/10/2011	0,00	785,93
5728/2011	08/06/2011	750,00	09028602000121 - SOCIEDADE BRASI	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [284]	750,00	4090/2011	06/10/2011	0,00	11,25
11174/2010	24/11/2010	33.600,00	20054769949 - JOSE IVANKI FILHO	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	RPA – Serviços - [02]	3.226,50	4079/2011	06/10/2011	0,00	137,16
8008/2011	01/08/2011	6.786,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [644]	1.921,36	4118/2011	10/10/2011	0,00	28,82
9576/2011	12/09/2011	37.545,72	07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	3.024,52	4130/2011	10/10/2011	0,00	994,80
3644/2010	27/04/2010	20.800,00	03725725000135 - LIZ SERVICOS ONL	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [5900]	2.600,00	4128/2011	10/10/2011	0,00	39,00
5756/2011	09/06/2011	90.000,00	67844845000134 - SALVA SERV. MED.	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [102065]	7.650,00	4155/2011	11/10/2011	0,00	114,75
5756/2011	09/06/2011	90.000,00	67844845000134 - SALVA SERV. MED.	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [102066]	8.550,00	4157/2011	11/10/2011	0,00	128,25
5942/2011	15/06/2011	77.500,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [877]	7.750,00	4149/2011	11/10/2011	0,00	116,25
10313/2011	28/09/2011	13.586,98	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [232]	13.586,98	4143/2011	11/10/2011	0,00	203,80
9525/2011	09/09/2011	15.000,00	04389594000125 - ENGECAP PROJET	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [112]	15.000,00	4180/2011	13/10/2011	0,00	225,00
5940/2011	15/06/2011	93.000,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [876]	9.300,00	4190/2011	13/10/2011	0,00	139,50
5938/2011	15/06/2011	140.000,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [875]	14.000,00	4193/2011	13/10/2011	0,00	210,00
4669/2011	18/05/2011	3.138,95	73505984000136 - UROCLINICA - DOE	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [135]	1.347,79	4194/2011	13/10/2011	0,00	20,22
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	25 / 2011	Nota Fiscal - [2807]	1.957,34	4174/2011	13/10/2011	0,00	19,57
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	26 / 2011	Nota Fiscal - [2808]	1.957,34	4175/2011	13/10/2011	0,00	19,57
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	27 / 2011	Nota Fiscal - [2809]	1.957,34	4176/2011	13/10/2011	0,00	19,57
113/2011	20/01/2011	244.827,15	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [79]	30.894,20	4202/2011	14/10/2011	0,00	463,41
6787/2011	01/07/2011	736.905,59	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [16144]	147.999,10	4207/2011	14/10/2011	0,00	3.701,55
4021/2011	28/04/2011	26.485,39	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [5.074]	2.326,17	4221/2011	14/10/2011	0,00	34,89

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
7994/2011	01/08/2011	3.183,30	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [5.075]	3.084,97	4222/2011	14/10/2011	0,00	46,27
8027/2011	02/08/2011	6.750,00	52779661968 - EMIR DALNEY GEBRA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [10]	6.750,00	4246/2011	17/10/2011	0,00	1.020,68
8037/2011	02/08/2011	53.072,28	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1504]	8.845,38	4242/2011	17/10/2011	0,00	88,45
9320/2011	30/08/2011	51.778,80	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [20]	10.900,80	4238/2011	17/10/2011	0,00	163,51
5763/2011	09/06/2011	208.250,00	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [234]	29.155,00	4251/2011	17/10/2011	0,00	437,32
661/2011	28/01/2011	479.563,87	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [80]	50.358,70	4254/2011	17/10/2011	0,00	755,38
662/2011	28/01/2011	97.429,27	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [81]	10.584,90	4256/2011	17/10/2011	0,00	158,77
663/2011	28/01/2011	322.207,74	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [82]	30.325,80	4261/2011	18/10/2011	0,00	454,89
154/2011	21/01/2011	72.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [21]	7.250,00	4281/2011	18/10/2011	0,00	72,50
75/2011	13/01/2011	30.844,18	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [687]	4.125,65	4277/2011	18/10/2011	0,00	61,88
6616/2011	27/06/2011	18.125,00	03731086000110 - NEUROFISIOLOGIA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1186]	8.700,00	4286/2011	18/10/2011	0,00	130,50
7113/2011	13/07/2011	44.083,40	10893661000147 - L.C. Neia Consultori	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [32]	22.041,70	4266/2011	18/10/2011	0,00	330,63
8034/2011	02/08/2011	8.845,38	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1508]	1.474,23	4289/2011	18/10/2011	0,00	14,74
1732/2011	24/02/2011	33.647,97	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [686]	2.156,37	4332/2011	19/10/2011	0,00	21,57
1738/2011	24/02/2011	13.055,01	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [681]	2.055,55	4310/2011	19/10/2011	0,00	20,56
13047/2010	29/12/2010	31.000,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [490]	2.560,66	4292/2011	19/10/2011	0,00	25,60
2161/2011	14/03/2011	125.120,82	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [83]	15.740,30	4351/2011	20/10/2011	0,00	236,10
6901/2011	04/07/2011	2.104,52	40297533000100 - CLINICA DR PINER	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [5310]	860,94	4369/2011	21/10/2011	0,00	12,91
6897/2011	04/07/2011	10.485,00	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [4015]	2.330,00	4370/2011	21/10/2011	0,00	34,95
4078/2011	29/04/2011	18.149,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [671]	1.305,00	4377/2011	24/10/2011	0,00	19,58
5456/2011	30/05/2011	7.738,00	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [672]	725,00	4380/2011	24/10/2011	0,00	10,88
12027/2010	14/12/2010	887.478,28	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [1141]	81.815,52	4385/2011	24/10/2011	0,00	1.227,23
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [1142]	74.169,47	4396/2011	25/10/2011	0,00	1.112,54
10756/2010	17/11/2010	94.011,16	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [78]	2.651,20	4390/2011	25/10/2011	0,00	39,77
8040/2011	02/08/2011	11.793,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1510]	11.793,84	4422/2011	25/10/2011	0,00	324,33
5719/2011	08/06/2011	4.490,00	82057407000110 - HF Projetos Instalaç	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [512]	4.490,00	4393/2011	25/10/2011	0,00	67,35
2895/2011	29/03/2011	40.138,80	47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	3.344,90	4465/2011	26/10/2011	0,00	1.200,85
5996/2011	17/06/2011	19.106,60	03065745941 - ADILSON JOSE NOGU	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	3.821,32	4468/2011	26/10/2011	0,00	331,43
7723/2011	25/07/2011	23.737,92	18627480982 - LEONARDO ZAVIA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	1.978,16	4473/2011	26/10/2011	0,00	30,87
6934/2011	05/07/2011	15.143,04	53286596949 - LAURO MELECHENKO	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	2.523,84	4470/2011	26/10/2011	0,00	85,00

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
9489/2011	08/09/2011	5.887,74	11123311900 - AMILTON KARAS	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	981,29	4474/2011	26/10/2011	0,00	78,44
8764/2011	23/08/2011	9.984,66	53267010900 - GERALDA RUECKL KA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	3.328,22	4466/2011	26/10/2011	0,00	684,67
1089/2011	17/02/2011	49.599,96	05647479987 - ALCIR NOGUEIRA	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	4.133,33	4475/2011	26/10/2011	0,00	412,72
790/2011	07/02/2011	36.500,04	84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	3.041,67	4476/2011	26/10/2011	0,00	162,67
54/2011	12/01/2011	94.185,00	11070030910 - PEDRO REZNER	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	9.891,38	4467/2011	26/10/2011	0,00	1.996,18
1632/2011	23/02/2011	21.200,00	20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	2.650,00	4514/2011	27/10/2011	0,00	103,92
1876/2011	02/03/2011	36.000,00	42858801991 - Marise Terezinha Perrett	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	5.000,00	4503/2011	27/10/2011	0,00	3.364,38
12922/2010	28/12/2010	25.800,00	06773230934 - OTAVIO FIALA	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	2.150,00	4504/2011	27/10/2011	0,00	43,76
8729/2011	23/08/2011	13.905,96	44781059953 - GILMARIO DO VALLE	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	2.317,66	4508/2011	27/10/2011	0,00	56,33
9488/2011	06/09/2011	51.355,56	54329523949 - AMELIA BOSQUETO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	4.279,63	4478/2011	27/10/2011	0,00	452,95
9445/2011	05/09/2011	17.378,52	10923314920 - JOSE GELINSKI	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	1.448,21	4477/2011	27/10/2011	0,00	455,75
9338/2011	31/08/2011	48.521,28	35417820997 - AUGUSTO KRZYZANO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	4.043,44	4501/2011	27/10/2011	0,00	388,00
9576/2011	12/09/2011	37.545,72	07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	3.128,18	4479/2011	27/10/2011	0,00	175,65
9795/2011	21/09/2011	79.529,40	38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	6.627,45	4505/2011	27/10/2011	0,00	1.098,60
7265/2011	18/07/2011	42.690,60	35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	7.115,10	4521/2011	27/10/2011	0,00	1.232,70
7287/2011	19/07/2011	11.906,28	98028634915 - DORVALINA ZANINI FI	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	1.984,38	4520/2011	27/10/2011	0,00	31,34
5917/2011	14/06/2011	20.792,88	37771787991 - OSVALDO FELACIO	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	1.737,74	4481/2011	27/10/2011	0,00	12,84
5912/2011	14/06/2011	94.551,00	73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	7.879,25	4510/2011	27/10/2011	0,00	1.442,84
6045/2011	17/06/2011	46.665,36	01641212934 - OCILE DE JESUS PADI	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	3.888,78	4482/2011	27/10/2011	0,00	346,61
5722/2011	08/06/2011	7.970,00	07693833000124 - H. VEIGA ELETROT	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [83]	7.970,00	4507/2011	27/10/2011	0,00	119,55
3201/2011	08/04/2011	26.983,08	05308896925 - Gilzen Maria Costa	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	2.248,59	4480/2011	27/10/2011	0,00	51,15
4449/2011	10/05/2011	36.014,04	03838268962 - ROSILDA GAVLETA	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	3.001,17	4512/2011	27/10/2011	0,00	156,60
4351/2011	09/05/2011	180.000,00	11876220000108 - INFOGIS INFORMA	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [15]	15.200,00	4533/2011	28/10/2011	0,00	228,00
6896/2011	04/07/2011	2.929,60	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1820]	692,84	4524/2011	28/10/2011	0,00	10,39
7062/2011	11/07/2011	29.599,98	85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [10.2011]	4.933,33	4586/2011	04/11/2011	0,00	1.324,62
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [2717]	4.132,95	4584/2011	04/11/2011	0,00	61,99
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [2833]	5.717,72	4585/2011	04/11/2011	0,00	85,77
9777/2011	20/09/2011	15.782,10	11053178972 - HERMINIO CZARNESK	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [10.2011]	2.630,35	4597/2011	07/11/2011	0,00	100,97
10489/2011	05/10/2011	5.121,00	11234963000176 - Somma Engenharia L	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [61]	5.121,00	4598/2011	07/11/2011	0,00	76,81
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [2714]	67.096,50	4591/2011	07/11/2011	0,00	415,49

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
8042/2011	02/08/2011	247.670,64	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1525]	41.278,44	4605/2011	07/11/2011	0,00	412,78
5454/2011	30/05/2011	20.471,15	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [10825]	1.100,00	4631/2011	08/11/2011	0,00	16,50
6905/2011	04/07/2011	3.600,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [21993]	1.440,00	4633/2011	08/11/2011	0,00	21,60
8000/2011	01/08/2011	24.630,94	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [21995]	10.728,29	4635/2011	08/11/2011	0,00	160,92
9320/2011	30/08/2011	51.778,80	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [22]	18.168,00	4627/2011	08/11/2011	0,00	272,52
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	28 / 2011	Nota Fiscal - [3105]	2.135,28	4629/2011	08/11/2011	0,00	64,05
7193/2011	15/07/2011	44.300,00	09480531000101 - AS BUILT ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [85]	22.150,00	4639/2011	09/11/2011	0,00	332,25
5448/2011	30/05/2011	33.106,24	77795003000274 - CLÍNICA PARANAE	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [652]	2.044,54	4665/2011	10/11/2011	0,00	30,67
5448/2011	30/05/2011	33.106,24	77795003000274 - CLÍNICA PARANAE	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [660]	1.193,24	4669/2011	10/11/2011	0,00	17,90
5448/2011	30/05/2011	33.106,24	77795003000274 - CLÍNICA PARANAE	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [700]	1.554,32	4670/2011	10/11/2011	0,00	23,31
8050/2011	02/08/2011	17.690,76	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1530]	2.948,46	4658/2011	10/11/2011	0,00	29,48
8038/2011	02/08/2011	162.165,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1527]	32.433,06	4668/2011	10/11/2011	0,00	324,33
8037/2011	02/08/2011	53.072,28	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1526]	8.845,38	4678/2011	11/11/2011	0,00	88,45
8044/2011	02/08/2011	47.175,36	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1532]	11.793,84	4681/2011	11/11/2011	0,00	117,94
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [1520]	22.348,65	4684/2011	11/11/2011	0,00	223,49
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Nota Fiscal - [1521]	65.521,75	4687/2011	11/11/2011	0,00	655,22
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [1522]	22.545,24	4690/2011	11/11/2011	0,00	225,45
6906/2011	04/07/2011	3.600,00	73505984000136 - UROCLINICA - DOE	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [203]	2.160,00	4680/2011	11/11/2011	0,00	32,40
4669/2011	18/05/2011	3.138,95	73505984000136 - UROCLINICA - DOE	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [202]	987,79	4679/2011	11/11/2011	0,00	14,82
5763/2011	09/06/2011	208.250,00	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [235]	34.986,00	4673/2011	11/11/2011	0,00	524,79
6906/2011	04/07/2011	3.600,00	73505984000136 - UROCLINICA - DOE	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [227]	1.440,00	4723/2011	16/11/2011	0,00	21,60
5462/2011	31/05/2011	27.050,70	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1562]	16.158,54	4739/2011	18/11/2011	0,00	242,38
5462/2011	31/05/2011	27.050,70	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1583]	8.895,36	4750/2011	18/11/2011	0,00	133,43
4667/2011	18/05/2011	17.360,00	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [698]	17.360,00	4754/2011	18/11/2011	0,00	585,90
4036/2011	28/04/2011	8.762,20	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1561]	2.451,16	4738/2011	18/11/2011	0,00	36,77
4036/2011	28/04/2011	8.762,20	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1582]	3.313,02	4747/2011	18/11/2011	0,00	49,70
12048/2011	18/11/2011	13.793,23	03442451957 - CLARA CHARNESKI BA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [7847.11]	13.793,23	4740/2011	18/11/2011	0,00	3.069,19
8010/2011	01/08/2011	40.353,08	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1584]	7.228,58	4752/2011	18/11/2011	0,00	108,43
8008/2011	01/08/2011	6.786,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [701]	1.651,84	4761/2011	21/11/2011	0,00	24,78
8034/2011	02/08/2011	8.845,38	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1531]	1.474,23	4781/2011	21/11/2011	0,00	14,74

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
7993/2011	01/08/2011	4.400,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [4113]	2.420,00	4762/2011	21/11/2011	0,00	36,30
4294/2011	05/05/2011	1.126.000,00	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [6372]	103.652,29	4774/2011	21/11/2011	0,00	1.554,78
11176/2010	24/11/2010	73.031,30	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [237]	1.942,85	4758/2011	21/11/2011	0,00	29,14
113/2011	20/01/2011	244.827,15	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [90]	20.977,25	4791/2011	22/11/2011	0,00	314,66
11609/2011	28/10/2011	880,00	03900579000137 - BP S/A	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [20419]	880,00	4835/2011	23/11/2011	0,00	13,20
7149/2011	14/07/2011	17.895,33	10893661000147 - L.C. Neia Consultori	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [22]	8.947,67	4827/2011	23/11/2011	0,00	134,21
8013/2011	01/08/2011	41.077,50	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1894]	18.286,54	4813/2011	23/11/2011	0,00	274,30
8007/2011	01/08/2011	2.514,85	01095898000191 - CARDIOCENTER B	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [9359]	1.198,30	4805/2011	23/11/2011	0,00	17,97
5756/2011	09/06/2011	90.000,00	67844845000134 - SALVA SERV. MED.	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [111418]	8.100,00	4811/2011	23/11/2011	0,00	121,50
154/2011	21/01/2011	72.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Nota Fiscal - [023]	7.250,00	4829/2011	23/11/2011	0,00	72,50
10749/2010	17/11/2010	35.250,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [86]	4.797,40	4803/2011	23/11/2011	0,00	71,96
10698/2010	16/11/2010	34.545,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [100]	5.772,19	4822/2011	23/11/2011	0,00	86,58
10754/2010	17/11/2010	14.100,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [88]	3.918,60	4838/2011	23/11/2011	0,00	58,78
10091/2010	25/10/2010	555,00	77949329000128 - IMOBILIARIA SAO P	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1970]	555,00	4842/2011	24/11/2011	0,00	24,98
661/2011	28/01/2011	479.563,87	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [91]	31.303,17	4844/2011	24/11/2011	0,00	469,55
10265/2011	27/09/2011	31.271,36	13697820000126 - Concordia Engenhar	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [5]	31.271,36	4858/2011	25/11/2011	0,00	469,07
8764/2011	23/08/2011	9.984,66	53267010900 - GERALDA RUECKL KA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	2.551,64	4856/2011	25/11/2011	0,00	684,67
6934/2011	05/07/2011	15.143,04	53286596949 - LAURO MELECHENKO	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	2.523,84	4860/2011	25/11/2011	0,00	85,00
5996/2011	17/06/2011	19.106,60	03065745941 - ADILSON JOSE NOGU	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	3.821,32	4859/2011	25/11/2011	0,00	331,43
2895/2011	29/03/2011	40.138,80	47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	3.344,90	4855/2011	25/11/2011	0,00	1.200,85
54/2011	12/01/2011	94.185,00	11070030910 - PEDRO REZNER	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	3.450,86	4857/2011	25/11/2011	0,00	1.996,18
790/2011	07/02/2011	36.500,04	84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	3.041,67	4886/2011	28/11/2011	0,00	162,67
1089/2011	17/02/2011	49.599,96	05647479987 - ALCIR NOGUEIRA	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	4.133,33	4885/2011	28/11/2011	0,00	412,72
12922/2010	28/12/2010	25.800,00	06773230934 - OTAVIO FIALA	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	2.150,00	4881/2011	28/11/2011	0,00	123,92
3201/2011	08/04/2011	26.983,08	05308896925 - Gilzen Maria Costa	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	2.248,59	4869/2011	28/11/2011	0,00	51,15
4449/2011	10/05/2011	36.014,04	03838268962 - ROSILDA GAVLETA	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	3.001,17	4892/2011	28/11/2011	0,00	156,60
5912/2011	14/06/2011	94.551,00	73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	7.879,25	4891/2011	28/11/2011	0,00	1.442,84
5917/2011	14/06/2011	20.792,88	37771787991 - OSVALDO FELACIO	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	1.737,74	4870/2011	28/11/2011	0,00	12,84
6897/2011	04/07/2011	10.485,00	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [4041]	1.165,00	4880/2011	28/11/2011	0,00	17,48
6747/2011	29/06/2011	122.832,49	11234963000176 - Somma Engenharia L	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [67]	52.129,42	4900/2011	28/11/2011	0,00	781,94

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
6045/2011	17/06/2011	46.665,36	01641212934 - OCILE DE JESUS PADI	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	3.888,78	4871/2011	28/11/2011	0,00	346,61
5442/2011	30/05/2011	49.320,18	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [4040]	1.789,72	4879/2011	28/11/2011	0,00	26,85
7265/2011	18/07/2011	42.690,60	35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	7.115,10	4899/2011	28/11/2011	0,00	1.232,70
7287/2011	19/07/2011	11.906,28	98028634915 - DORVALINA ZANINI FI	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	1.984,38	4898/2011	28/11/2011	0,00	31,34
7723/2011	25/07/2011	23.737,92	18627480982 - LEONARDO ZAVIA	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	1.978,16	4864/2011	28/11/2011	0,00	30,87
8729/2011	23/08/2011	13.905,96	44781059953 - GILMARIO DO VALLE	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	2.317,66	4889/2011	28/11/2011	0,00	56,33
9338/2011	31/08/2011	48.521,28	35417820997 - AUGUSTO KRZYZANO	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	4.043,44	4874/2011	28/11/2011	0,00	959,86
9445/2011	05/09/2011	17.378,52	10923314920 - JOSE GELINSKI	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	1.428,16	4866/2011	28/11/2011	0,00	455,75
9488/2011	06/09/2011	51.355,56	54329523949 - AMELIA BOSQUETO	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	4.279,63	4867/2011	28/11/2011	0,00	452,95
9489/2011	08/09/2011	5.887,74	11123311900 - AMILTON KARAS	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	981,29	4865/2011	28/11/2011	0,00	78,44
9576/2011	12/09/2011	37.545,72	07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	3.128,18	4868/2011	28/11/2011	0,00	175,65
9493/2011	08/09/2011	24.948,00	75621367000121 - CENTRO PR. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [18094]	4.932,96	4872/2011	28/11/2011	0,00	73,99
9795/2011	21/09/2011	79.529,40	38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	6.627,45	4882/2011	28/11/2011	0,00	1.098,60
10739/2011	13/10/2011	9.078,07	11234963000176 - Somma Engenharia L	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [68]	4.097,08	4894/2011	28/11/2011	0,00	61,45
11510/2011	27/10/2011	38.436,54	42858801991 - Marise Terezinha Perrett	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	6.406,09	4877/2011	28/11/2011	0,00	1.272,62
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [2965]	1.069,20	4922/2011	29/11/2011	0,00	16,04
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [2967]	44.272,60	4923/2011	29/11/2011	0,00	132,82
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [2971]	2.343,50	4914/2011	29/11/2011	0,00	35,16
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [2968]	9.026,78	4917/2011	29/11/2011	0,00	135,41
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [2969]	6.755,30	4919/2011	29/11/2011	0,00	101,33
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [2970]	4.613,05	4920/2011	29/11/2011	0,00	69,20
1632/2011	23/02/2011	21.200,00	20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	2.650,00	4911/2011	29/11/2011	0,00	218,14
2161/2011	14/03/2011	125.120,82	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [95]	2.942,97	4926/2011	29/11/2011	0,00	44,14
662/2011	28/01/2011	97.429,27	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [101]	1.154,37	4930/2011	30/11/2011	0,00	17,32
664/2011	28/01/2011	15.000,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [87]	6.247,10	4949/2011	30/11/2011	0,00	93,71
4351/2011	09/05/2011	180.000,00	11876220000108 - INFOGIS INFORMA	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [19]	15.200,00	4954/2011	30/11/2011	0,00	228,00
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [2966]	234.806,00	4936/2011	30/11/2011	0,00	704,42
7992/2011	01/08/2011	6.625,51	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [634]	1.620,55	4940/2011	30/11/2011	0,00	24,31
7062/2011	11/07/2011	29.599,98	85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [11.2011]	4.933,33	4951/2011	30/11/2011	0,00	1.324,62
10487/2011	04/10/2011	111.550,53	11851047000185 - ENGEPARK - CONS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [03]	54.030,00	4933/2011	30/11/2011	0,00	810,45

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
10740/2011	13/10/2011	29.484,60	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1536]	12.973,22	4978/2011	01/12/2011	0,00	129,73
10741/2011	13/10/2011	165.113,76	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1537]	48.649,59	4988/2011	01/12/2011	0,00	486,49
9777/2011	20/09/2011	15.782,10	11053178972 - HERMINIO CZARNESK	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [11.2011]	2.630,35	4973/2011	01/12/2011	0,00	100,97
8034/2011	02/08/2011	8.845,38	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1544]	1.474,23	4999/2011	01/12/2011	0,00	14,74
8037/2011	02/08/2011	53.072,28	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1541]	8.845,38	4967/2011	01/12/2011	0,00	88,45
8042/2011	02/08/2011	247.670,64	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1540]	41.278,44	5016/2011	01/12/2011	0,00	412,78
8050/2011	02/08/2011	17.690,76	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1545]	2.948,46	5019/2011	01/12/2011	0,00	29,48
75/2011	13/01/2011	30.844,18	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [753]	4.507,98	5008/2011	01/12/2011	0,00	67,62
12009/2010	13/12/2010	854.010,36	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Nota Fiscal - [1174]	46.074,33	4957/2011	01/12/2011	0,00	691,11
5763/2011	09/06/2011	208.250,00	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [238]	24.990,00	5028/2011	02/12/2011	0,00	374,85
11451/2011	25/10/2011	17.416,65	25447955904 - ARNALDO BENEDITO S	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [11.2011]	4.179,99	5036/2011	05/12/2011	0,00	425,55
8044/2011	02/08/2011	47.175,36	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1543]	11.793,84	5093/2011	05/12/2011	0,00	117,94
8008/2011	01/08/2011	6.786,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [725]	785,90	5095/2011	05/12/2011	0,00	11,79
5459/2011	30/05/2011	1.338,95	73505984000136 - UROCLINICA - DOE	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [240]	1.338,95	5094/2011	05/12/2011	0,00	20,08
5462/2011	31/05/2011	27.050,70	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1853]	1.996,80	5104/2011	06/12/2011	0,00	29,95
6896/2011	04/07/2011	2.929,60	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1841]	1.612,96	5109/2011	06/12/2011	0,00	24,19
4041/2011	28/04/2011	67.113,39	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [581]	1.729,95	5115/2011	06/12/2011	0,00	25,95
4036/2011	28/04/2011	8.762,20	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1852]	1.676,36	5103/2011	06/12/2011	0,00	25,15
8013/2011	01/08/2011	41.077,50	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1966]	8.250,00	5110/2011	06/12/2011	0,00	123,75
8010/2011	01/08/2011	40.353,08	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1854]	16.198,88	5106/2011	06/12/2011	0,00	242,98
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Nota Fiscal - [1546]	22.348,65	5140/2011	06/12/2011	0,00	223,49
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	14 / 2011	Nota Fiscal - [1547]	65.521,75	5144/2011	06/12/2011	0,00	655,22
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	15 / 2011	Nota Fiscal - [1548]	22.545,24	5147/2011	06/12/2011	0,00	225,45
7995/2011	01/08/2011	5.698,15	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [584]	838,81	5116/2011	06/12/2011	0,00	12,58
7113/2011	13/07/2011	44.083,40	10893661000147 - L.C. Neia Consultori	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [42]	22.041,70	5150/2011	06/12/2011	0,00	330,62
10387/2011	29/09/2011	29.234,37	10893661000147 - L.C. Neia Consultori	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [48]	13.155,47	5105/2011	06/12/2011	0,00	197,33
12923/2011	01/12/2011	2.000,00	02812179988 - JONAS SOUTO FILHO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [0]	2.000,00	5128/2011	06/12/2011	0,00	16,00
12934/2011	02/12/2011	2.000,00	01987555970 - WANDLEY JONY S DO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [0]	2.000,00	5126/2011	06/12/2011	0,00	16,00
11451/2011	25/10/2011	17.416,65	25447955904 - ARNALDO BENEDITO S	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [12.2011]	3.483,33	5162/2011	07/12/2011	0,00	255,38
9777/2011	20/09/2011	15.782,10	11053178972 - HERMINIO CZARNESK	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [12.2011]	2.630,35	5163/2011	07/12/2011	0,00	100,97

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
7062/2011	11/07/2011	29.599,98	85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [12.2011]	4.933,33	5158/2011	07/12/2011	0,00	1.324,62
8038/2011	02/08/2011	162.165,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1542]	32.433,03	5167/2011	07/12/2011	0,00	324,33
4294/2011	05/05/2011	1.126.000,00	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [6379]	124.153,56	5187/2011	08/12/2011	0,00	1.862,30
9320/2011	30/08/2011	51.778,80	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [24]	9.992,40	5190/2011	08/12/2011	0,00	148,88
11731/2011	07/11/2011	4.000,00	01041103093 - NILTON VIANEI VELASQ	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [07]	3.502,00	5194/2011	08/12/2011	0,00	173,94
12935/2011	02/12/2011	2.000,00	04683495961 - CLAUDIO RICARDO M	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [0]	2.000,00	5193/2011	08/12/2011	0,00	16,00
7997/2011	01/08/2011	3.614,85	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [11084]	862,46	5220/2011	09/12/2011	0,00	12,94
5454/2011	30/05/2011	20.471,15	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [11083]	3.639,68	5219/2011	09/12/2011	0,00	54,60
5448/2011	30/05/2011	33.106,24	77795003000274 - CLÍNICA PARANAE	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [749]	1.601,74	5215/2011	09/12/2011	0,00	24,03
13047/2010	29/12/2010	31.000,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [536]	3.486,40	5226/2011	09/12/2011	0,00	34,86
9500/2011	08/09/2011	29.974,80	75621367000555 - CENTRO PR. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1]	7.990,69	5264/2011	13/12/2011	0,00	119,86
9576/2011	12/09/2011	37.545,72	07765111906 - LUCAS ODPPIS ZITAL D	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	3.128,18	5281/2011	13/12/2011	0,00	176,65
9445/2011	05/09/2011	17.378,52	10923314920 - JOSE GELINSKI	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	1.448,21	5278/2011	13/12/2011	0,00	455,75
9489/2011	08/09/2011	5.887,74	11123311900 - AMILTON KARAS	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	981,29	5269/2011	13/12/2011	0,00	78,44
9488/2011	06/09/2011	51.355,56	54329523949 - AMELIA BOSQUETO	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	4.279,63	5277/2011	13/12/2011	0,00	452,95
12723/2011	29/11/2011	26.336,30	03391501901 - IONARA DENISE CANT	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	5.267,26	5265/2011	13/12/2011	0,00	724,55
7723/2011	25/07/2011	23.737,92	18627480982 - LEONARDO ZAVIA	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	1.978,16	5267/2011	13/12/2011	0,00	30,87
6934/2011	05/07/2011	15.143,04	53286596949 - LAURO MELECHENKO	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	2.523,84	5262/2011	13/12/2011	0,00	85,00
6045/2011	17/06/2011	46.665,36	01641212934 - OCILE DE JESUS PADI	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	3.888,78	5285/2011	13/12/2011	0,00	346,61
5917/2011	14/06/2011	20.792,88	37771787991 - OSVALDO FELACIO	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	1.737,74	5283/2011	13/12/2011	0,00	12,84
5996/2011	17/06/2011	19.106,60	03065745941 - ADILSON JOSE NOGU	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	3.821,32	5261/2011	13/12/2011	0,00	331,43
3246/2011	11/04/2011	11.056,45	11070030910 - PEDRO REZNER	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	4.615,93	5260/2011	13/12/2011	0,00	545,43
3201/2011	08/04/2011	26.983,08	05308896925 - Gilzen Maria Costa	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	2.248,59	5282/2011	13/12/2011	0,00	51,15
2895/2011	29/03/2011	40.138,80	47871113968 - LUIZ CARLOS FERREIR	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	3.344,90	5256/2011	13/12/2011	0,00	1.200,85
3644/2010	27/04/2010	20.800,00	03725725000135 - LIZ SERVICOS ONL	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [31]	2.600,00	5298/2011	14/12/2011	0,00	39,00
790/2011	07/02/2011	36.500,04	84173670982 - EDUARDO BESCIAK JU	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	3.041,67	5308/2011	14/12/2011	0,00	162,67
1089/2011	17/02/2011	49.599,96	05647479987 - ALCIR NOGUEIRA	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	4.133,33	5305/2011	14/12/2011	0,00	412,72
12922/2010	28/12/2010	25.800,00	06773230934 - OTAVIO FIALA	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	716,70	5332/2011	14/12/2011	0,00	129,37
12000/2010	13/12/2010	70.169,76	60860087000107 - Brink's Segurança e	01000 - Recursos Ordinário	31 / 2011	Nota Fiscal - [3404]	1.957,34	5319/2011	14/12/2011	0,00	44,49
5942/2011	15/06/2011	77.500,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1173]	7.750,00	5330/2011	14/12/2011	0,00	116,25

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
5938/2011	15/06/2011	140.000,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1171]	14.000,00	5309/2011	14/12/2011	0,00	210,00
6905/2011	04/07/2011	3.600,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [22428]	900,00	5312/2011	14/12/2011	0,00	13,50
8000/2011	01/08/2011	24.630,94	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [22430]	4.738,31	5317/2011	14/12/2011	0,00	71,07
8010/2011	01/08/2011	40.353,08	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1903]	6.169,00	5337/2011	14/12/2011	0,00	92,54
11464/2011	25/10/2011	2.100,00	03920773969 - Cesar Augusto Novacos	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [11464]	2.100,00	5327/2011	14/12/2011	0,00	22,68
11465/2011	25/10/2011	2.100,00	50571087949 - ESTANISLAU VELASCO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	RPA – Serviços - [11465]	2.100,00	5323/2011	14/12/2011	0,00	22,68
11340/2011	24/10/2011	29.123,11	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [107]	29.123,11	5338/2011	14/12/2011	0,00	436,85
11510/2011	27/10/2011	38.436,54	42858801991 - Marise Terezinha Perrett	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	6.406,09	5328/2011	14/12/2011	0,00	3.751,06
11893/2011	11/11/2011	11.299,50	05751152468 - PIRAGIBE DE ARAUJO	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	2.259,90	5301/2011	14/12/2011	0,00	52,00
9338/2011	31/08/2011	48.521,28	35417820997 - AUGUSTO KRZYZANO	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	4.043,44	5322/2011	14/12/2011	0,00	796,47
10266/2011	27/09/2011	17.137,92	01762814951 - ELIANE NATALIA UKAN	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	1.534,70	5299/2011	14/12/2011	0,00	13,59
9795/2011	21/09/2011	79.529,40	38728109953 - OSVALDO IRINEU GIO	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	6.627,45	5333/2011	14/12/2011	0,00	1.098,60
8729/2011	23/08/2011	13.905,96	44781059953 - GILMARIO DO VALLE	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	2.317,66	5353/2011	15/12/2011	0,00	56,33
12111/2011	22/11/2011	28.800,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [105]	28.544,30	5384/2011	15/12/2011	0,00	428,16
12968/2011	05/12/2011	2.530,08	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1556]	1.644,55	5393/2011	15/12/2011	0,00	16,44
12970/2011	05/12/2011	25.748,25	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1559]	25.748,25	5374/2011	15/12/2011	0,00	257,48
12972/2011	05/12/2011	19.793,19	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1558]	19.793,19	5377/2011	15/12/2011	0,00	197,93
7287/2011	19/07/2011	11.906,28	98028634915 - DORVALINA ZANINI FI	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	1.984,38	5360/2011	15/12/2011	0,00	31,34
7265/2011	18/07/2011	42.690,60	35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	7.115,10	5362/2011	15/12/2011	0,00	1.232,70
6901/2011	04/07/2011	2.104,52	40297533000100 - CLINICA DR PINER	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [5365]	669,62	5371/2011	15/12/2011	0,00	10,04
5912/2011	14/06/2011	94.551,00	73532320991 - IEDA MARIA MOREIRA	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	7.879,25	5355/2011	15/12/2011	0,00	1.442,84
6897/2011	04/07/2011	10.485,00	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [4053]	699,00	5380/2011	15/12/2011	0,00	10,49
4449/2011	10/05/2011	36.014,04	03838268962 - ROSILDA GAVLETA	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	3.001,17	5356/2011	15/12/2011	0,00	156,60
4041/2011	28/04/2011	67.113,39	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [603]	3.640,33	5363/2011	15/12/2011	0,00	54,60
10577/2010	12/11/2010	559.984,13	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1200]	51.786,02	5404/2011	16/12/2011	0,00	776,79
6747/2011	29/06/2011	122.832,49	11234963000176 - Somma Engenharia L	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [70]	24.207,89	5421/2011	16/12/2011	0,00	363,11
5997/2011	17/06/2011	200.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [2311]	50.312,23	5433/2011	16/12/2011	0,00	754,68
6905/2011	04/07/2011	3.600,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [22553]	900,00	5450/2011	16/12/2011	0,00	13,50
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	11 / 2011	Nota Fiscal - [3312]	3.178,70	5425/2011	16/12/2011	0,00	47,68
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	13 / 2011	Nota Fiscal - [3213]	14.082,50	5426/2011	16/12/2011	0,00	211,23

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	12 / 2011	Nota Fiscal - [2716]	4.899,86	5427/2011	16/12/2011	0,00	73,49
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	14 / 2011	Nota Fiscal - [3159]	56.154,00	5428/2011	16/12/2011	0,00	168,46
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	15 / 2011	Nota Fiscal - [3156]	12.474,68	5429/2011	16/12/2011	0,00	187,12
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	16 / 2011	Nota Fiscal - [3257]	6.450,00	5430/2011	16/12/2011	0,00	96,75
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	17 / 2011	Nota Fiscal - [3157]	9.137,50	5432/2011	16/12/2011	0,00	137,06
8327/2011	09/08/2011	800.000,00	81078289000163 - CHAGAS E CHAGA	01000 - Recursos Ordinário	18 / 2011	Nota Fiscal - [3158]	146.890,60	5434/2011	16/12/2011	0,00	525,27
10902/2011	19/10/2011	4.500,00	03100619000166 - ENGESE ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [229]	4.500,00	5424/2011	16/12/2011	0,00	67,50
12974/2011	05/12/2011	27.830,88	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1552]	18.090,07	5448/2011	16/12/2011	0,00	180,90
12969/2011	05/12/2011	7.590,24	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1554]	4.933,66	5400/2011	16/12/2011	0,00	49,33
12965/2011	05/12/2011	35.421,12	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1555]	23.023,73	5409/2011	16/12/2011	0,00	230,23
12967/2011	05/12/2011	10.120,32	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1553]	6.578,21	5395/2011	16/12/2011	0,00	65,78
9170/2011	25/08/2011	7.900,00	04414907000158 - NOVA FORMA - ASS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [426]	7.900,00	5401/2011	16/12/2011	0,00	118,50
12996/2011	05/12/2011	13.775,24	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1562]	13.775,24	5417/2011	16/12/2011	0,00	137,75
13012/2011	06/12/2011	84.086,58	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1549]	54.656,28	5436/2011	16/12/2011	0,00	546,56
13068/2011	07/12/2011	3.956,40	10746938000109 - AVANCE CIDADE P	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [107]	3.956,40	5458/2011	19/12/2011	0,00	59,36
12976/2011	05/12/2011	23.424,32	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1561]	8.813,11	5463/2011	19/12/2011	0,00	88,13
12342/2011	23/11/2011	82.589,27	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [107]	82.544,30	5472/2011	19/12/2011	0,00	1.238,16
5940/2011	15/06/2011	93.000,00	00980608000120 - PRISMA INFORMAT	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1172]	9.300,00	5456/2011	19/12/2011	0,00	139,50
12866/2010	27/12/2010	186.775,99	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [106]	58.036,53	5494/2011	20/12/2011	0,00	870,54
13047/2010	29/12/2010	31.000,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [548]	3.486,40	5487/2011	20/12/2011	0,00	34,86
10739/2011	13/10/2011	9.078,07	11234963000176 - Somma Engenharia L	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [69]	4.980,99	5483/2011	20/12/2011	0,00	74,71
12109/2011	22/11/2011	52.283,33	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [104]	51.927,50	5497/2011	20/12/2011	0,00	778,91
11690/2011	04/11/2011	14.500,00	07956424000173 - PRISMA CONSULTO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [0025]	7.250,00	5515/2011	21/12/2011	0,00	72,50
13062/2010	29/12/2010	20.000,00	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [716]	6.662,68	5521/2011	21/12/2011	0,00	66,62
75/2011	13/01/2011	30.844,18	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [712]	1.221,53	5511/2011	21/12/2011	0,00	18,32
11643/2011	03/11/2011	17.190,50	04567576000196 - Construtora e Serviç	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [87]	13.408,31	5531/2011	22/12/2011	0,00	201,12
10783/2011	14/10/2011	42.402,88	11851047000185 - ENGEPARK - CONS	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [13]	6.340,85	5539/2011	22/12/2011	0,00	95,11
10783/2011	14/10/2011	42.402,88	11851047000185 - ENGEPARK - CONS	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [9]	24.602,19	5601/2011	23/12/2011	0,00	369,03
9500/2011	08/09/2011	29.974,80	75621367000555 - CENTRO PR. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [0003]	2.058,36	5611/2011	23/12/2011	0,00	30,88
9493/2011	08/09/2011	24.948,00	75621367000121 - CENTRO PR. DIAG	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [18177]	9.450,00	5610/2011	23/12/2011	0,00	141,75

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
7997/2011	01/08/2011	3.614,85	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [11093]	1.100,00	5619/2011	23/12/2011	0,00	16,50
5454/2011	30/05/2011	20.471,15	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [11091]	3.115,12	5615/2011	23/12/2011	0,00	46,73
663/2011	28/01/2011	322.207,74	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	9 / 2011	Nota Fiscal - [93]	33.407,74	5561/2011	23/12/2011	0,00	501,12
10756/2010	17/11/2010	94.011,16	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [89]	28.863,51	5542/2011	23/12/2011	0,00	432,95
10741/2011	13/10/2011	165.113,76	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1570]	48.649,59	5638/2011	26/12/2011	0,00	486,50
12976/2011	05/12/2011	23.424,32	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1578]	6.957,72	5625/2011	26/12/2011	0,00	69,58
8050/2011	02/08/2011	17.690,76	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1577]	2.948,46	5655/2011	27/12/2011	0,00	29,48
5763/2011	09/06/2011	208.250,00	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01000 - Recursos Ordinário	7 / 2011	Nota Fiscal - [239]	16.660,00	5642/2011	27/12/2011	0,00	249,90
4294/2011	05/05/2011	1.126.000,00	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [6392]	100.085,68	5645/2011	27/12/2011	0,00	1.501,29
2160/2011	14/03/2011	40.000,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [102]	39.850,10	5649/2011	27/12/2011	0,00	597,75
4351/2011	09/05/2011	180.000,00	11876220000108 - INFOGIS INFORMA	01000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [21]	15.200,00	5668/2011	28/12/2011	0,00	228,00
8037/2011	02/08/2011	53.072,28	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1573]	8.845,38	5674/2011	28/12/2011	0,00	88,45
8038/2011	02/08/2011	162.165,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1574]	32.433,06	5658/2011	28/12/2011	0,00	324,33
12969/2011	05/12/2011	7.590,24	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1581]	1.265,04	5671/2011	28/12/2011	0,00	12,65
12974/2011	05/12/2011	27.830,88	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1582]	4.638,48	5661/2011	28/12/2011	0,00	46,38
12967/2011	05/12/2011	10.120,32	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1583]	1.686,72	5664/2011	28/12/2011	0,00	16,86
10487/2011	04/10/2011	111.550,53	11851047000185 - ENGEPARK - CONS	01000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [0015]	26.273,64	5676/2011	28/12/2011	0,00	394,10
8038/2011	02/08/2011	162.165,30	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [1575]	11.793,84	5680/2011	29/12/2011	0,00	117,94
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	16 / 2011	Nota Fiscal - [1565]	22.348,65	5719/2011	29/12/2011	0,00	223,49
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	17 / 2011	Nota Fiscal - [1566]	65.521,75	5722/2011	29/12/2011	0,00	655,22
8058/2011	02/08/2011	662.493,84	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	01000 - Recursos Ordinário	18 / 2011	Nota Fiscal - [1567]	22.545,24	5727/2011	29/12/2011	0,00	225,45
14504/2011	29/12/2011	3.571,43	08224336999 - Yuri Vinicius Moreira Pe	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	3.571,43	5690/2011	29/12/2011	0,00	1.071,43
14505/2011	29/12/2011	714,29	08224336999 - Yuri Vinicius Moreira Pe	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	714,29	5703/2011	29/12/2011	0,00	214,29
14506/2011	29/12/2011	2.571,43	04527924958 - Stephani Poliana Soares	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	2.571,43	5706/2011	29/12/2011	0,00	771,43
14507/2011	29/12/2011	1.714,29	78744296991 - IVONETE GONÇALVES	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.714,29	5711/2011	29/12/2011	0,00	514,29
14508/2011	29/12/2011	1.285,71	02998625932 - Ledimara Vera Vazques	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.285,71	5715/2011	29/12/2011	0,00	385,71
14509/2011	29/12/2011	1.000,00	85882364604 - José Valter Dias dos Sa	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.000,00	5686/2011	29/12/2011	0,00	300,00
14510/2011	29/12/2011	3.571,43	58273182991 - Walmir Vaz Martins	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	3.571,43	5687/2011	29/12/2011	0,00	1.071,43
14511/2011	29/12/2011	571,43	81702140920 - GILVANE CORDEIRO D	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	571,43	5693/2011	29/12/2011	0,00	171,43
14512/2011	29/12/2011	1.714,29	02127389921 - MARCOS DE MEDEIRO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.714,29	5712/2011	29/12/2011	0,00	514,29

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
14513/2011	29/12/2011	2.571,43	00391276999 - MARCIO SAVIO DA SIL	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	2.571,43	5707/2011	29/12/2011	0,00	771,43
14514/2011	29/12/2011	1.285,71	06288589900 - ISAAC NOBRE DA SILV	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.285,71	5716/2011	29/12/2011	0,00	385,71
14515/2011	29/12/2011	1.000,00	02847201947 - Carlos Alberto dos Sant	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.000,00	5688/2011	29/12/2011	0,00	300,00
14516/2011	29/12/2011	571,43	03101947928 - Valdinei Gomes de Qudr	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	571,43	5694/2011	29/12/2011	0,00	171,43
14517/2011	29/12/2011	2.428,57	02104518903 - Fabiano Silveira	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	2.428,57	5709/2011	29/12/2011	0,00	728,57
14518/2011	29/12/2011	714,29	00391276999 - MARCIO SAVIO DA SIL	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	714,29	5705/2011	29/12/2011	0,00	214,29
14519/2011	29/12/2011	1.285,71	07575876901 - Patricia dos Santos Pere	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.285,71	5713/2011	29/12/2011	0,00	385,71
14520/2011	29/12/2011	3.571,43	00881108936 - CRISTIANE VANESSA D	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	3.571,43	5684/2011	29/12/2011	0,00	1.071,43
14521/2011	29/12/2011	2.000,00	75789663087 - Sandro da Silva Dornele	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	2.000,00	5714/2011	29/12/2011	0,00	600,00
14522/2011	29/12/2011	1.000,00	04489513984 - Romualdo de Castro Ur	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.000,00	5717/2011	29/12/2011	0,00	300,00
14523/2011	29/12/2011	1.571,43	92062741804 - Carlos Alberto Gomes	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.571,43	5685/2011	29/12/2011	0,00	471,43
14524/2011	29/12/2011	2.571,43	04314900903 - MARCELO DE OLIVEIR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	2.571,43	5698/2011	29/12/2011	0,00	771,43
14525/2011	29/12/2011	571,43	03904729993 - SANDI LUIZ BARTNIK	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	571,43	5689/2011	29/12/2011	0,00	171,43
14526/2011	29/12/2011	714,29	02941248960 - FREDERICO GAZZOLA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	714,29	5691/2011	29/12/2011	0,00	214,29
14527/2011	29/12/2011	714,29	07676954967 - RICARDO SOUSA MON	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	714,29	5700/2011	29/12/2011	0,00	214,29
14528/2011	29/12/2011	1.714,29	07676954967 - RICARDO SOUSA MON	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.714,29	5708/2011	29/12/2011	0,00	514,29
14529/2011	29/12/2011	714,29	00824342984 - ALUISIO SOUZA PINTO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	714,29	5696/2011	29/12/2011	0,00	214,29
14530/2011	29/12/2011	1.000,00	54923840900 - ANTONIO DA CUNHA S	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	1.000,00	5692/2011	29/12/2011	0,00	300,00
14531/2011	29/12/2011	714,29	03680409923 - John Robert Mueller	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	714,29	5697/2011	29/12/2011	0,00	214,29
14532/2011	29/12/2011	714,29	53030320944 - ANTONIO LEAL PEREIR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	714,29	5704/2011	29/12/2011	0,00	214,29
14533/2011	29/12/2011	714,29	02941248960 - FREDERICO GAZZOLA	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	714,29	5702/2011	29/12/2011	0,00	214,29
14534/2011	29/12/2011	428,57	07676954967 - RICARDO SOUSA MON	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	428,57	5710/2011	29/12/2011	0,00	128,57
14535/2011	29/12/2011	714,29	98952218604 - Ivania do Nascimento C	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	714,29	5699/2011	29/12/2011	0,00	214,29
14536/2011	29/12/2011	5.000,00	58273182991 - Walmir Vaz Martins	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	5.000,00	5695/2011	29/12/2011	0,00	1.500,00
14537/2011	29/12/2011	3.285,71	04314900903 - MARCELO DE OLIVEIR	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Gratificações - [5733]	3.285,71	5701/2011	29/12/2011	0,00	985,71
									Total da Consignação na Fonte [01000].....		**404.027,76**
10742/2010	17/11/2010	126.312,80	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01103 - 10% sobre Transf	2 / 2011	Nota Fiscal - [90]	28.448,40	56/2011	07/02/2011	0,00	426,73
10743/2010	17/11/2010	26.927,12	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01103 - 10% sobre Transf	2 / 2011	Nota Fiscal - [91]	14.514,80	62/2011	07/02/2011	0,00	217,72
10743/2010	17/11/2010	26.927,12	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01103 - 10% sobre Transf	3 / 2011	Nota Fiscal - [101]	8.887,02	163/2011	17/02/2011	0,00	133,30
10742/2010	17/11/2010	126.312,80	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01103 - 10% sobre Transf	3 / 2011	Nota Fiscal - [100]	34.855,40	168/2011	17/02/2011	0,00	522,83

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
13059/2010	29/12/2010	52.467,32	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	01103 - 10% sobre Transf	1 / 2011	Nota Fiscal - [456]	46.997,49	509/2011	05/03/2011	0,00	469,97
10742/2010	17/11/2010	126.312,80	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01103 - 10% sobre Transf	4 / 2011	Nota Fiscal - [188]	15.867,20	840/2011	29/03/2011	0,00	238,01
10742/2010	17/11/2010	126.312,80	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01103 - 10% sobre Transf	5 / 2011	Nota Fiscal - [02]	8.020,40	1800/2011	27/05/2011	0,00	120,31
10742/2010	17/11/2010	126.312,80	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01103 - 10% sobre Transf	6 / 2011	Nota Fiscal - [25]	6.220,90	2209/2011	27/06/2011	0,00	93,31
10742/2010	17/11/2010	126.312,80	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01103 - 10% sobre Transf	7 / 2011	Nota Fiscal - [40]	6.049,92	2701/2011	21/07/2011	0,00	90,75
10782/2011	14/10/2011	16.805,00	11851047000185 - ENGEPARK - CONS	01103 - 5% sobre Transfe	1 / 2011	Nota Fiscal - [12]	16.805,00	5617/2011	23/12/2011	0,00	252,07
								Total da Consignação na Fonte [01103].....			**2.565,00**
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	2 / 2011	Nota Fiscal - [44]	31.036,57	1491/2011	10/05/2011	0,00	465,55
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Nota Fiscal - [45]	11.464,59	1495/2011	10/05/2011	0,00	171,97
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	3 / 2011	Nota Fiscal - [54]	14.564,24	1966/2011	03/06/2011	0,00	218,46
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	4 / 2011	Nota Fiscal - [53]	26.476,27	1969/2011	03/06/2011	0,00	397,14
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	5 / 2011	Nota Fiscal - [52]	37.761,12	1972/2011	03/06/2011	0,00	566,42
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	6 / 2011	Nota Fiscal - [67]	22.560,14	2621/2011	19/07/2011	0,00	338,40
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	7 / 2011	Nota Fiscal - [70]	19.819,12	2650/2011	20/07/2011	0,00	297,29
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	8 / 2011	Nota Fiscal - [68]	19.788,02	2655/2011	20/07/2011	0,00	296,82
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	9 / 2011	Nota Fiscal - [76]	12.893,08	3012/2011	09/08/2011	0,00	193,40
5975/2011	16/06/2011	318.974,37	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	3 / 2011	Nota Fiscal - [78]	40.828,31	3111/2011	12/08/2011	0,00	612,42
5975/2011	16/06/2011	318.974,37	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	4 / 2011	Nota Fiscal - [77]	29.802,47	3114/2011	12/08/2011	0,00	447,04
5975/2011	16/06/2011	318.974,37	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	5 / 2011	Nota Fiscal - [80]	26.957,25	3116/2011	12/08/2011	0,00	404,36
5975/2011	16/06/2011	318.974,37	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	7 / 2011	Nota Fiscal - [79]	8.562,18	3188/2011	17/08/2011	0,00	128,43
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	11 / 2011	Nota Fiscal - [75]	12.818,92	3191/2011	17/08/2011	0,00	192,28
3772/2011	19/04/2011	215.789,04	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	12 / 2011	Nota Fiscal - [87]	6.606,97	3763/2011	16/09/2011	0,00	99,10
5975/2011	16/06/2011	318.974,37	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	8 / 2011	Nota Fiscal - [91]	26.402,74	3758/2011	16/09/2011	0,00	396,04
5975/2011	16/06/2011	318.974,37	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	12 / 2011	Nota Fiscal - [92]	16.642,34	3818/2011	20/09/2011	0,00	378,07
8739/2011	23/08/2011	146.553,50	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Nota Fiscal - [1089]	119.956,76	3871/2011	21/09/2011	0,00	1.799,35
8684/2011	19/08/2011	138.869,10	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Nota Fiscal - [1088]	109.938,17	3873/2011	21/09/2011	0,00	1.649,07
5975/2011	16/06/2011	318.974,37	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	13 / 2011	Nota Fiscal - [90]	15.730,07	3990/2011	29/09/2011	0,00	235,95
5975/2011	16/06/2011	318.974,37	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	15 / 2011	Nota Fiscal - [98]	17.291,07	4168/2011	11/10/2011	0,00	259,37
5975/2011	16/06/2011	318.974,37	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	14 / 2011	Nota Fiscal - [99]	9.828,80	4163/2011	11/10/2011	0,00	147,43
8684/2011	19/08/2011	138.869,10	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01104 - 25% sobre demais	2 / 2011	Nota Fiscal - [1145]	28.930,88	4456/2011	26/10/2011	0,00	433,96

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
8739/2011	23/08/2011	146.553,50	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01104 - 25% sobre demais	2 / 2011	Nota Fiscal - [1146]	26.596,73	4459/2011	26/10/2011	0,00	398,95
5975/2011	16/06/2011	318.974,37	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01104 - 25% sobre demais	16 / 2011	Nota Fiscal - [105]	13.599,31	5274/2011	13/12/2011	0,00	203,99
									Total da Consignação na Fonte [01104].....		**10.731,26**
12640/2010	21/12/2010	69.903,52	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	1 / 2011	Nota Fiscal - [15]	31.054,45	43/2011	04/02/2011	0,00	465,82
12643/2010	21/12/2010	110.407,89	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	1 / 2011	Nota Fiscal - [16]	43.937,22	45/2011	04/02/2011	0,00	659,06
12645/2010	21/12/2010	144.708,06	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	1 / 2011	Nota Fiscal - [17]	44.905,49	37/2011	04/02/2011	0,00	673,58
5849/2010	05/07/2010	247.577,64	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01107 - Salário Educação-	4 / 2011	Nota Fiscal - [112]	1.584,67	180/2011	18/02/2011	0,00	23,77
12645/2010	21/12/2010	144.708,06	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	2 / 2011	Nota Fiscal - [27]	41.408,55	606/2011	14/03/2011	0,00	621,13
12643/2010	21/12/2010	110.407,89	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	2 / 2011	Nota Fiscal - [26]	25.586,47	605/2011	14/03/2011	0,00	383,80
12640/2010	21/12/2010	69.903,52	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	2 / 2011	Nota Fiscal - [24]	14.813,46	603/2011	14/03/2011	0,00	222,20
6421/2010	21/07/2010	687.843,79	79096020000168 - ENGERAMA ENGEN	01107 - Salário Educação-	4 / 2011	Nota Fiscal - [3200]	91.978,82	851/2011	29/03/2011	0,00	1.379,68
12640/2010	21/12/2010	69.903,52	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	3 / 2011	Nota Fiscal - [34]	4.219,22	916/2011	04/04/2011	0,00	63,29
12645/2010	21/12/2010	144.708,06	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	3 / 2011	Nota Fiscal - [35]	11.563,25	913/2011	04/04/2011	0,00	173,45
12640/2010	21/12/2010	69.903,52	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	4 / 2011	Nota Fiscal - [39]	7.314,80	1489/2011	10/05/2011	0,00	109,72
12643/2010	21/12/2010	110.407,89	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	3 / 2011	Nota Fiscal - [40]	5.784,00	1497/2011	10/05/2011	0,00	86,76
12645/2010	21/12/2010	144.708,06	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	4 / 2011	Nota Fiscal - [41]	2.682,00	1500/2011	10/05/2011	0,00	40,23
12643/2010	21/12/2010	110.407,89	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	4 / 2011	Nota Fiscal - [50]	17.369,75	2456/2011	08/07/2011	0,00	260,55
12643/2010	21/12/2010	110.407,89	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	5 / 2011	Nota Fiscal - [62]	17.457,04	2657/2011	20/07/2011	0,00	261,86
12640/2010	21/12/2010	69.903,52	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	5 / 2011	Nota Fiscal - [63]	10.932,71	2660/2011	20/07/2011	0,00	163,99
12645/2010	21/12/2010	144.708,06	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	5 / 2011	Nota Fiscal - [64]	40.150,17	2663/2011	20/07/2011	0,00	602,25
3925/2011	26/04/2011	41.050,80	02401185000171 - ENGEREDE CABEA	01107 - Salário Educação-	1 / 2011	Nota Fiscal - [148]	41.050,80	3458/2011	29/08/2011	0,00	615,76
12645/2010	21/12/2010	144.708,06	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	6 / 2011	Nota Fiscal - [86]	3.998,60	3766/2011	16/09/2011	0,00	59,98
7719/2011	22/07/2011	515.982,79	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	1 / 2011	Nota Fiscal - [88]	218.104,69	3756/2011	16/09/2011	0,00	3.271,57
8109/2011	03/08/2011	262.236,58	11851047000185 - ENGEPARK - CONS	01107 - Salário Educação-	1 / 2011	Nota Fiscal - [01]	121.413,44	3979/2011	28/09/2011	0,00	1.821,20
7719/2011	22/07/2011	515.982,79	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	2 / 2011	Nota Fiscal - [94]	35.552,30	4160/2011	11/10/2011	0,00	533,28
7973/2011	29/07/2011	341.161,45	11234963000176 - Somma Engenharia L	01107 - Salário Educação-	2 / 2011	Nota Fiscal - [60]	73.201,13	4399/2011	25/10/2011	0,00	1.098,01
7719/2011	22/07/2011	515.982,79	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	3 / 2011	Nota Fiscal - [102]	129.345,44	4558/2011	04/11/2011	0,00	1.940,18
8109/2011	03/08/2011	262.236,58	11851047000185 - ENGEPARK - CONS	01107 - Salário Educação-	2 / 2011	Nota Fiscal - [2]	106.052,19	4563/2011	04/11/2011	0,00	1.590,78
7973/2011	29/07/2011	341.161,45	11234963000176 - Somma Engenharia L	01107 - Salário Educação-	3 / 2011	Nota Fiscal - [63]	214.797,06	4765/2011	21/11/2011	0,00	3.221,95
8109/2011	03/08/2011	262.236,58	11851047000185 - ENGEPARK - CONS	01107 - Salário Educação-	3 / 2011	Nota Fiscal - [05]	21.547,41	5097/2011	06/12/2011	0,00	323,21

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
7719/2011	22/07/2011	515.982,79	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01107 - Salário Educação-	4 / 2011	Nota Fiscal - [104]	121.484,46	5290/2011	14/12/2011	0,00	1.822,27
7973/2011	29/07/2011	341.161,45	11234963000176 - Somma Engenharia L	01107 - Salário Educação-	4 / 2011	Nota Fiscal - [73]	40.330,47	5507/2011	21/12/2011	0,00	604,95
12200/2009	30/12/2009	67.548,05	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01107 - Salário Educação -	4 / 2011	Nota Fiscal - [589]	2.074,63	5614/2011	23/12/2011	0,00	31,11
								Total da Consignação na Fonte [01107].....			**23.125,39**
13338/2010	30/12/2010	102.353,11	77625796000100 - Construtora Guetter	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [068]	37.046,61	616/2011	14/03/2011	0,00	555,70
13161/2010	30/12/2010	133.592,06	04947783000176 - F. BERTONCELLO C	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [178]	71.000,71	625/2011	15/03/2011	0,00	1.065,01
13148/2010	30/12/2010	26.964,13	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [218]	25.458,52	651/2011	16/03/2011	0,00	381,88
13161/2010	30/12/2010	133.592,06	04947783000176 - F. BERTONCELLO C	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [181]	52.405,84	815/2011	28/03/2011	0,00	786,09
2089/2011	09/03/2011	6.000,00	09480531000101 - AS BUILT ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [056]	6.000,00	891/2011	31/03/2011	0,00	90,00
13291/2010	30/12/2010	25.000,00	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [879]	8.704,35	995/2011	05/04/2011	0,00	165,68
13291/2010	30/12/2010	25.000,00	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [941]	8.140,16	997/2011	05/04/2011	0,00	122,10
3023/2011	31/03/2011	1.488,00	01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [31483]	1.488,00	1357/2011	28/04/2011	0,00	22,32
3488/2011	19/04/2011	453.100,14	77625796000100 - Construtora Guetter	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [078]	187.279,22	1383/2011	29/04/2011	0,00	2.809,19
3232/2011	08/04/2011	16.758,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [3986]	2.437,92	1459/2011	09/05/2011	0,00	36,57
3232/2011	08/04/2011	16.758,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [3994]	4.688,44	1664/2011	20/05/2011	0,00	70,33
13148/2010	30/12/2010	26.964,13	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [223]	910,79	1689/2011	23/05/2011	0,00	13,66
3488/2011	19/04/2011	453.100,14	77625796000100 - Construtora Guetter	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [084]	98.815,41	1884/2011	31/05/2011	0,00	1.482,23
13161/2010	30/12/2010	133.592,06	04947783000176 - F. BERTONCELLO C	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [188]	10.185,51	1870/2011	31/05/2011	0,00	152,78
3241/2011	11/04/2011	18.279,80	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [1657]	3.709,91	1977/2011	03/06/2011	0,00	55,65
3227/2011	08/04/2011	51.645,79	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [399]	15.538,82	2006/2011	07/06/2011	0,00	233,08
3232/2011	08/04/2011	16.758,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [4003]	4.586,68	2034/2011	09/06/2011	0,00	68,80
4239/2011	05/05/2011	393.367,32	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [055]	250.457,33	2185/2011	22/06/2011	0,00	3.756,86
797/2011	08/02/2011	50.600,00	58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO	01303 - Saúde- Receitas V	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [06.11]	4.600,00	2328/2011	01/07/2011	0,00	541,05
5704/2011	08/06/2011	9.732,92	11052325904 - LUIZ BLASZCZAK	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [06.11]	2.433,23	2329/2011	01/07/2011	0,00	71,40
4325/2011	06/05/2011	19.075,54	85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [06.11]	4.933,33	2332/2011	01/07/2011	0,00	1.324,62
3406/2011	15/04/2011	15.017,13	11053178972 - HERMINIO CZARNESK	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [06.11]	2.396,35	2330/2011	01/07/2011	0,00	65,87
3232/2011	08/04/2011	16.758,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Nota Fiscal - [4019]	1.151,24	2361/2011	05/07/2011	0,00	17,27
3488/2011	19/04/2011	453.100,14	77625796000100 - Construtora Guetter	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [090]	111.375,50	2380/2011	06/07/2011	0,00	1.670,63
3368/2011	14/04/2011	78.001,72	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [1.363]	11.074,36	2463/2011	08/07/2011	0,00	166,11
3227/2011	08/04/2011	51.645,79	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [439]	8.301,41	2545/2011	13/07/2011	0,00	124,52

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
3234/2011	08/04/2011	3.713,15	01095898000191 - CARDIOCENTER B	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [8727]	2.946,87	2575/2011	14/07/2011	0,00	44,20
3397/2011	15/04/2011	87.797,52	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [21034]	25.942,15	2576/2011	14/07/2011	0,00	389,14
3368/2011	14/04/2011	78.001,72	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [1364]	12.986,10	2595/2011	15/07/2011	0,00	194,79
3368/2011	14/04/2011	78.001,72	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [1390]	7.562,46	2596/2011	15/07/2011	0,00	113,43
4239/2011	05/05/2011	393.367,32	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [69]	69.482,77	2589/2011	15/07/2011	0,00	1.042,24
797/2011	08/02/2011	50.600,00	58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO	01303 - Saúde- Receitas V	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [07.2011]	4.600,00	2830/2011	28/07/2011	0,00	541,05
5704/2011	08/06/2011	9.732,92	11052325904 - LUIZ BLASZCZAK	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [07.2011]	2.433,23	2833/2011	28/07/2011	0,00	71,40
6127/2011	20/06/2011	55.000,00	18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [07.2011]	5.500,00	2836/2011	28/07/2011	0,00	1.645,63
4325/2011	06/05/2011	19.075,54	85028398968 - ANATALIA IANOSKI AN	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [07.2011]	4.933,33	2831/2011	28/07/2011	0,00	1.324,62
3368/2011	14/04/2011	78.001,72	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Nota Fiscal - [1429]	5.743,69	2861/2011	01/08/2011	0,00	86,15
3241/2011	11/04/2011	18.279,80	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [1717]	10.098,10	2852/2011	01/08/2011	0,00	151,47
3241/2011	11/04/2011	18.279,80	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [1723]	1.518,16	2866/2011	01/08/2011	0,00	22,77
3215/2011	08/04/2011	5.244,00	11443290000164 - CENTRO MEDICO D	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [149]	4.588,50	2899/2011	02/08/2011	0,00	68,83
3227/2011	08/04/2011	51.645,79	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [470]	1.413,21	2885/2011	02/08/2011	0,00	21,20
3227/2011	08/04/2011	51.645,79	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Nota Fiscal - [471]	3.713,49	2960/2011	05/08/2011	0,00	55,70
3397/2011	15/04/2011	87.797,52	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [21.509]	11.093,69	2956/2011	05/08/2011	0,00	166,40
7017/2011	08/07/2011	332.451,56	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [1051]	78.097,38	2959/2011	05/08/2011	0,00	1.171,46
3488/2011	19/04/2011	453.100,14	77625796000100 - Construtora Guetter	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Nota Fiscal - [94]	54.842,08	2970/2011	08/08/2011	0,00	822,63
5617/2011	06/06/2011	353.942,38	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [72]	26.892,16	2972/2011	08/08/2011	0,00	403,38
5617/2011	06/06/2011	353.942,38	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [73]	67.022,84	2975/2011	08/08/2011	0,00	1.005,34
5617/2011	06/06/2011	353.942,38	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [74]	45.836,14	2978/2011	08/08/2011	0,00	687,54
3397/2011	15/04/2011	87.797,52	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [21542]	1.803,36	3080/2011	11/08/2011	0,00	27,04
4239/2011	05/05/2011	393.367,32	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [081]	25.042,56	3097/2011	12/08/2011	0,00	375,64
3232/2011	08/04/2011	16.758,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01303 - Saúde- Receitas V	5 / 2011	Nota Fiscal - [4.054]	812,64	3416/2011	25/08/2011	0,00	12,19
13334/2010	30/12/2010	672.200,76	03867028000119 - MHS Construtora de	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [13]	105.314,79	3454/2011	29/08/2011	0,00	1.579,72
3488/2011	19/04/2011	453.100,14	77625796000100 - Construtora Guetter	01303 - Saúde- Receitas V	5 / 2011	Nota Fiscal - [102]	787,92	3512/2011	31/08/2011	0,00	11,82
797/2011	08/02/2011	50.600,00	58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO	01303 - Saúde- Receitas V	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [08.2011]	4.600,00	3533/2011	01/09/2011	0,00	541,05
5704/2011	08/06/2011	9.732,92	11052325904 - LUIZ BLASZCZAK	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [08.2011]	2.433,23	3542/2011	01/09/2011	0,00	71,40
6127/2011	20/06/2011	55.000,00	18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [08.2011]	5.500,00	3583/2011	05/09/2011	0,00	788,55
7017/2011	08/07/2011	332.451,56	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [1075]	51.417,77	3647/2011	08/09/2011	0,00	771,27

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
4239/2011	05/05/2011	393.367,32	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Nota Fiscal - [093]	47.666,57	3729/2011	15/09/2011	0,00	715,00
5617/2011	06/06/2011	353.942,38	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Nota Fiscal - [089]	17.741,53	3796/2011	19/09/2011	0,00	266,12
3397/2011	15/04/2011	87.797,52	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Nota Fiscal - [21779]	6.756,54	3913/2011	26/09/2011	0,00	101,34
13334/2010	30/12/2010	672.200,76	03867028000119 - MHS Construtora de	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [0017]	141.190,40	3967/2011	28/09/2011	0,00	2.117,86
7017/2011	08/07/2011	332.451,56	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [1108]	47.663,42	4035/2011	03/10/2011	0,00	714,95
9748/2011	19/09/2011	135.159,08	77625796000100 - Construtora Guetter	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [108]	39.111,70	4032/2011	03/10/2011	0,00	586,68
6127/2011	20/06/2011	55.000,00	18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [09.2011]	5.500,00	4057/2011	04/10/2011	0,00	788,55
797/2011	08/02/2011	50.600,00	58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO	01303 - Saúde- Receitas V	8 / 2011	Recibos Aluguéis - [09.2011]	4.600,00	4041/2011	04/10/2011	0,00	541,05
5617/2011	06/06/2011	353.942,38	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	5 / 2011	Nota Fiscal - [95]	7.039,00	4132/2011	10/10/2011	0,00	105,59
5617/2011	06/06/2011	353.942,38	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	6 / 2011	Nota Fiscal - [96]	7.482,66	4135/2011	10/10/2011	0,00	112,24
9927/2011	21/09/2011	84.641,97	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [101]	84.641,97	4223/2011	14/10/2011	0,00	1.269,63
3241/2011	11/04/2011	18.279,80	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01303 - Saúde- Receitas V	5 / 2011	Nota Fiscal - [1783]	916,76	4367/2011	21/10/2011	0,00	13,75
3227/2011	08/04/2011	51.645,79	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01303 - Saúde- Receitas V	6 / 2011	Nota Fiscal - [592]	6.408,92	4386/2011	25/10/2011	0,00	96,13
9748/2011	19/09/2011	135.159,08	77625796000100 - Construtora Guetter	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	Nota Fiscal - [115]	28.327,61	4549/2011	03/11/2011	0,00	424,91
7017/2011	08/07/2011	332.451,56	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Nota Fiscal - [1148]	36.580,86	4551/2011	03/11/2011	0,00	548,71
5617/2011	06/06/2011	353.942,38	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	7 / 2011	Nota Fiscal - [103]	38.129,31	4544/2011	03/11/2011	0,00	571,94
797/2011	08/02/2011	50.600,00	58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO	01303 - Saúde- Receitas V	9 / 2011	Recibos Aluguéis - [10.2011]	4.600,00	4582/2011	04/11/2011	0,00	541,05
6127/2011	20/06/2011	55.000,00	18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC	01303 - Saúde- Receitas V	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [10.2011]	5.500,00	4599/2011	07/11/2011	0,00	788,55
3397/2011	15/04/2011	87.797,52	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01303 - Saúde- Receitas V	5 / 2011	Nota Fiscal - [21992]	4.287,29	4632/2011	08/11/2011	0,00	64,30
3368/2011	14/04/2011	78.001,72	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01303 - Saúde- Receitas V	5 / 2011	Nota Fiscal - [1559]	5.839,21	4737/2011	18/11/2011	0,00	87,58
3368/2011	14/04/2011	78.001,72	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01303 - Saúde- Receitas V	6 / 2011	Nota Fiscal - [1581]	5.976,17	4742/2011	18/11/2011	0,00	89,64
13334/2010	30/12/2010	672.200,76	03867028000119 - MHS Construtora de	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [23]	108.815,24	4831/2011	23/11/2011	0,00	1.632,23
3232/2011	08/04/2011	16.758,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01303 - Saúde- Receitas V	6 / 2011	Nota Fiscal - [4112]	1.320,36	4861/2011	25/11/2011	0,00	19,81
797/2011	08/02/2011	50.600,00	58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO	01303 - Saúde- Receitas V	10 / 2011	Recibos Aluguéis - [11.2011]	4.600,00	4942/2011	30/11/2011	0,00	541,05
6127/2011	20/06/2011	55.000,00	18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC	01303 - Saúde- Receitas V	6 / 2011	Recibos Aluguéis - [11.2011]	5.500,00	4945/2011	30/11/2011	0,00	788,55
7017/2011	08/07/2011	332.451,56	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01303 - Saúde- Receitas V	5 / 2011	Nota Fiscal - [1180]	23.214,72	5006/2011	01/12/2011	0,00	348,22
1827/2011	28/02/2011	925,00	51570254915 - JOAO ACIR KLECHOW	01303 - Saúde- Receitas V	2 / 2011	RPA – Serviços - [012]	555,00	5037/2011	05/12/2011	0,00	61,05
3368/2011	14/04/2011	78.001,72	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01303 - Saúde- Receitas V	7 / 2011	Nota Fiscal - [1851]	3.195,99	5102/2011	06/12/2011	0,00	47,94
3232/2011	08/04/2011	16.758,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01303 - Saúde- Receitas V	7 / 2011	Nota Fiscal - [4122]	1.015,80	5120/2011	06/12/2011	0,00	15,24
6127/2011	20/06/2011	55.000,00	18502512900 - EGLE CORDEIRO MAC	01303 - Saúde- Receitas V	7 / 2011	Recibos Aluguéis - [12.2011]	5.500,00	5159/2011	07/12/2011	0,00	788,55

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
797/2011	08/02/2011	50.600,00	58881425904 - ERNESTO ITACIR PRO	01303 - Saúde- Receitas V	11 / 2011	Recibos Aluguéis - [12.2011]	4.600,00	5157/2011	07/12/2011	0,00	541,05
13334/2010	30/12/2010	672.200,76	03867028000119 - MHS Construtora de	01303 - Saúde- Receitas V	4 / 2011	Nota Fiscal - [26]	138.584,34	5268/2011	13/12/2011	0,00	2.078,77
3368/2011	14/04/2011	78.001,72	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01303 - Saúde- Receitas V	8 / 2011	Nota Fiscal - [1902]	1.929,56	5336/2011	14/12/2011	0,00	28,94
3397/2011	15/04/2011	87.797,52	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01303 - Saúde- Receitas V	6 / 2011	Nota Fiscal - [22427]	3.343,12	5311/2011	14/12/2011	0,00	50,14
11345/2011	24/10/2011	21.981,56	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	01303 - Saúde- Receitas V	1 / 2011	Nota Fiscal - [108]	21.981,56	5341/2011	14/12/2011	0,00	329,72
9748/2011	19/09/2011	135.159,08	77625796000100 - Construtora Guetter	01303 - Saúde- Receitas V	3 / 2011	Nota Fiscal - [127]	67.719,77	5381/2011	15/12/2011	0,00	1.015,80
7017/2011	08/07/2011	332.451,56	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	01303 - Saúde- Receitas V	6 / 2011	Nota Fiscal - [1196]	62.037,20	5412/2011	16/12/2011	0,00	930,56
									Total da Consignação na Fonte [01303].....		**49.820,64**
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	2 / 2011	Nota Fiscal - [096]	26.324,70	525/2011	10/03/2011	0,00	394,87
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	3 / 2011	Nota Fiscal - [105]	28.124,70	527/2011	10/03/2011	0,00	421,87
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	4 / 2011	Nota Fiscal - [197]	16.874,69	1068/2011	08/04/2011	0,00	253,12
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	5 / 2011	Nota Fiscal - [13]	12.970,70	1765/2011	25/05/2011	0,00	194,56
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	6 / 2011	Nota Fiscal - [15]	12.990,70	1768/2011	25/05/2011	0,00	194,86
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	7 / 2011	Nota Fiscal - [037]	11.834,20	2190/2011	22/06/2011	0,00	177,51
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	8 / 2011	Nota Fiscal - [051]	12.144,20	2533/2011	13/07/2011	0,00	182,16
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	9 / 2011	Nota Fiscal - [63]	11.847,20	3088/2011	12/08/2011	0,00	177,71
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	10 / 2011	Nota Fiscal - [0075]	11.788,40	3902/2011	26/09/2011	0,00	176,83
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	11 / 2011	Nota Fiscal - [0084]	12.165,40	4217/2011	14/10/2011	0,00	182,48
10691/2010	16/11/2010	183.300,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01495 - Atenção Básica	12 / 2011	Nota Fiscal - [097]	10.900,41	4814/2011	23/11/2011	0,00	163,51
									Total da Consignação na Fonte [01495].....		**2.519,48**
9577/2010	18/10/2010	15.000,00	76753813000114 - GASTROCLINICA D	01496 - Atenção de Média	1 / 2010	Nota Fiscal - [2885]	8.761,83	3288/2011	28/01/2011	0,00	131,43
10367/2010	04/11/2010	11.000,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01496 - Atenção de Média	3 / 2010	Nota Fiscal - [3924]	1.354,40	3289/2011	28/01/2011	0,00	20,32
10371/2010	04/11/2010	31.000,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01496 - Atenção de Média	3 / 2010	Nota Fiscal - [4322]	10.093,42	3293/2011	28/01/2011	0,00	151,40
5705/2010	30/06/2010	60.000,00	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01496 - Atenção de Média	6 / 2010	Nota Fiscal - [217]	5.468,41	3285/2011	28/01/2011	0,00	82,03
5705/2010	30/06/2010	60.000,00	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01496 - Atenção de Média	5 / 2010	Nota Fiscal - [210]	1.694,72	3547/2011	28/01/2011	0,00	25,42
4570/2010	25/05/2010	4.000,00	40297533000100 - CLINICA DR PINER	01496 - Atenção de Média	2 / 2010	Nota Fiscal - [5100]	956,60	3284/2011	28/01/2011	0,00	14,35
4568/2010	25/05/2010	21.000,00	75621367000121 - CENTRO PR. DIAG	01496 - Atenção de Média	5 / 2010	Nota Fiscal - [17610]	6.162,52	3282/2011	28/01/2011	0,00	92,44
4568/2010	25/05/2010	21.000,00	75621367000121 - CENTRO PR. DIAG	01496 - Atenção de Média	4 / 2010	Nota Fiscal - [17601]	1.858,90	3283/2011	28/01/2011	0,00	27,88
8256/2010	10/09/2010	30.000,00	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01496 - Atenção de Média	4 / 2010	Nota Fiscal - [218]	3.539,70	3286/2011	28/01/2011	0,00	53,10
8258/2010	10/09/2010	30.000,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01496 - Atenção de Média	7 / 2010	Nota Fiscal - [4323]	983,25	3287/2011	28/01/2011	0,00	14,75

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
8263/2010	10/09/2010	62.000,00	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01496 - Atenção de Média	3 / 2010	Nota Fiscal - [1496]	1.017,00	3292/2011	28/01/2011	0,00	15,26
8262/2010	10/09/2010	30.000,00	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01496 - Atenção de Média	2 / 2010	Nota Fiscal - [27752]	4.195,20	3305/2011	01/02/2011	0,00	62,93
4565/2010	25/05/2010	178.000,00	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01496 - Atenção de Média	6 / 2010	Nota Fiscal - [770]	11.079,79	3300/2011	01/02/2011	0,00	166,20
3219/2010	23/04/2010	70.000,00	79643318000140 - CLINIMAGE DIAGN	01496 - Atenção de Média	6 / 2010	Nota Fiscal - [3822]	3.130,15	3299/2011	01/02/2011	0,00	46,95
4767/2010	02/06/2010	33.000,00	03731086000110 - NEUROFISIOLOGIA	01496 - Atenção de Média	2 / 2010	Nota Fiscal - [1100]	4.439,60	3306/2011	01/02/2011	0,00	66,59
10370/2010	04/11/2010	13.000,00	01095898000191 - CARDIOCENTER B	01496 - Atenção de Média	3 / 2010	Nota Fiscal - [8270]	2.491,20	3303/2011	01/02/2011	0,00	37,37
7876/2010	25/08/2010	30.000,00	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01496 - Atenção de Média	2 / 2010	Nota Fiscal - [1497]	1.108,07	3323/2011	03/02/2011	0,00	16,62
4767/2010	02/06/2010	33.000,00	03731086000110 - NEUROFISIOLOGIA	01496 - Atenção de Média	3 / 2011	Nota Fiscal - [1106]	9.978,76	176/2011	17/02/2011	0,00	149,68
10371/2010	04/11/2010	31.000,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [4349]	6.587,23	306/2011	22/02/2011	0,00	98,81
10367/2010	04/11/2010	11.000,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [3930]	4.902,96	298/2011	22/02/2011	0,00	96,50
10370/2010	04/11/2010	13.000,00	01095898000191 - CARDIOCENTER B	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [8300]	3.400,96	302/2011	22/02/2011	0,00	51,01
7876/2010	25/08/2010	30.000,00	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01496 - Atenção de Média	3 / 2011	Nota Fiscal - [1522]	3.991,16	305/2011	22/02/2011	0,00	59,87
4765/2010	02/06/2010	135.000,00	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	01496 - Atenção de Média	5 / 2011	Nota Fiscal - [19951]	20.850,00	309/2011	22/02/2011	0,00	312,75
8509/2010	21/09/2010	40.000,00	07336312000110 - WINSTON LEONAR	01496 - Atenção de Média	3 / 2011	Nota Fiscal - [140]	7.396,35	307/2011	22/02/2011	0,00	110,95
8263/2010	10/09/2010	62.000,00	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [1517]	3.842,00	304/2011	22/02/2011	0,00	57,63
8365/2010	15/09/2010	28.000,00	07336312000110 - WINSTON LEONAR	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [141]	2.750,00	308/2011	22/02/2011	0,00	41,25
8366/2010	15/09/2010	20.000,00	76729920000107 - CENTRO DE CHEC	01496 - Atenção de Média	3 / 2011	Nota Fiscal - [103]	2.687,55	301/2011	22/02/2011	0,00	40,31
8509/2010	21/09/2010	40.000,00	07336312000110 - WINSTON LEONAR	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [144]	9.672,15	391/2011	28/02/2011	0,00	145,08
4565/2010	25/05/2010	178.000,00	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01496 - Atenção de Média	8 / 2011	Nota Fiscal - [800]	15.492,09	396/2011	01/03/2011	0,00	232,38
4565/2010	25/05/2010	178.000,00	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01496 - Atenção de Média	7 / 2011	Nota Fiscal - [799]	7.641,30	397/2011	01/03/2011	0,00	114,62
10372/2010	04/11/2010	33.000,00	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [278]	7.336,98	534/2011	10/03/2011	0,00	110,05
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	2 / 2011	Nota Fiscal - [097]	17.564,71	521/2011	10/03/2011	0,00	263,47
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	3 / 2011	Nota Fiscal - [106]	19.874,71	523/2011	10/03/2011	0,00	298,12
8366/2010	15/09/2010	20.000,00	76729920000107 - CENTRO DE CHEC	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [152]	983,25	514/2011	10/03/2011	0,00	14,75
5705/2010	30/06/2010	60.000,00	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01496 - Atenção de Média	7 / 2011	Nota Fiscal - [242]	3.426,87	533/2011	10/03/2011	0,00	51,40
3258/2010	23/04/2010	210.000,00	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01496 - Atenção de Média	8 / 2011	Nota Fiscal - [226]	10.140,20	567/2011	11/03/2011	0,00	152,10
3258/2010	23/04/2010	210.000,00	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01496 - Atenção de Média	9 / 2011	Nota Fiscal - [075]	10.982,94	568/2011	11/03/2011	0,00	164,74
8262/2010	10/09/2010	30.000,00	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [076]	3.933,00	570/2011	11/03/2011	0,00	59,00
8262/2010	10/09/2010	30.000,00	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01496 - Atenção de Média	3 / 2011	Nota Fiscal - [227]	2.753,10	571/2011	11/03/2011	0,00	41,30
10370/2010	04/11/2010	13.000,00	01095898000191 - CARDIOCENTER B	01496 - Atenção de Média	5 / 2011	Nota Fiscal - [8490]	1.872,10	658/2011	17/03/2011	0,00	49,60

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
7876/2010	25/08/2010	30.000,00	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01496 - Atenção de Média	5 / 2011	Nota Fiscal - [1552]	5.000,00	696/2011	18/03/2011	0,00	75,00
7876/2010	25/08/2010	30.000,00	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [1565]	3.984,27	697/2011	18/03/2011	0,00	59,76
8263/2010	10/09/2010	62.000,00	01264198000183 - A&W ASSISTENCIA	01496 - Atenção de Média	5 / 2011	Nota Fiscal - [1551]	5.524,00	695/2011	18/03/2011	0,00	88,14
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [196]	8.534,00	931/2011	05/04/2011	0,00	128,01
4570/2010	25/05/2010	4.000,00	40297533000100 - CLINICA DR PINER	01496 - Atenção de Média	3 / 2011	Nota Fiscal - [5135]	860,94	1044/2011	06/04/2011	0,00	12,91
8509/2010	21/09/2010	40.000,00	07336312000110 - WINSTON LEONAR	01496 - Atenção de Média	5 / 2011	Nota Fiscal - [02]	3.299,91	1033/2011	06/04/2011	0,00	49,50
8366/2010	15/09/2010	20.000,00	76729920000107 - CENTRO DE CHEC	01496 - Atenção de Média	5 / 2011	Nota Fiscal - [156]	3.277,50	1043/2011	06/04/2011	0,00	49,16
8256/2010	10/09/2010	30.000,00	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01496 - Atenção de Média	5 / 2011	Nota Fiscal - [268]	1.835,40	1049/2011	07/04/2011	0,00	27,53
8412/2010	17/09/2010	10.000,00	76729920000107 - CENTRO DE CHEC	01496 - Atenção de Média	2 / 2011	Nota Fiscal - [158]	2.580,60	1058/2011	07/04/2011	0,00	38,71
8412/2010	17/09/2010	10.000,00	76729920000107 - CENTRO DE CHEC	01496 - Atenção de Média	3 / 2011	Nota Fiscal - [165]	2.744,10	1060/2011	07/04/2011	0,00	41,16
10372/2010	04/11/2010	33.000,00	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01496 - Atenção de Média	6 / 2011	Nota Fiscal - [279]	7.128,84	1048/2011	07/04/2011	0,00	106,93
8256/2010	10/09/2010	30.000,00	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01496 - Atenção de Média	6 / 2011	Nota Fiscal - [283]	4.785,15	1169/2011	14/04/2011	0,00	71,78
8509/2010	21/09/2010	40.000,00	07336312000110 - WINSTON LEONAR	01496 - Atenção de Média	6 / 2011	Nota Fiscal - [6]	6.827,40	1194/2011	18/04/2011	0,00	102,41
5705/2010	30/06/2010	60.000,00	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01496 - Atenção de Média	8 / 2011	Nota Fiscal - [267]	7.880,33	1328/2011	27/04/2011	0,00	120,33
9577/2010	18/10/2010	15.000,00	76753813000114 - GASTROCLINICA D	01496 - Atenção de Média	3 / 2011	Nota Fiscal - [2906]	3.299,91	1443/2011	05/05/2011	0,00	49,50
8366/2010	15/09/2010	20.000,00	76729920000107 - CENTRO DE CHEC	01496 - Atenção de Média	7 / 2011	Nota Fiscal - [267]	2.490,90	1574/2011	13/05/2011	0,00	37,36
8366/2010	15/09/2010	20.000,00	76729920000107 - CENTRO DE CHEC	01496 - Atenção de Média	6 / 2011	Nota Fiscal - [269]	786,60	1575/2011	13/05/2011	0,00	11,80
8262/2010	10/09/2010	30.000,00	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01496 - Atenção de Média	6 / 2011	Nota Fiscal - [756]	3.736,35	1597/2011	16/05/2011	0,00	56,04
8256/2010	10/09/2010	30.000,00	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01496 - Atenção de Média	7 / 2011	Nota Fiscal - [327]	3.612,50	1655/2011	19/05/2011	0,00	59,98
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	6 / 2011	Nota Fiscal - [12]	8.027,80	1759/2011	25/05/2011	0,00	120,42
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	5 / 2011	Nota Fiscal - [16]	5.970,70	1762/2011	25/05/2011	0,00	89,56
8509/2010	21/09/2010	40.000,00	07336312000110 - WINSTON LEONAR	01496 - Atenção de Média	7 / 2011	Nota Fiscal - [007]	2.503,38	1978/2011	03/06/2011	0,00	37,55
8262/2010	10/09/2010	30.000,00	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	01496 - Atenção de Média	8 / 2011	Nota Fiscal - [893]	2.032,05	2078/2011	13/06/2011	0,00	30,48
9577/2010	18/10/2010	15.000,00	76753813000114 - GASTROCLINICA D	01496 - Atenção de Média	4 / 2011	Nota Fiscal - [2921]	2.938,26	2093/2011	14/06/2011	0,00	56,33
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	7 / 2011	Nota Fiscal - [038]	5.146,80	2340/2011	04/07/2011	0,00	77,20
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	8 / 2011	Nota Fiscal - [052]	7.480,30	2542/2011	13/07/2011	0,00	112,20
8509/2010	21/09/2010	40.000,00	07336312000110 - WINSTON LEONAR	01496 - Atenção de Média	8 / 2011	Nota Fiscal - [020]	3.982,65	2605/2011	19/07/2011	0,00	59,74
8366/2010	15/09/2010	20.000,00	76729920000107 - CENTRO DE CHEC	01496 - Atenção de Média	8 / 2011	Nota Fiscal - [370]	1.900,95	2856/2011	01/08/2011	0,00	28,51
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	9 / 2011	Nota Fiscal - [64]	7.654,90	3091/2011	12/08/2011	0,00	114,82
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	10 / 2011	Nota Fiscal - [0076]	8.321,70	3905/2011	26/09/2011	0,00	124,83

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	11 / 2011	Nota Fiscal - [0085]	7.510,90	4213/2011	14/10/2011	0,00	112,66
9359/2011	01/09/2011	1.434,80	01095898000191 - CARDIOCENTER B	01496 - Atenção de Média	1 / 2011	Nota Fiscal - [9241]	717,40	4636/2011	08/11/2011	0,00	10,76
10692/2010	16/11/2010	112.512,09	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01496 - Atenção de Média	12 / 2011	Nota Fiscal - [098]	7.390,85	4817/2011	23/11/2011	0,00	110,86
9360/2011	01/09/2011	3.600,00	73505984000136 - UROCLINICA - DOE	01496 - Atenção de Média	1 / 2011	Nota Fiscal - [230]	1.260,00	4887/2011	28/11/2011	0,00	18,90
9364/2011	01/09/2011	2.200,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	01496 - Atenção de Média	1 / 2011	Nota Fiscal - [5182]	2.200,00	4883/2011	28/11/2011	0,00	33,00
9365/2011	01/09/2011	7.188,10	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	01496 - Atenção de Média	2 / 2011	Nota Fiscal - [1855]	1.744,62	5107/2011	06/12/2011	0,00	26,17
12588/2011	24/11/2011	9.747,80	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	01496 - Atenção de Média	2 / 2011	Nota Fiscal - [659]	2.564,82	5217/2011	09/12/2011	0,00	38,47
10259/2011	27/09/2011	2.709,10	01052757000191 - CENTRO DE IMAGE	01496 - Atenção de Média	3 / 2011	Nota Fiscal - [607]	817,98	5364/2011	15/12/2011	0,00	12,27
									Total da Consignação na Fonte [01496].....		**6.141,15**
10695/2010	16/11/2010	9.165,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01497 - Vigilância em Saúd	1 / 2011	Nota Fiscal - [107]	5.134,73	517/2011	10/03/2011	0,00	77,02
10695/2010	16/11/2010	9.165,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	01497 - Vigilância em Saúd	2 / 2011	Nota Fiscal - [11]	4.030,27	1753/2011	25/05/2011	0,00	60,45
4318/2011	06/05/2011	11.443,00	76652122000124 - Laboran Analises Clí	01497 - Vigilância em Saúd	1 / 2011	Nota Fiscal - [8844]	1.975,00	2474/2011	11/07/2011	0,00	29,63
4318/2011	06/05/2011	11.443,00	76652122000124 - Laboran Analises Clí	01497 - Vigilância em Saúd	2 / 2011	Nota Fiscal - [8916]	1.200,00	2763/2011	26/07/2011	0,00	18,00
4318/2011	06/05/2011	11.443,00	76652122000124 - Laboran Analises Clí	01497 - Vigilância em Saúd	3 / 2011	Nota Fiscal - [9156]	925,00	3150/2011	15/08/2011	0,00	13,88
4318/2011	06/05/2011	11.443,00	76652122000124 - Laboran Analises Clí	01497 - Vigilância em Saúd	4 / 2011	Nota Fiscal - [9756]	1.450,00	3864/2011	21/09/2011	0,00	21,75
4318/2011	06/05/2011	11.443,00	76652122000124 - Laboran Analises Clí	01497 - Vigilância em Saúd	6 / 2011	Nota Fiscal - [10049]	1.325,00	4368/2011	21/10/2011	0,00	19,88
4318/2011	06/05/2011	11.443,00	76652122000124 - Laboran Analises Clí	01497 - Vigilância em Saúd	7 / 2011	Nota Fiscal - [10373]	1.275,00	4810/2011	23/11/2011	0,00	19,13
10896/2011	19/10/2011	7.909,29	11052325904 - LUIZ BLASZCZAK	01497 - Vigilância em Saúd	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [11.2011]	4.130,41	4953/2011	30/11/2011	0,00	411,91
10896/2011	19/10/2011	7.909,29	11052325904 - LUIZ BLASZCZAK	01497 - Vigilância em Saúd	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [12.2011]	2.636,43	5161/2011	07/12/2011	0,00	101,88
									Total da Consignação na Fonte [01497].....		**773,53**
12339/2010	17/12/2010	65.740,12	79096020000168 - ENGERAMA ENGEN	01507 - COSIP-Constribuiç	1 / 2011	Nota Fiscal - [3165]	39.964,58	89/2011	09/02/2011	0,00	599,47
3117/2010	22/04/2010	466.851,84	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01507 - COSIP-Constribuiç	2 / 2011	Nota Fiscal - [6239]	104.020,63	581/2011	14/03/2011	0,00	1.560,31
3117/2010	22/04/2010	466.851,84	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01507 - COSIP-Constribuiç	1 / 2011	Nota Fiscal - [6229]	94.367,48	585/2011	14/03/2011	0,00	1.948,71
3117/2010	22/04/2010	466.851,84	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01507 - COSIP-Constribuiç	3 / 2011	Nota Fiscal - [6255]	109.498,61	739/2011	22/03/2011	0,00	1.642,48
12339/2010	17/12/2010	65.740,12	79096020000168 - ENGERAMA ENGEN	01507 - COSIP-Constribuiç	2 / 2011	Nota Fiscal - [3180]	25.775,54	847/2011	29/03/2011	0,00	458,49
3117/2010	22/04/2010	466.851,84	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01507 - COSIP-Constribuiç	4 / 2011	Nota Fiscal - [6265]	107.354,36	1185/2011	15/04/2011	0,00	1.610,31
3117/2010	22/04/2010	466.851,84	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01507 - COSIP-Constribuiç	5 / 2011	Nota Fiscal - [6283]	47.069,10	1650/2011	19/05/2011	0,00	706,04
3117/2010	22/04/2010	466.851,84	82244971000141 - TRAJETO ENGENH	01507 - COSIP-Constribuiç	6 / 2011	Nota Fiscal - [6304]	4.541,66	2418/2011	07/07/2011	0,00	68,12
									Total da Consignação na Fonte [01507].....		**8.593,93**
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	1 / 2010	Nota Fiscal - [24]	5.900,00	3280/2011	28/01/2011	0,00	88,50

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	2 / 2010	Nota Fiscal - [25]	11.800,00	3277/2011	28/01/2011	0,00	537,00
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	4 / 2011	Nota Fiscal - [28]	5.900,00	335/2011	24/02/2011	0,00	88,50
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	5 / 2011	Nota Fiscal - [29]	35.800,00	337/2011	24/02/2011	0,00	537,00
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	6 / 2011	Nota Fiscal - [30]	5.900,00	707/2011	21/03/2011	0,00	88,50
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	7 / 2011	Nota Fiscal - [31]	35.800,00	713/2011	21/03/2011	0,00	537,00
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	9 / 2011	Nota Fiscal - [33]	35.800,00	1175/2011	15/04/2011	0,00	537,00
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	8 / 2011	Nota Fiscal - [32]	5.900,00	1177/2011	15/04/2011	0,00	88,50
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	10 / 2011	Nota Fiscal - [34]	35.800,00	1648/2011	19/05/2011	0,00	537,00
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	11 / 2011	Nota Fiscal - [036]	35.800,00	2088/2011	14/06/2011	0,00	537,00
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	11 / 2011	Nota Fiscal - [037]	5.900,00	2090/2011	14/06/2011	0,00	88,50
12063/2010	14/12/2010	250.460,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	01510 - Taxa Exercício de	12 / 2011	Nota Fiscal - [39]	30.160,00	2692/2011	20/07/2011	0,00	537,00
									Total da Consignação na Fonte [01510].....		**4.201,50**
6786/2011	01/07/2011	1.258.475,61	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01511 - Taxa pela Prestaçã	3 / 2011	Nota Fiscal - [16252]	225.341,54	4575/2011	04/11/2011	0,00	3.762,42
6786/2011	01/07/2011	1.258.475,61	77371789000111 - TRANSRESIDUOS T	01511 - Taxa pela Prestaçã	4 / 2011	Nota Fiscal - [16361]	225.069,53	5024/2011	02/12/2011	0,00	3.792,86
									Total da Consignação na Fonte [01511].....		**7.555,28**
2204/2010	24/03/2010	1.000,00	03100619000166 - ENGESE ENGENHA	01515 - FUMREBOM	1 / 2010	Nota Fiscal - [55]	1.000,00	3270/2011	26/01/2011	0,00	15,00
11972/2010	10/12/2010	59.490,00	08217177000156 - FORTALLEZA ENGC	01515 - FUMREBOM	1 / 2011	Nota Fiscal - [70]	59.490,00	1233/2011	20/04/2011	0,00	892,35
3139/2011	06/04/2011	98.325,85	08217177000156 - FORTALLEZA ENGC	01515 - FUNREBOM	1 / 2011	Nota Fiscal - [69]	94.601,43	1236/2011	20/04/2011	0,00	1.419,02
3139/2011	06/04/2011	98.325,85	08217177000156 - FORTALLEZA ENGC	01515 - FUNREBOM	2 / 2011	Nota Fiscal - [75]	3.724,42	1889/2011	31/05/2011	0,00	55,87
									Total da Consignação na Fonte [01515].....		**2.382,24**
9327/2010	05/10/2010	1.035.010,98	02774220000106 - TERPASUL CONSTR	03000 - Recursos Ordinário	4 / 2010	Nota Fiscal - [1736]	139.659,57	3251/2011	26/01/2011	0,00	4.189,79
10789/2010	18/11/2010	97.930,85	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [95]	19.885,40	53/2011	07/02/2011	0,00	298,28
10789/2010	18/11/2010	97.930,85	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	03000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [111]	5.393,15	141/2011	14/02/2011	0,00	80,89
13039/2010	29/12/2010	157.866,46	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [297]	29.649,44	127/2011	14/02/2011	0,00	296,49
13039/2010	29/12/2010	157.866,46	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [300]	20.390,64	130/2011	14/02/2011	0,00	203,90
13039/2010	29/12/2010	157.866,46	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	03000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [299]	38.908,40	133/2011	14/02/2011	0,00	389,08
13039/2010	29/12/2010	157.866,46	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	03000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [298]	35.643,20	136/2011	14/02/2011	0,00	356,43
11938/2010	10/12/2010	3.000,00	07717916000106 - Chaves & Cortes To	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [79]	3.000,00	203/2011	21/02/2011	0,00	45,00
12663/2010	22/12/2010	199.628,88	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [215]	79.466,84	296/2011	22/02/2011	0,00	1.192,00
13042/2010	29/12/2010	443.689,40	04389594000125 - ENGECAP PROJET	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [101]	56.016,31	513/2011	09/03/2011	0,00	840,24

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
10471/2010	09/11/2010	85.927,59	02505228000169 - M. SOUZA & SOUZA	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [400]	35.733,54	510/2011	09/03/2011	0,00	536,00
12663/2010	22/12/2010	199.628,88	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [219]	69.018,91	732/2011	22/03/2011	0,00	1.035,28
14707/2008	21/07/2008	895.107,85	02911627000120 - VIA VENETTO CONS	03000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1414]	120.377,02	777/2011	24/03/2011	0,00	2.206,11
13094/2010	30/12/2010	16.800,00	80956121000140 - DM Engenharia e Se	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [581]	16.800,00	867/2011	30/03/2011	0,00	252,00
13042/2010	29/12/2010	443.689,40	04389594000125 - ENGECAP PROJET	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [103]	110.253,79	1065/2011	08/04/2011	0,00	1.653,81
13105/2010	30/12/2010	191.724,86	10782757000138 - ENGPONTA CONST	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [12]	32.397,27	1111/2011	12/04/2011	0,00	485,96
13064/2010	29/12/2010	276.937,91	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [471]	91.426,02	1188/2011	18/04/2011	0,00	914,26
12663/2010	22/12/2010	199.628,88	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	03000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [220]	40.012,50	1299/2011	25/04/2011	0,00	600,18
13039/2010	29/12/2010	157.866,46	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	03000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [346]	32.884,00	1424/2011	04/05/2011	0,00	328,84
13042/2010	29/12/2010	443.689,40	04389594000125 - ENGECAP PROJET	03000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [105]	116.776,53	1530/2011	11/05/2011	0,00	1.751,65
13064/2010	29/12/2010	276.937,91	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [482]	19.434,80	1566/2011	13/05/2011	0,00	194,35
12822/2010	27/12/2010	3.059,46	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [30]	3.059,46	1576/2011	13/05/2011	0,00	45,89
13042/2010	29/12/2010	443.689,40	04389594000125 - ENGECAP PROJET	03000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [108]	160.624,77	1619/2011	17/05/2011	0,00	2.409,37
13064/2010	29/12/2010	276.937,91	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [495]	51.602,50	2064/2011	13/06/2011	0,00	774,03
13064/2010	29/12/2010	276.937,91	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03000 - Recursos Ordinário	6 / 2011	Nota Fiscal - [610]	38.555,97	2584/2011	15/07/2011	0,00	578,34
8046/2011	02/08/2011	1.079.616,12	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1491]	180.502,05	3565/2011	05/09/2011	0,00	1.805,02
8725/2011	22/08/2011	2.500,00	95414629000194 - M P LOPES SISTEM	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [493]	2.500,00	3611/2011	06/09/2011	0,00	37,50
13064/2010	29/12/2010	276.937,91	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03000 - Recursos Ordinário	8 / 2011	Nota Fiscal - [652]	41.463,84	3742/2011	16/09/2011	0,00	414,64
7842/2011	27/07/2011	177.785,46	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [651]	59.817,57	3747/2011	16/09/2011	0,00	897,26
9270/2011	29/08/2011	1.316,00	01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [32494]	1.316,00	3988/2011	28/09/2011	0,00	19,74
8046/2011	02/08/2011	1.079.616,12	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1502]	200.557,84	4042/2011	04/10/2011	0,00	2.005,58
9293/2011	30/08/2011	20.000,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [74]	5.875,60	4107/2011	07/10/2011	0,00	88,13
10471/2010	09/11/2010	85.927,59	02505228000169 - M. SOUZA & SOUZA	03000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [402]	14.892,91	4199/2011	14/10/2011	0,00	223,39
9719/2011	16/09/2011	101.750,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [44]	50.875,00	4227/2011	17/10/2011	0,00	763,13
13064/2010	29/12/2010	276.937,91	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03000 - Recursos Ordinário	10 / 2011	Nota Fiscal - [679]	33.209,44	4271/2011	18/10/2011	0,00	498,14
7842/2011	27/07/2011	177.785,46	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [669]	60.959,42	4362/2011	20/10/2011	0,00	914,39
8384/2011	11/08/2011	2.570,00	07693833000124 - H. VEIGA ELETROT	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [80]	2.570,00	4519/2011	27/10/2011	0,00	38,55
11598/2011	28/10/2011	276.064,66	06264681000181 - CWB BRASIL - EVE	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [208]	137.032,33	4555/2011	03/11/2011	0,00	2.055,48
7847/2011	28/07/2011	137.600,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [517]	34.146,75	4602/2011	07/11/2011	0,00	341,46
8046/2011	02/08/2011	1.079.616,12	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [1524]	200.557,84	4614/2011	08/11/2011	0,00	2.005,58

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
11495/2011	26/10/2011	1.332,00	01600715000148 - IBRAP-INSTITUTO B	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [32743]	1.332,00	4730/2011	17/11/2011	0,00	19,98
12663/2010	22/12/2010	199.628,88	04291484000126 - TERSAN SERVICOS	03000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [236]	1.671,01	4796/2011	22/11/2011	0,00	25,06
9719/2011	16/09/2011	101.750,00	77825016000168 - ELEPLAN ENGENH	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [45]	50.875,00	4876/2011	28/11/2011	0,00	763,13
11438/2011	25/10/2011	5.500,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [5183]	1.320,00	4884/2011	28/11/2011	0,00	19,80
11458/2011	25/10/2011	5.862,10	06187935000105 - CLINICA DE OTORR	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [635]	1.020,32	4941/2011	30/11/2011	0,00	15,30
11598/2011	28/10/2011	276.064,66	06264681000181 - CWB BRASIL - EVE	03000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [224]	139.032,33	4955/2011	30/11/2011	0,00	2.085,48
8046/2011	02/08/2011	1.079.616,12	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [1539]	200.557,84	4985/2011	01/12/2011	0,00	2.005,58
7842/2011	27/07/2011	177.785,46	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03000 - Recursos Ordinário	4 / 2011	Nota Fiscal - [758]	56.999,70	5056/2011	05/12/2011	0,00	854,99
11460/2011	25/10/2011	2.673,60	77389252000189 - NEURO INSTITUTO	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [727]	735,24	5101/2011	06/12/2011	0,00	11,03
11432/2011	25/10/2011	5.500,00	40198632000126 - CARDIO IMAGEM S	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [4120]	3.960,00	5119/2011	06/12/2011	0,00	59,40
11454/2011	25/10/2011	22.500,00	76706589000100 - SERVIÇO DE RADIO	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1967]	9.450,00	5111/2011	06/12/2011	0,00	141,75
7847/2011	28/07/2011	137.600,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [535]	65.397,55	5174/2011	07/12/2011	0,00	653,97
11470/2011	25/10/2011	3.831,40	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [11085]	1.076,89	5221/2011	09/12/2011	0,00	16,15
11452/2011	25/10/2011	5.335,60	76717545000185 - X-LEME SERV. RAD	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1856]	1.376,62	5218/2011	09/12/2011	0,00	20,65
11438/2011	25/10/2011	5.500,00	07794833000110 - DIPAR - SERV. DIAG	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [5263]	1.320,00	5222/2011	09/12/2011	0,00	19,80
11970/2011	17/11/2011	3.360,00	77964393000188 - INSTITUTO DE TEC	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [10688]	3.360,00	5236/2011	12/12/2011	0,00	50,40
12031/2011	18/11/2011	14.170,00	03502533000160 - VIDA EMERGENCIA	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [3609]	14.170,00	5237/2011	12/12/2011	0,00	212,55
11348/2011	24/10/2011	7.433,02	53267010900 - GERALDA RUECKL KA	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	3.328,22	5257/2011	13/12/2011	0,00	684,67
13314/2011	13/12/2011	16.026,87	23343753904 - ANTONIO BUIAR	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	1.816,38	5325/2011	14/12/2011	0,00	18,74
13315/2011	13/12/2011	16.026,87	70513716904 - Liliane Aparecida Kutax	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	1.816,38	5326/2011	14/12/2011	0,00	18,74
11450/2011	25/10/2011	1.966,60	75029660000102 - RADIOCLINICA DIA	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [22429]	688,31	5315/2011	14/12/2011	0,00	10,32
12971/2011	05/12/2011	172.906,56	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [1560]	96.449,76	5379/2011	15/12/2011	0,00	964,50
11462/2011	25/10/2011	2.396,60	01095898000191 - CARDIOCENTER B	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [9385]	1.078,47	5361/2011	15/12/2011	0,00	16,18
12725/2011	29/11/2011	1.409,70	90347840000541 - THYSSENKRUPP E	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Nota Fiscal - [27344]	704,85	5407/2011	16/12/2011	0,00	10,57
13569/2011	19/12/2011	4.796,78	11070030910 - PEDRO REZNER	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	1.758,82	5475/2011	19/12/2011	0,00	14,42
13571/2011	19/12/2011	4.796,78	02410667945 - BERNARDINA FURMAN	03000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	1.758,82	5476/2011	19/12/2011	0,00	14,42
7847/2011	28/07/2011	137.600,00	76973247000156 - GRAPHIT CONSTRU	03000 - Recursos Ordinário	3 / 2011	Nota Fiscal - [547]	38.055,70	5501/2011	20/12/2011	0,00	380,55
11470/2011	25/10/2011	3.831,40	03061656000102 - CARDIOCARE CLIN	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [11095]	718,98	5620/2011	23/12/2011	0,00	10,78
8046/2011	02/08/2011	1.079.616,12	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03000 - Recursos Ordinário	5 / 2011	Nota Fiscal - [1569]	200.557,84	5635/2011	26/12/2011	0,00	2.005,58
12971/2011	05/12/2011	172.906,56	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [1579]	36.408,00	5632/2011	26/12/2011	0,00	364,08

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
9293/2011	30/08/2011	20.000,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	03000 - Recursos Ordinário	2 / 2011	Nota Fiscal - [0096]	14.024,40	5666/2011	28/12/2011	0,00	210,37
									Total da Consignação na Fonte [03000].....		**45.465,10**
7602/2011	21/07/2011	16.399,98	00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G	03103 - 5% sobre Transfe	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [5961]	5.466,66	2734/2011	25/07/2011	0,00	779,38
7602/2011	21/07/2011	16.399,98	00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G	03103 - 5% sobre Transfe	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [07]	5.466,66	2736/2011	25/07/2011	0,00	779,38
7602/2011	21/07/2011	16.399,98	00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G	03103 - 5% sobre Transfe	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	5.466,66	3423/2011	26/08/2011	0,00	779,38
8064/2011	03/08/2011	14.346,64	00848441915 - EDISON TORRES	03103 - 5% sobre Transfe	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [08]	3.586,66	3450/2011	29/08/2011	0,00	278,63
8064/2011	03/08/2011	14.346,64	00848441915 - EDISON TORRES	03103 - 5% sobre Transfe	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	3.586,66	3835/2011	20/09/2011	0,00	278,63
9379/2011	02/09/2011	25.137,24	18499180906 - BENEDITO TSOLEK	03103 - 5% sobre Transfe	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	1.955,11	3855/2011	20/09/2011	0,00	29,14
9601/2011	13/09/2011	18.074,28	30752000934 - LUCELIA FERREIRA D	03103 - 5% sobre Transfe	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	1.707,15	3858/2011	20/09/2011	0,00	115,41
9321/2011	30/08/2011	54.850,44	89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS	03103 - 5% sobre Transfe	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	4.723,23	3860/2011	21/09/2011	0,00	574,94
9379/2011	02/09/2011	25.137,24	18499180906 - BENEDITO TSOLEK	03103 - 5% sobre Transfe	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	2.094,77	4515/2011	27/10/2011	0,00	39,62
9321/2011	30/08/2011	54.850,44	89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS	03103 - 5% sobre Transfe	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	4.570,87	4509/2011	27/10/2011	0,00	533,04
9601/2011	13/09/2011	18.074,28	30752000934 - LUCELIA FERREIRA D	03103 - 5% sobre Transfe	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	3.012,38	4522/2011	27/10/2011	0,00	158,28
10271/2011	27/09/2011	41.823,06	32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL	03103 - 5% sobre Transfe	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	6.970,51	4517/2011	27/10/2011	0,00	1.256,84
8064/2011	03/08/2011	14.346,64	00848441915 - EDISON TORRES	03103 - 5% sobre Transfe	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	3.586,66	4516/2011	27/10/2011	0,00	278,63
9321/2011	30/08/2011	54.850,44	89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS	03103 - 5% sobre Transfe	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	4.570,87	4890/2011	28/11/2011	0,00	533,04
9379/2011	02/09/2011	25.137,24	18499180906 - BENEDITO TSOLEK	03103 - 5% sobre Transfe	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	2.094,77	4893/2011	28/11/2011	0,00	39,62
9601/2011	13/09/2011	18.074,28	30752000934 - LUCELIA FERREIRA D	03103 - 5% sobre Transfe	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	3.012,38	4903/2011	28/11/2011	0,00	158,28
10271/2011	27/09/2011	41.823,06	32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL	03103 - 5% sobre Transfe	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	6.970,51	4897/2011	28/11/2011	0,00	1.192,94
8064/2011	03/08/2011	14.346,64	00848441915 - EDISON TORRES	03103 - 5% sobre Transfe	5 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	1.793,40	5020/2011	02/12/2011	0,00	17,02
10271/2011	27/09/2011	41.823,06	32078200930 - EDSON ROGÉRIO MEL	03103 - 5% sobre Transfe	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	6.970,51	5358/2011	15/12/2011	0,00	1.192,94
9601/2011	13/09/2011	18.074,28	30752000934 - LUCELIA FERREIRA D	03103 - 5% sobre Transfe	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	3.012,38	5365/2011	15/12/2011	0,00	158,28
9321/2011	30/08/2011	54.850,44	89759796953 - MARIA CIRLENE DRUS	03103 - 5% sobre Transfe	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	4.570,87	5354/2011	15/12/2011	0,00	533,04
9379/2011	02/09/2011	25.137,24	18499180906 - BENEDITO TSOLEK	03103 - 5% sobre Transfe	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	2.094,77	5372/2011	15/12/2011	0,00	247,43
10737/2011	13/10/2011	17.171,34	20324626991 - JOSÉ ANTONIO SPERI	03103 - 5% sobre Transfe	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	2.861,89	5367/2011	15/12/2011	0,00	135,70
									Total da Consignação na Fonte [03103].....		**10.089,59**
8048/2011	02/08/2011	442.269,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Nota Fiscal - [1490]	47.780,72	3571/2011	05/09/2011	0,00	477,81
9599/2011	13/09/2011	5.185,68	35469277968 - JOAO ACIR STANCZYK	03104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Restituições - [8885]	5.185,68	3728/2011	15/09/2011	0,00	702,11
9716/2011	16/09/2011	3.612,32	58475478972 - MARILDA FIGUEIREDO	03104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Restituições - [7947]	3.612,32	3751/2011	16/09/2011	0,00	284,40
8599/2011	18/08/2011	21.000,00	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Nota Fiscal - [658]	7.273,10	3788/2011	19/09/2011	0,00	72,73

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
9380/2011	02/09/2011	71.270,28	00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G	03104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [9]	5.543,25	3848/2011	20/09/2011	0,00	800,42
9793/2011	21/09/2011	11.701,80	07196695968 - JOAO FERREIRA DE S	03104 - 25% sobre demais	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [09]	585,09	3894/2011	26/09/2011	0,00	11,89
8048/2011	02/08/2011	442.269,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03104 - 25% sobre demais	2 / 2011	Nota Fiscal - [1501]	53.089,68	4047/2011	04/10/2011	0,00	530,90
9787/2011	21/09/2011	4.000,00	01659871972 - NAURA SYRIA CARAP	03104 - 25% sobre demais	1 / 2011	RPA – Serviços - [0]	2.000,00	4267/2011	18/10/2011	0,00	16,01
8600/2011	18/08/2011	13.940,92	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03104 - 25% sobre demais	2 / 2011	Nota Fiscal - [685]	1.209,65	4335/2011	19/10/2011	0,00	12,10
8599/2011	18/08/2011	21.000,00	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03104 - 25% sobre demais	2 / 2011	Nota Fiscal - [683]	4.731,35	4318/2011	19/10/2011	0,00	47,32
9380/2011	02/09/2011	71.270,28	00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G	03104 - 25% sobre demais	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	5.939,19	4506/2011	27/10/2011	0,00	909,33
9793/2011	21/09/2011	11.701,80	07196695968 - JOAO FERREIRA DE S	03104 - 25% sobre demais	2 / 2011	Recibos Aluguéis - [10]	1.950,30	4523/2011	27/10/2011	0,00	28,78
8048/2011	02/08/2011	442.269,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03104 - 25% sobre demais	3 / 2011	Nota Fiscal - [1523]	53.089,68	4622/2011	08/11/2011	0,00	530,90
9787/2011	21/09/2011	4.000,00	01659871972 - NAURA SYRIA CARAP	03104 - 25% sobre demais	3 / 2011	RPA – Serviços - [000]	2.000,00	4624/2011	08/11/2011	0,00	16,01
9380/2011	02/09/2011	71.270,28	00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G	03104 - 25% sobre demais	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	5.939,19	4888/2011	28/11/2011	0,00	909,33
9793/2011	21/09/2011	11.701,80	07196695968 - JOAO FERREIRA DE S	03104 - 25% sobre demais	3 / 2011	Recibos Aluguéis - [11]	1.950,30	4905/2011	28/11/2011	0,00	28,78
8600/2011	18/08/2011	13.940,92	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03104 - 25% sobre demais	3 / 2011	Nota Fiscal - [754]	3.198,13	4996/2011	01/12/2011	0,00	31,99
8599/2011	18/08/2011	21.000,00	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03104 - 25% sobre demais	3 / 2011	Nota Fiscal - [757]	8.270,87	4992/2011	01/12/2011	0,00	82,71
8048/2011	02/08/2011	442.269,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03104 - 25% sobre demais	4 / 2011	Nota Fiscal - [1538]	53.089,68	4982/2011	01/12/2011	0,00	530,90
9793/2011	21/09/2011	11.701,80	07196695968 - JOAO FERREIRA DE S	03104 - 25% sobre demais	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	1.950,30	5366/2011	15/12/2011	0,00	28,78
9380/2011	02/09/2011	71.270,28	00376667974 - LYDIA DE AGUIRRE G	03104 - 25% sobre demais	4 / 2011	Recibos Aluguéis - [12]	5.939,19	5352/2011	15/12/2011	0,00	909,33
8600/2011	18/08/2011	13.940,92	07280975000160 - ZULI CONSTRUTOR	03104 - 25% sobre demais	4 / 2011	Nota Fiscal - [713]	2.879,61	5482/2011	19/12/2011	0,00	28,79
8048/2011	02/08/2011	442.269,00	09262813000124 - NOVA GERACAO AD	03104 - 25% sobre demais	5 / 2011	Nota Fiscal - [1568]	53.089,68	5629/2011	26/12/2011	0,00	530,90
								Total da Consignação na Fonte [03104].....			**7.522,22**
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	7 / 2010	Nota Fiscal - [8]	45.832,86	3238/2011	19/01/2011	0,00	687,49
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	10 / 2010	Nota Fiscal - [10]	90.115,89	3240/2011	19/01/2011	0,00	1.351,74
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	9 / 2010	Nota Fiscal - [9]	59.113,80	3242/2011	19/01/2011	0,00	886,71
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	14 / 2011	Nota Fiscal - [14]	39.030,48	40/2011	04/02/2011	0,00	585,46
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	11 / 2011	Nota Fiscal - [12]	25.654,52	47/2011	04/02/2011	0,00	384,82
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	12 / 2011	Nota Fiscal - [13]	30.484,79	50/2011	04/02/2011	0,00	457,27
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	16 / 2011	Nota Fiscal - [22]	47.153,39	607/2011	14/03/2011	0,00	707,30
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	15 / 2011	Nota Fiscal - [21]	29.045,93	609/2011	14/03/2011	0,00	435,69
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	17 / 2011	Nota Fiscal - [23]	81.395,59	613/2011	14/03/2011	0,00	1.220,93
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	20 / 2011	Nota Fiscal - [31]	50.514,17	909/2011	04/04/2011	0,00	757,71

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	19 / 2011	Nota Fiscal - [33]	36.374,32	910/2011	04/04/2011	0,00	545,61
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	18 / 2011	Nota Fiscal - [32]	20.487,63	919/2011	04/04/2011	0,00	307,31
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	23 / 2011	Nota Fiscal - [38]	88.046,98	1480/2011	10/05/2011	0,00	1.320,70
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	22 / 2011	Nota Fiscal - [37]	53.501,05	1482/2011	10/05/2011	0,00	802,52
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	21 / 2011	Nota Fiscal - [36]	44.696,24	1486/2011	10/05/2011	0,00	670,44
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	24 / 2011	Nota Fiscal - [47]	81.486,54	1963/2011	03/06/2011	0,00	1.222,30
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	25 / 2011	Nota Fiscal - [48]	127.573,64	1975/2011	03/06/2011	0,00	1.913,60
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	26 / 2011	Nota Fiscal - [46]	49.602,66	2041/2011	09/06/2011	0,00	744,04
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	29 / 2011	Nota Fiscal - [59]	14.371,08	2628/2011	19/07/2011	0,00	215,57
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	27 / 2011	Nota Fiscal - [60]	29.572,26	2619/2011	19/07/2011	0,00	443,58
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	28 / 2011	Nota Fiscal - [61]	55.839,20	2624/2011	19/07/2011	0,00	837,59
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	32 / 2011	Nota Fiscal - [84]	31.092,70	3771/2011	16/09/2011	0,00	466,39
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	35 / 2011	Nota Fiscal - [83]	17.430,05	3808/2011	19/09/2011	0,00	261,45
9262/2010	04/10/2010	1.544.255,08	11793154000102 - ENGEAG ENGENHA	03107 - Salário Educação -	36 / 2011	Nota Fiscal - [82]	8.896,97	4007/2011	30/09/2011	0,00	133,45
									Total da Consignação na Fonte [03107].....		**17.359,67**
12007/2010	13/12/2010	664.988,61	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	03495 - Atenção Básica	1 / 2011	Nota Fiscal - [877]	24.258,94	614/2011	14/03/2011	0,00	363,88
12007/2010	13/12/2010	664.988,61	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	03495 - Atenção Básica	2 / 2011	Nota Fiscal - [920]	30.534,94	1072/2011	08/04/2011	0,00	458,02
12007/2010	13/12/2010	664.988,61	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	03495 - Atenção Básica	3 / 2011	Nota Fiscal - [1076]	24.301,04	3643/2011	08/09/2011	0,00	364,52
12007/2010	13/12/2010	664.988,61	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	03495 - Atenção Básica	4 / 2011	Nota Fiscal - [1110]	22.894,79	4033/2011	03/10/2011	0,00	343,42
12007/2010	13/12/2010	664.988,61	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	03495 - Atenção Básica	5 / 2011	Nota Fiscal - [1149]	37.011,04	4553/2011	03/11/2011	0,00	555,17
12007/2010	13/12/2010	664.988,61	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	03495 - Atenção Básica	6 / 2011	Nota Fiscal - [1179]	53.419,25	5195/2011	08/12/2011	0,00	801,29
12007/2010	13/12/2010	664.988,61	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	03495 - Atenção Básica	7 / 2011	Nota Fiscal - [1198]	163.488,77	5414/2011	16/12/2011	0,00	2.452,33
									Total da Consignação na Fonte [03495].....		**5.338,63**
13222/2011	09/12/2011	3.406,62	11052325904 - LUIZ BLASZCZAK	03497 - Vigilância em Saúd	1 / 2011	Recibos Aluguéis - [7618.11]	3.406,62	5229/2011	09/12/2011	0,00	238,12
									Total da Consignação na Fonte [03497].....		**238,12**
11970/2010	10/12/2010	180.000,00	08217177000156 - FORTALLEZA ENGC	03515 - FUNREBOM	1 / 2011	Nota Fiscal - [61]	83.476,78	357/2011	25/02/2011	0,00	1.252,15
11970/2010	10/12/2010	180.000,00	08217177000156 - FORTALLEZA ENGC	03515 - FUNREBOM	2 / 2011	Nota Fiscal - [64]	76.684,24	699/2011	21/03/2011	0,00	1.150,26
11970/2010	10/12/2010	180.000,00	08217177000156 - FORTALLEZA ENGC	03515 - FUNREBOM	3 / 2011	Nota Fiscal - [71]	6.433,49	1241/2011	20/04/2011	0,00	96,50
11970/2010	10/12/2010	180.000,00	08217177000156 - FORTALLEZA ENGC	03515 - FUNREBOM	4 / 2011	Nota Fiscal - [77]	1.546,64	1893/2011	31/05/2011	0,00	23,20
									Total da Consignação na Fonte [03515].....		**2.522,11**
10696/2010	16/11/2010	846,00	05676839000168 - DRACO JY ENGEN	31326 - Programa Farmáci	1 / 2011	Nota Fiscal - [099]	746,00	4820/2011	23/11/2011	0,00	11,19

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Conta Contábil de Consignação			CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse								
Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
								Total da Consignação na Fonte [31326].....			**11,19**
13336/2010	30/12/2010	1.947.653,04	77625796000100 - Construtora Guetter	31335 - FNS-Unidade de P	1 / 2011	Nota Fiscal - [077]	179.178,97	1387/2011	29/04/2011	0,00	2.687,68
13336/2010	30/12/2010	1.947.653,04	77625796000100 - Construtora Guetter	31335 - FNS-Unidade de P	2 / 2011	Nota Fiscal - [083]	103.239,46	1877/2011	31/05/2011	0,00	1.548,59
13336/2010	30/12/2010	1.947.653,04	77625796000100 - Construtora Guetter	31335 - FNS-Unidade de P	3 / 2011	Nota Fiscal - [089]	190.106,15	2393/2011	06/07/2011	0,00	2.851,59
13336/2010	30/12/2010	1.947.653,04	77625796000100 - Construtora Guetter	31335 - FNS-Unidade de P	4 / 2011	Nota Fiscal - [93]	197.490,62	3043/2011	10/08/2011	0,00	2.962,35
13336/2010	30/12/2010	1.947.653,04	77625796000100 - Construtora Guetter	31335 - FNS-Unidade de P	5 / 2011	Nota Fiscal - [101]	162.400,50	3510/2011	31/08/2011	0,00	2.436,01
13336/2010	30/12/2010	1.947.653,04	77625796000100 - Construtora Guetter	31335 - FNS-Unidade de P	6 / 2011	Nota Fiscal - [107]	144.300,40	4029/2011	03/10/2011	0,00	2.164,51
13336/2010	30/12/2010	1.947.653,04	77625796000100 - Construtora Guetter	31335 - FNS-Unidade de P	7 / 2011	Nota Fiscal - [114]	158.910,07	4547/2011	03/11/2011	0,00	2.383,65
13336/2010	30/12/2010	1.947.653,04	77625796000100 - Construtora Guetter	31335 - FNS-Unidade de P	8 / 2011	Nota Fiscal - [118]	169.443,38	5306/2011	14/12/2011	0,00	2.541,65
13336/2010	30/12/2010	1.947.653,04	77625796000100 - Construtora Guetter	31335 - FNS-Unidade de P	9 / 2011	Nota Fiscal - [128]	335.791,76	5389/2011	15/12/2011	0,00	5.036,88
								Total da Consignação na Fonte [31335].....			**24.612,91**
13333/2010	30/12/2010	400.000,00	03867028000119 - MHS Construtora de	31340 - FNS/ BLOCO DE	1 / 2011	Nota Fiscal - [007]	83.110,52	1665/2011	20/05/2011	0,00	1.246,66
13333/2010	30/12/2010	400.000,00	03867028000119 - MHS Construtora de	31340 - FNS/ BLOCO DE	2 / 2011	Nota Fiscal - [009]	82.860,10	2296/2011	28/06/2011	0,00	1.242,90
13333/2010	30/12/2010	400.000,00	03867028000119 - MHS Construtora de	31340 - FNS/ BLOCO DE	3 / 2011	Nota Fiscal - [11]	138.631,20	2689/2011	20/07/2011	0,00	2.079,47
								Total da Consignação na Fonte [31340].....			**4.569,03**
12976/2010	28/12/2010	30.000,00	78969730000273 - INBRAPE - Instituto	31749 - FMAS/ PVFI (Piso	1 / 2011	Nota Fiscal - [1115]	15.537,24	5113/2011	06/12/2011	0,00	233,06
								Total da Consignação na Fonte [31749].....			**233,06**
10576/2010	12/11/2010	1.400.000,00	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	31756 - MDS/ FNAS Centr	1 / 2011	Nota Fiscal - [1048]	87.951,67	2920/2011	03/08/2011	0,00	1.319,28
10576/2010	12/11/2010	1.400.000,00	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	31756 - MDS/ FNAS Centr	2 / 2011	Nota Fiscal - [1069]	58.073,44	3461/2011	29/08/2011	0,00	871,10
10576/2010	12/11/2010	1.400.000,00	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	31756 - MDS/ FNAS Centr	4 / 2011	Nota Fiscal - [1105]	191.463,49	4189/2011	13/10/2011	0,00	2.871,95
10576/2010	12/11/2010	1.400.000,00	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	31756 - MDS/ FNAS Centr	5 / 2011	Nota Fiscal - [1147]	149.236,39	4472/2011	26/10/2011	0,00	2.238,55
10576/2010	12/11/2010	1.400.000,00	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	31756 - MDS/ FNAS Centr	6 / 2011	Nota Fiscal - [1177]	90.149,36	5031/2011	02/12/2011	0,00	1.352,24
								Total da Consignação na Fonte [31756].....			**8.653,12**
12603/2011	25/11/2011	7.400,00	01167309000133 - INSTITUTO DE DEF	31776 - FMASPFMC3 CRE	1 / 2011	Nota Fiscal - [4]	7.400,00	5351/2011	15/12/2011	0,00	111,00
								Total da Consignação na Fonte [31776].....			**111,00**
12985/2010	28/12/2010	126.000,00	78969730000273 - INBRAPE - Instituto	33739 - PISO BASICO TRA	1 / 2011	Nota Fiscal - [1031]	15.537,24	1602/2011	17/05/2011	0,00	233,06
12985/2010	28/12/2010	126.000,00	78969730000273 - INBRAPE - Instituto	33739 - PISO BASICO TRA	2 / 2011	Nota Fiscal - [1045]	15.537,24	1603/2011	17/05/2011	0,00	233,06
12985/2010	28/12/2010	126.000,00	78969730000273 - INBRAPE - Instituto	33739 - PISO BASICO TRA	3 / 2011	Nota Fiscal - [1039]	15.537,24	1604/2011	17/05/2011	0,00	233,06
12985/2010	28/12/2010	126.000,00	78969730000273 - INBRAPE - Instituto	33739 - PISO BASICO TRA	4 / 2011	Nota Fiscal - [1067]	15.537,24	2292/2011	28/06/2011	0,00	233,06
12985/2010	28/12/2010	126.000,00	78969730000273 - INBRAPE - Instituto	33739 - PISO BASICO TRA	5 / 2011	Nota Fiscal - [1075]	15.537,24	2929/2011	03/08/2011	0,00	233,06
12985/2010	28/12/2010	126.000,00	78969730000273 - INBRAPE - Instituto	33739 - PISO BASICO TRA	6 / 2011	Nota Fiscal - [1086]	15.537,24	3420/2011	25/08/2011	0,00	233,06

Consignações no período de 01/01/2011 até 31/12/2011 com Despesas no Período de 01/01/2000 até 31/12/2011

Empenho	Data	Valor	Credor do Empenho	Fonte	Liquidação	Documento Liquidação	Vlr Documento	Extra	Dt. Consig.	Vlr. Estorno	Vlr.Consig.
Conta Contábil de Consignação			**CNPJ/CPF - Nome Pessoa Repasse**								
12985/2010	28/12/2010	126.000,00	78969730000273 - INBRAPE - Instituto	33739 - PISO BASICO TRA	7 / 2011	Nota Fiscal - [1095]	15.537,24	3912/2011	26/09/2011	0,00	233,06
12985/2010	28/12/2010	126.000,00	78969730000273 - INBRAPE - Instituto	33739 - PISO BASICO TRA	8 / 2011	Nota Fiscal - [1109]	15.537,24	4513/2011	27/10/2011	0,00	233,06
								Total da Consignação na Fonte [33739].....			**1.864,48**
11914/2009	18/12/2009	344.857,14	07733757000133 - TECVIA - CONSTRU	53880 - Contribuições e Le	9 / 2011	Nota Fiscal - [746]	15.661,21	1246/2011	29/03/2011	0,00	234,92
								Total da Consignação na Fonte [53880].....			**234,92**
									Total da Consignação.....		**651.262,31**
4040115010000-ASPMA - Consignacoes			**76071208000163 ASPMA-ASSOC.DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA**								
209/2011	21/01/2011	217.339,48	- FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999999]	217.339,48	225/2011	21/01/2011	0,00	188.036,90
281/2011	24/01/2011	392.267,67	- FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999999]	392.267,67	223/2011	24/01/2011	0,00	66.000,00
1307/2011	22/02/2011	403.135,55	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	403.135,55	408/2011	22/02/2011	0,00	266.378,56
2613/2011	23/03/2011	243.926,37	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	243.926,37	950/2011	23/03/2011	0,00	240.000,00
2513/2011	23/03/2011	393.556,48	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	393.556,48	947/2011	23/03/2011	0,00	26.567,84
3496/2011	19/04/2011	250.116,27	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	250.116,27	1292/2011	20/04/2011	0,00	20.495,38
3819/2011	20/04/2011	251.589,30	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	251.589,30	1293/2011	20/04/2011	0,00	250.000,00
4979/2011	24/05/2011	688.747,49	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	688.747,49	1840/2011	25/05/2011	0,00	272.254,05
6241/2011	20/06/2011	263.585,23	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	263.585,23	2270/2011	22/06/2011	0,00	2.423,09
6546/2011	21/06/2011	277.044,60	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	277.044,60	2269/2011	22/06/2011	0,00	277.000,00
7401/2011	20/07/2011	287.858,09	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	287.858,09	2782/2011	25/07/2011	0,00	285.069,75
8903/2011	24/08/2011	278.400,46	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	278.400,46	3522/2011	24/08/2011	0,00	277.000,00
8983/2011	24/08/2011	269.967,22	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	269.967,22	3523/2011	24/08/2011	0,00	19.076,06
9799/2011	21/09/2011	142.088,87	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	142.088,87	3961/2011	23/09/2011	0,00	25.656,41
10002/2011	21/09/2011	278.710,16	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	278.710,16	3950/2011	23/09/2011	0,00	278.000,00
11222/2011	21/10/2011	428.596,73	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	428.596,73	4433/2011	24/10/2011	0,00	317.270,48
12167/2011	23/11/2011	108.783,80	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	108.783,80	5087/2011	24/11/2011	0,00	34.282,34
12430/2011	23/11/2011	284.177,74	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	284.177,74	5086/2011	24/11/2011	0,00	284.000,00
13964/2011	21/12/2011	525.816,63	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999]	525.816,63	5578/2011	22/12/2011	0,00	326.963,38
								Total da Consignação na Fonte [01000].....			**3.456.474,24**
									Total da Consignação.....		**3.456.474,24**
4040115020000-ASPMA - Contribuições			**76071208000163 ASPMA-ASSOC.DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA**								
170/2011	21/01/2011	167.653,13	- FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [99999999999]	167.653,13	226/2011	21/01/2011	0,00	18.794,39
1307/2011	22/02/2011	403.135,55	99999999 - FUNCIONALISMO	01000 - Recursos Ordinário	1 / 2011	Folha de Pagamento - [9999999999]	403.135,55	409/2011	22/02/2011	0,00	18.965,78

Processo nº.: **173028/10**
Entidade: **MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA**

Interessado: **ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES**

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL**
Despacho nº.: **283/12**

Encaminhe-se ao Relator Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA, em razão da **juntada de novos documentos** aos autos, protocolado **nº 125970/12**, peça processual **nº 60**, nos termos do art. 367, do Regimento Interno do TC.

DCM, 09 de março de 2012.

MARIO ANTONIO CECATO
Matrícula 50.693-1
Diretor

51.541-8

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR KVIE.37GZ.KGFF.BO3N.R

Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável Albanor José Ferreira Gomes

DESPACHO 681/12

Retornem os autos à Diretoria de Contas Municipais para que informe se os documentos anexados aos autos (peças processuais nº 060 a 065) suprem a determinação contida no item II do Acórdão nº 219/2011 – 2ª Câmara (peça processual nº 046).

Curitiba, 28 de março de 2012.

Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR XFRS.FVH0.CEBB.BHFU.9

Processo n. º : **173028/10 - TC**

Origem : **MUNICIPIO DE ARAUCÁRIA**

Assunto : **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009**

Informação nº: **640/12– DCM**

Trata-se do processo de prestação de contas do Município de Araucária referente ao exercício de 2009, o qual foi objeto de análise conclusiva no âmbito desta Diretoria, nos termos da Instrução nº 2279/10 Peça 17, Primeiro Contraditório, Instrução 3023/10, Peça 29, e Segundo Contraditório, Instrução nº 108/11, Peça 34.

Na apreciação das Contas pelo douto Colegiado, nos termos do Acórdão nº 219/11 – Primeira Câmara, além da emissão de Parecer Prévio recomendando a regularidade com ressalvas das contas, no item II, foi determinado ao município que apresente, por ocasião da apresentação das próximas contas anuais, documentos que comprovem a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação incorreta dos valores contabilizados da receita do IRRF em relação aos descontos na folha de pagamento dos servidores municipais.

Em razão da juntada de elementos pelo interessado, por força do Despacho nº 681/12, do douto Relator do Processo, retornam os autos a esta Diretoria de Contas Municipais para que informe se os documentos anexados aos autos (peças processuais nº 060 a 065) suprem a determinação contida no item II do Acórdão nº 219/2011 – 2ª Câmara (peça processual nº 046).

Cumpre informar que conforme declara o interessado, os documentos ora encaminhados referem-se ao exercício financeiro de 2011, pois como o exercício financeiro de 2009 já estava encerrado, não seria possível alterar a contabilização das receitas arrecadadas durante o exercício.

Portanto, considerando as justificativas apresentadas pelo interessado, subsidiadas pela documentação encaminhada em anexo, demonstrando que a partir do exercício de 2011, o município implementou o correto registro do IRRF dos servidores, nas rubricas corretas de receitas, entende-se que foi cumprida a determinação contida no item II do Acórdão nº 219/2011 – 2ª Câmara (peça processual nº 046).

É a informação.

D.C.M., 08 de maio de 2012.

Ato emitido por: José Mário Wojcik – Analista de Controle – Matrícula nº 51.103-0

Encaminhe-se ao Relator, em atendimento ao Despacho nº 681/12.

Encaminhado por MARIO ANTONIO CECATO - Diretor - Matrícula 50.693-1.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 3U2T.XTH2.5P7P.3GMR.5

Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável Albanor José Ferreira Gomes

DESPACHO 1074/12

Encaminhem-se os autos ao MPjTCEPR para manifestação.

Curitiba, 16 de maio de 2012.

Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR OUJM.88H2.9PCP.AP3R.X

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 173028/10
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO: ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

CERTIDÃO

Certifico que o Procurador Flávio de Azambuja Berti, encontra-se em afastamento legal, nos termos do que dispõe o art. 62, § único, da Lei Complementar nº 113/2005, no período compreendido entre 24/05/2012 a 07/06/2012.

SMPjTC, em 28 de maio de 2012.

SUELI MOSER MACHADO – Técnico de Controle – matrícula nº 50.368-1

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LR3P.0VH2.PPFA.AH2G.H

PROTOCOLO N º : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : Prestação de Contas Municipal
PARECER : 6575/12

Prestação de Contas Municipal. Retorno. Atendimento ao determinado no item II do Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 – 2ª CAM. Determinações cumpridas. Ao relator para encerramento do feito.

Retornam os autos a este Ministério Público de Contas após o presente expediente de prestação de contas ter sido levado a julgamento perante a Segunda Câmara desta Corte que, por meio do Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 (peça 46), julgou regulares com ressalva as contas do Município de Araucária, referente ao exercício financeiro de 2009, de responsabilidade do Sr. Albanor José Ferreira Gomes, devido a informação incorreta da receita do Imposto de Renda Retido na Fonte em relação aos descontos na folha dos servidores municipais, determinando que o Município de Araucária, nas futuras prestações de contas anuais, apresente documentação que comprove a regularização dos lançamentos contábeis.

A Diretoria de Execuções, nas Informações nº 1730/11 (peça 52) e nº 1733/11 (peça 53), atestou que efetuou o registro da ressalva apontada e das determinações nos termos do referido Acórdão.

Em seguida, a DEX, no Despacho nº 145/12 (peça 58), solicitou o encaminhamento dos autos ao relator, Auditor Cláudio Augusto Canha, para autorizar o encerramento do feito, tendo em vista que o cumprimento das determinações será verificado na apresentação das próximas contas anuais.

O auditor dos autos se pronunciou por meio do Despacho nº 304/12 (peça 59), remetendo os autos à Diretoria de Contas Municipais para manifestação acerca do encerramento do feito.

Em virtude da juntada de nova documentação, feita pelo Prefeito Municipal de Araucária, Sr. Albanor José Ferreira Gomes, por meio do protocolo nº 125970/12 (peças 60/65), a DCM, no Despacho nº 283/12 (peça 66), solicitou o encaminhamento dos autos ao auditor do processo.

Ato contínuo, o Auditor Sr. Cláudio Augusto Canha, remeteu o feito à DCM, informando que a documentação acostada supre a determinação contida no item II do Acórdão nº 219/2011 – 2ª Câmara (peça processual nº 046).

Em nova análise, a DCM na Informação nº 640/12 (peça 68), informou que o interessado declarou que os documentos encaminhados se referem ao exercício financeiro de 2011, pois devido ao do exercício de 2009 já estar encerrado, não seria possível alterar a contabilização das receitas arrecadadas, entendendo que a documentação demonstra que o Município implementou o correto

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR YUPH.5JH2.W8A6.UI9F.B

registro do IRRF dos servidores, cumprindo, desta forma, o determinado no referido *decisum.*

Diante da documentação acostada aos autos, resta evidenciado que a Municipalidade cumpriu a determinação desta Corte de Contas quanto à implementação do registro do IRRF dos servidores, nas rubricas corretas de receitas, razão pela qual este representante do *Parquet* se manifesta pelo encaminhamento do feito ao relator para que autorize o encerramento do processo, nos termos do § 1º, do art. 398 do Regimento Interno.

Curitiba, 28 de maio de 2012.

FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI
Procurador do Ministério Público junto ao TCE

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR YUPH.5JH2.W8A6.UI9F.B

Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Interessado: Albanor José Ferreira Gomes

DESPACHO 1626/12

A Diretoria de Contas Municipais (informação nº 640/12 - peça processual nº 68) informa que o município demonstrou que a partir do exercício de 2011 implementou o correto registro do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF dos servidores, conforme documentos constantes dos autos (peças processuais nº 61 a 65), demonstrando o atendimento ao contido no item II do Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 – 2ª Câmara (peça processual nº 46).

O representante do Ministério Público, Exmº Sr. Procurador Flávio de Azambuja Berti (Parecer nº 6575/12 – peça processual nº 71), apontou o cumprimento da determinação deste Tribunal e manifestou-se pelo encaminhamento do feito ao relator para autorizar o encerramento do processo.

Preliminarmente, encaminhem-se os autos à Diretoria de Execuções para a baixa da determinação contida no item II do Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 – 2ª Câmara (peça processual nº 46), haja vista os documentos acostados aos autos pelo responsável.

Após, à Diretoria de Contas Municipais para que se manifeste acerca do encerramento do processo.

Curitiba, 19 de junho de 2012.

Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA
Relator

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 3CMY.M8H3.MBSK.4M1N.G

PROCESSO Nº : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
DESPACHO Nº : 690/12-DPD/DEX

Efetuados os registros referentes à baixa da Determinação contida no item II do Acórdão de Parecer Prévio nº 219/11 – 2ª Câmara e encaminhamos o presente à Diretoria de Contas Municipais, nos termos do Despacho nº 1626/12 (peça 72).

DEX, 5 de julho de 2012

DAVI GEMAEL DE ALENCAR LIMA
Diretor

m

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MTT0.J0H4.917N.13LB.R

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Contas Municipais

PROCESSO Nº : 173028/10 - TC

ENTIDADE : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA

ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009

INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES

INFORMAÇÃO Nº: 925/2012

EMENTA: Município de Araucária. Prestação de Contas *do exercício de 2009. Manifestação acerca do encerramento do processo no âmbito da Diretoria de Contas Municipais:* ***PeIo ENCERRAMENTO.***

1. DOS FATOS

Trata-se de solicitação de manifestação acerca do encerramento, no âmbito da Diretoria de Contas Municipais, do processo de prestação de Contas do exercício de 2009, do Município de Araucária, nos termos do Despacho nº 1626/12, fls. 001 – Peça 72 de lavra do Ilustre Auditor Dr. Claudio Augusto Canha, relator do Processo em comento.

2. DA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO

A Diretoria de Contas Municipais, em sua derradeira manifestação acerca da Prestação de Contas em comento, posicionou-se pela REGULARIDADE COM RESSALVAS, nos termos da Instrução nº 108/11, Peça nº 34.

Por seu turno, na Sessão de nº 38, da Segunda Câmara, que contou com a efetiva participação dos Conselheiros NESTOR BAPTISTA e IVAN LELIS BONILHA, bem como do Auditor CLÁUDIO AUGUSTO CANHA, a Prestação de Contas do Município de Araucária foi apreciada, onde foi emitido Parecer Prévio recomendando o julgamento pela Regularidade com Ressalvas, nos termos do ACÓRDÃO DE PARECER PRÉVIO Nº 219/11 - Segunda Câmara.

Dando prosseguimento ao Processo, o citado Acórdão foi publicado nos Atos Oficiais do TC, de nº 315, em data de 11 de novembro de 2011.

3. DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, esta Diretoria de Contas Municipais não tem nada a opor ao encerramento do processo em comento.

DCM, em 18 de julho de 2012.

Ato emitido por José Mário Wojcik – Analista de Controle – Matrícula nº 51.103-0

Encaminhe-se ao Relator para manifestação, nos termos do Art. 398 do Regimento Interno.

Ato encaminhado por GUMERCINDO ANDRADE DE SOUZA – Diretor Adjunto – Matrícula 50.264-2

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR S0NJ.0UH4.TT8N.AH5B.Y

Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Responsável Albanor José Ferreira Gomes

DESPACHO 2444/12

Considerando o disposto no art. 1º, inciso VIII[1] da Instrução de Serviço nº 32/2012[2] e considerando as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais (Informação nº 925/12 - peça processual nº 074) e do representante do Ministério Público (Parecer nº 6575/12 - peça processual nº 071), determino o encerramento do processo, haja vista o contido no art. 398 do Regimento Interno[3].

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para as providências cabíveis, nos termos do art. 168, inciso VII, do Regimento Interno[4].

---

[1] VIII- autorização e determinação de encerramento e arquivamento de processos, acolhendo pareceres uniformes da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

[2] Publicada no periódico 'Atos Oficiais Eletrônicos' nº 333 de 20/01/2012, fls. 139 e 140.

[3] Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)
§ 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)
§ 2º O relator poderá determinar o encerramento do processo, em sede de juízo de admissibilidade, nas hipóteses previstas regimentalmente. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)
§ 3º Nos demais casos o encerramento de processo dependerá de decisão colegiada. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)
§ 4º Os processos julgados regulares com ressalvas, ou contendo determinações e recomendações, após as devidas anotações e cumprimento das eventuais comunicações, serão encerrados, mediante despacho do Relator. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

[4] Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo: (Redação dada pela Resolução nº 24/2010)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VYQZ.MGH5.2Z8Y.2T20.C

Além da providência acima, a unidade técnica deverá certificar a publicação do presente despacho.

Publique-se.

Curitiba, 26 de julho de 2012.

MARCELO DA SILVA BENTO
Analista de Controle

(...)
VII – arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na forma da lei e segundo ato normativo próprio;

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VYQZ.MGH5.2Z8Y.2T20.C

Processo nº 173028/10
Entidade: Município de Araucária
Assunto: Prestação de Contas Municipal
Interessado: Albanor José Ferreira Gomes

CERTIDÃO DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO 305/12

Certifico que o Despacho nº 2444/2012 (peça processual nº 75), proferido no processo acima citado, foi enviado para publicação no Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas na presente data.

Curitiba, 26 de julho de 2012.

Luciana dos Reis Braga
Técnico de Controle – matrícula nº 50.865-9

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR VYQZ.MGH5.2Z8Y.2TDO.7

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Protocolo

PROCESSO N º : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
INFORMAÇÃO : 5770/15

Informo que procedi à liberação de cópias no sistema, referentes aos Ofícios n^{os}. 486/15 e 487/15 – OPD/GP, processo 87390/15, através do CNPJ 78.206.307/0001-30, conforme solicitado.

DP, em 23 de abril de 2015.

CLEUZA BAIS LEAL
Diretora
51.032-7
DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR YQFJ.D4I9.407M.DJHB.4

PROCESSO Nº : 173028/10
ORIGEM : MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA
INTERESSADO : ALBANOR JOSÉ FERREIRA GOMES
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL
DESPACHO Nº : 478/16-DPD/DEX

Em atendimento ao item 2, "b" do Despacho nº 1614/2016-GP, que solicitou retorno dos autos ao Gabinete da Presidência, a fim de que encaminhe às Câmaras Municipais os processos para julgamento que deixaram de ser enviados por esta Corte, conforme ANEXO I do Relatório (Protocolo: nº 255313/16), encaminhamos o presente para que seja disponibilizado o Processo digital nº 173028/10 à Câmara do MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA para julgamento, referente à Prestação de Contas do Executivo Municipal, exercício de 2009, nos termos do art. 217-A, do Regimento Interno.

Retornem os presentes autos à Diretoria de Protocolo para encerramento e arquivo, nos termos do Despacho nº 2444/12-GACAC (peça 75).

DEX, 11 de maio de 2016.

RICARDO LABIAK OLIVASTRO
Diretor Adjunto

rlo

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR AV6W.W0IO.2KZS.IB7P.W

Ofício n.º 818/16-OPD-GP Curitiba, 12 de maio de 2016.

Ref.: ***Acórdão de Parecer Prévio***

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art. 18, §§ 1º e 2º, da Constituição do Estado do Paraná[1], comunico a Vossa Excelência a emissão do parecer prévio proferido por este Tribunal nas contas do Poder Executivo do MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, exercício financeiro de 2009, conforme dados abaixo:

1. Processo n.º 173028/10 - Prestação de Contas Municipal
2. Acórdão de Parecer Prévio n.º 219/11 - Segunda Câmara
3. Publicação nos Atos Oficiais do Tribunal de Contas n.º 325, de 11/11/2011
4. Data do trânsito em julgado do Acórdão - 02/12/2011

Com a adoção do processo eletrônico por este Tribunal, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 126/2009 e do Regimento Interno, o processo digital estará disponível pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da emissão deste ofício, no seguinte caminho:

1. Acesse o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção **Portal e-Contas Paraná** no *menu* à esquerda
3. Selecionar a opção **Cópia de Autos Digitais**
4. Indicar o número do processo 173028/10
5. Indicar o número do Cadastro CPF/CNPJ
6. Clicar em Exibir cópia

Atenciosamente,

-assinatura digital-
CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Presidente WILSON ROBERTO DAVID MOTA
Câmara Municipal de ARAUCÁRIA
Rua Irmã Elizabeth Werka, 55 - Fazenda Velha
ARAUCÁRIA-PR
83704-580

[1] ***"Art. 18.*** *A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.*
§ 1º. *O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, competindo-lhe, no que couber, o disposto no art. 75 desta Constituição.*
§ 2º. *O parecer prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços da Câmara Municipal."*

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR PC3Z.HLIO.5FVO.BR4P.1