

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 27/12/2012 HORA: 11:49:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2012

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 29.084,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 29.084,74

12 - ~~CELESTIAÇÃO MECÂNICA~~  
~~ADP 2012 0012 0012 0012 0012~~  
29.084,74RD1930  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700002904

847402702406

278299815004

010020121390

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 27/12/2012 HORA: 11:06:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2012

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

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 87.999,20

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

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

11 - VALOR ARRECADADO 87.999,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
CEPS 7812012269784003712 87.999,20RD1930  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400008796

992002702400

278299815004

010020121293

009

0379

06000001-0

9

AAA

312887

3

#5.042.24#

Cinco mil e quarenta e dois reais e vinte e quatro\*\*

centavos\*\*\*\*\*

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

APUCARANA 20 Dezembro 2012

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312887

⑈10403797⑈ 0093128875⑈ 800600000103⑈

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Chequen° 312997	C3 7	RS =104.958,58=
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	-----------------	------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de (CENTO E QUATRO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO: 07/12

APUCARANA 28 de DEZEMBRO de 2012

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312997

⑈10403794⑈ 0093129975⑈ 800600000103⑈

009 0379 06000001-0 9 AAA 312889 0 #7.083.12#

Sete mil e oitenta e três reais e doze centavos\*\*\*\*\*

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

APUCARANA 20 Dezembro 2012

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312889

⑈10403795⑈ 0093128895⑈ 800600000103⑈



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001207/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00027  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/12/12	Vencimento 31/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 714.170,70	Saldo Anterior 111.989,10	Valor do Empenho 22.030,07	Saldo Atual 89.959,03
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO AO INSS DE SERVIODRES EFETIVOS - GUIA GPS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012.	22030,07	22.030,07

Valor da Entrega	Valor Liquidado	22.030,07
------------------	-----------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Apelo e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  cargo: <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ Contador: _____
--	---	--------------------------------------

#### RECIBO

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

Data: ___/___/___	Credor	Representado pelo Cheque nº <b>312.997</b> a ordem do banco <b>CEF</b> Data: <b>28/12/2012</b>
-------------------	--------	---



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000232/2012

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta 01656  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES  
Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica  
Número Solicitação Contrato Emissão 26/12/12 Vencimento 31/12/12

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 6.731,85 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012.	6731,85	6.731,85
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 6.731,85

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Acham-se Conforme, Aceita e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>  Ordenador de Despesa <b>Valdir Frias</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> Contador
--	---	---

RECIBO

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

Data:     /    /     Credor

Representada pelo Cheque nº 312997 a ordem do banco CEF  
Data: 28/12/2012

Matric./Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	10.768,78	0,00	430,78
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	13.368,14	0,00	430,78
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	01	8.250,87	0,00	430,78
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.526,74	0,00	430,78
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	8.867,41	0,00	430,78
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	894,30	0,00	71,54
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	5.586,96	0,00	430,78
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	1.986,15	0,00	218,47
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	914,88	0,00	73,19
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	2.078,53	0,00	228,63
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	2.031,83	0,00	223,50
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	894,30	0,00	71,54
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	3.953,44	0,00	430,78
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.097,41	0,00	87,79
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	2.438,19	0,00	268,20
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	894,30	0,00	71,54
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	2.438,19	0,00	268,20
100026-8/01	Onesimo Pereira da Silva	19/07/2012	21	01	2.235,01	0,00	245,85
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	6.680,01	0,00	430,78
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	1.986,15	0,00	218,47
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	962,02	0,00	76,96
100037-3/01	Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	2.078,53	0,00	228,63
100038-1/01	Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	894,30	0,00	71,54
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	6.680,01	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	104.903,90
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.731,85
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	20.980,91
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.049,16
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	28.761,92
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25

22030,07

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Empenho: 001163 Orçamento de Recurso Orçamentário  
 Data de Emissão: 20/12/2012

Descrição	Movimentação	Item	Código de Custos	Retenções
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO				Categoria de Empenho: 1-Comum
Unidade Orçamentária: 01 Câmara Municipal				
Dotação: 3 010300012.001000.3.1.90.11.08.00		VENDIM. E VANTAGENS FPMAS- PESSOAL CIVIL		
Desdobramento: 23 010310012.001000.3.1.90.11.01.01		VENDIM E VANTAGENS FPMAS PESSOAL EFETIVO		
Conta: 1 FOLHA DE PAGAMENTO				
Licitação: Não se Aplica	Número:		Ano de Linkação:	
Solicitação:	Processo de Compra:		Ano:	
Data de Homologação:				
Contrato:	Ano do Contrato:		Contrato Superior:	
Convênio:	Data:			
Fonte de Recursos: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercício Corrente				
Mês/Ano de Competência do Despesa: 12/2012	Reestabecimento de Rótulo: Não	Número do(a) Item/Obrigação:		
Data de Cancelação: 21/12/2012	Data Limite de Prestação de Contas:	Data da Prestação de Contas:		

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL  
 Empenho: 001163 Orçamento de Recurso Orçamentário  
 Data de Emissão: 20/12/2012

Descrição	Movimentação	Item	Código de Custos	Retenções
Tipo de Conta:	Conta:	Descrição:	Valor Histórico:	Complemento do Histórico:
Conta Corrente	1664	AFAP- Assoc. dos Funcionários Públicos Municipais	367,04	Retencao de Empenho
Conta Corrente	1626	SEGURD DE VIDA - SULAMÉRICA	60,48	Retencao de Empenho
Conta Corrente	1636	IN S S A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORE	6.731,06	Retencao de Empenho
Conta Corrente	1661	LR.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVO	12.636,67	Retencao de Empenho
Conta Corrente	1664	CADIA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMO	2.713,60	Retencao de Empenho
Conta Corrente	1043	BANCO DO BRASIL S.A	1.660,45	Retencao de Empenho
Conta Corrente	4298	A.S.P.P.-ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLI	47,36	Retencao de Empenho
Conta Corrente	4299	CONVENIO FARMACIA SAUDE	348,08	Retencao de Empenho
Conta Corrente	4300	CONVENIO FARMACENTER	43,47	Retencao de Empenho
Conta Corrente	4367	BANCO SANTANDER S.A.	4.122,20	Retencao de Empenho
Total das Retenções			28.937,80	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001211/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00027  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/12/12	Vencimento 31/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 714.170,70	Saldo Anterior 47.834,41	Valor do Empenho 22.001,62	Saldo Atual 25.832,79
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO AO INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS/13o SALARIO - GUIA GPS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012	22001,62	22.001,62

Local da Entrega	Valor Líquido	22.001,62
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: / / <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: / /  Gerente da Empresa <b>Valdir Pires</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: / / Contador
--	---	-----------------------

#### RECIBO

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

Data: / /	Credor	Representada pelo Cheque nº 312.997 a ordem do banco CEF
		Data: 28/12/2012





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000207/2012

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/12/12

Vencimento

21/12/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

7.083,12

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS REF PAGAMENTO DE 13o SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7083,12	7.083,12
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

7.083,12

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Acerto e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome: ONÉSIMO P. DA SILVA

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

Valdir Farias PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 312.889 a ordem do banco CEF  
Data 20/12/2012



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001208/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00026  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/12/12	Vencimento 31/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 714.170,70	Saldo Anterior 89.959,03	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 87.714,10
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO AO INSS DO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO - GUIA GPS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012	2244,93	2.244,93

Local da Entrega	Valor Líquido	2.244,93
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO	Data ____/____/____  <b>PRESIDENTE</b>	Data ____/____/____ Contador
---	---	--	---------------------------------

#### RECIBO

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

Data ____/____/____	Credor	Representado pelo Cheque nº 312997 e ordem do banco CEF	Data 28/12/2012
---------------------	--------	---	-----------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000221/2012

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta 01656  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES  
Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço  
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 21/12/12 Vencimento 31/12/12

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 430,78 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012.	430,78	430,78
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 430,78

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos. Assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>  Ordenador da Despesa <b>Valdir Frias</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> Contador
---	---	---

RECIBO

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

Data:    /    /    Credor Representada pelo Cheque nº 312997 a ordem do banco CEF  
Data: 28 / 12 / 2012

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400016-1/01 Valdir Ferreira Frias	01/01/2009	19	00	10.690,19	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	10.690,19
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	430,78
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.138,03
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	106,90
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	2.675,71
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

2244,93



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001209/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00025  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/12/12	Vencimento 31/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 714.170,70	Saldo Anterior 87.714,10	Valor do Empenho 14.966,19	Saldo Atual 72.747,91
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO AO INSS DE VEREADORES - GUIA GPS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012	14966,19	14.966,19

Local da Entrega	Valor Líquido	14.966,19
------------------	---------------	-----------

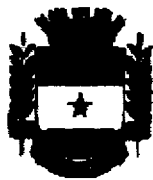
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenado por empresa <b>Valdir Pires</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____ Contador
---	--	----------------------------------

### RECIBO

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

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

Representado pelo Cheque nº 312.997 a ordem do banco CEF  
 Data: 26/12/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000218/2012

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/12/12

Vencimento

31/12/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.307,80

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012.	4307,80	4.307,80
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4.307,80

Declararemos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Outra Executável

Acham-se Conforme, Aceite e Recebidos

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

Data

Data

assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

Data

TESOUREIRO

Presidente

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

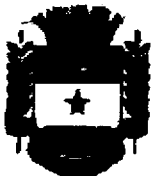
Representada pelo Cheque nº

312.997

a ordem do banco

CEF

Data 26/12/2012



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001210/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00024  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/12/12	Vencimento 31/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 714.170,70	Saldo Anterior 72.747,91	Valor do Empenho 24.913,50	Saldo Atual 47.834,41
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO AO INSS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EXONERADOS - GUIA GPS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012	24913,50	24.913,50

Local da Entrega	Valor Líquido	24.913,50
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme Aceito e Recebido.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Onésimo P. DA SILVA TESOUREIRO	Data ____/____/____  Presidente	Data ____/____/____ Contador
---	--	---------------------------------------	---------------------------------

### RECIBO

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

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

Representado pelo Cheque nº 312997 a ordem do banco CEF  
Data 28/12/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000205/2012

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
01656  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES  
Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço  
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/12/12	Vencimento 21/12/12
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 5.042,24		Saldo Atual	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EXONERADOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5042,24	5.042,24
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Empenho 5.042,24

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Assin e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>Valdir Frias</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO DA SILVA</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 312.887 a ordem do banco CEF  
 Data 20/12/2012





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento  
000243/2012

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta 01656  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES  
Recursos Ordinarios (Livres)

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

Endereço  
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/12/12	Vencimento 31/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 7.331,84	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS DO MES DE DEZEMBRO/2012 REF EXONERACOES DE SERVIDORES COMISSIONADOS.	7331,84	7.331,84
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Empenho	7.331,84
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Apelo e Retenidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___ Contador
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>	Ordenador de Despesa  <b>Valdir Fries</b> <b>PRESIDENTE</b>	

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 312997 a ordem do banco CEF  
 Data 26/12/2012

Matric/Cont.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300264-0/02	Aline Rafaela Guimaraes	02/07/2012	20	05	0,00	500,00	457,44 - 106,13
300267-5/02	Aline Rafaela Guimaraes	04/12/2012	20	05	4.044,44	0,00	430,78
300235-7/01	Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	05	0,00	3.025,00	763,53
300235-7/02	Ana Maria Schmidt	04/12/2012	20	05	7.128,94	0,00	430,78
300237-3/01	Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	726,00 - 363,00
300262-4/01	Bruno Miquelao Sabino da Silva	04/04/2012	20	01	933,33	700,00	130,66
300226-8/02	Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	495,00 - 247,50
300269-1/01	Donizeti Dzioba	04/12/2012	20	00	7.128,94	0,00	430,78
300265-9/02	Edilamar A. Dos Santos Pelogia	02/07/2012	20	05	666,66	500,00	93,33
300261-6/01	Estela M. A. De O. Da Costa	02/04/2012	20	01	2.400,00	0,00	336,00 - 264,00
300226-8/03	Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.200,00	0,00	216,00 - 108,00
300239-0/06	Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	15.668,00	0,00	430,78 - 0,00
300260-8/01	Henslei Rocha Burihan	01/04/2012	20	01	6.267,20	4.700,40	861,56
300142-3/02	Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	306,00 - 153,00
300212-8/01	Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	2.666,66	0,00	266,66 - 220,00
300189-0/02	Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	2.000,00	0,00	834,11
300232-2/01	Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	05	0,00	3.666,66	430,78
300232-2/02	Marta R. Martinelli Barbosa	01/12/2012	20	05	7.834,00	0,00	430,78
300270-5/01	Maurycio Soares dos Santos	05/12/2012	20	05	5.084,28	0,00	466,44 - 430,78
300220-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	05	1.466,66	0,00	131,99 - 239,95
300225-0/01	Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	05	1.600,00	0,00	144,00 - 252,00
300229-2/02	Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	6.875,54	4.766,66	430,78
300254-3/02	Rachel M. Weckverth Garcia	02/09/2011	20	05	1.733,33	4.766,66	586,77
300268-3/01	Solange Maria da Silva	04/12/2012	20	05	1.213,33	0,00	117,19 - 109,19
300263-2/02	Thais Angelica Pepato Oliviere	06/07/2012	20	05	2.273,28	1.375,00	373,81
300228-4/02	Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	8.617,40	6.463,05	861,56
300229-2/04	Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00 - 726,00
300210-1/01	Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	2.666,66	0,00	293,33

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	130.482,08
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	9.886,48
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	26.096,34
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.304,72
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	37.287,54
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	28

12.374,08  
 > 27.401,06  
 (-) 2.487,60 (?)  


---

 24.913,46 \*  
 + 0,04 (guia)  


---

 24.913,50 \*

Ulu retido em rescisões > 12.374,08 \*  
 Ulu repassado guia > 9.886,48  


---

 ≠ 2.487,60

M682

Data Inicial do Movimento .: 20.12.2012  
 Data Final do Movimento ....: 28.12.2012

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
20.12.2012	1	2012/000205	Extra	1656	5.042,24	1662	Ch. 0312887
20.12.2012	1	2012/000207	Extra	1656	7.083,12	1662	Ch. 0312889
28.12.2012	1	2012/000218	Extra	1656	4.307,80	1662	CH 312997 - I.N.S.S.
28.12.2012	1	2012/000221	Extra	1656	430,78	1662	CH 312997 - I.N.S.S.
28.12.2012	1	2012/000232	Extra	1656	6.731,85	1662	CH 312997 - I.N.S.S.
28.12.2012	1	2012/000243	Extra	1656	7.331,84	1662	CH 312997 - I.N.S.S.
28.12.2012	1	2012/001207	Ordinario	4	22.030,07	1662	CH 312997 - INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
28.12.2012	1	2012/001208	Ordinario	4	2.244,93	1662	CH 312997 - INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
28.12.2012	1	2012/001209	Ordinario	4	14.966,19	1662	CH 312997 - INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
28.12.2012	1	2012/001210	Ordinario	4	24.913,50	1662	CH 312997 - INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
28.12.2012	1	2012/001211	Ordinario	4	22.001,62	1662	CH 312997 - INSS INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					117.083,94		

Total Geral ..... 117.083,94

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios .....	86.156,31
Total de Pagamentos de Restos .....	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....	30.927,63
<hr/>	
Total Geral .....	117.083,94



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001095/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA  
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA  
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 Fone \_\_\_\_\_ Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 25.627,68	Valor do Empenho 62,00	Saldo Atual 25.565,68
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES TRANSMISSAO TV CAMARA REF AO MES DEZEMBRO/2012 CONF BOLETO 3388-1 ANEXO.	62,00	62,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	62,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Ação e Recebidos Assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: __/__/____, <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: __/__/____  Ord. de Despesa nº _____ <b>Valdir Fries</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: __/__/____ _____ Contador
---	--	---------------------------------------

### RECIBO

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

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

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

RPS Nº 3399, emitida em 11/12/2012

Número da Nota

**00000000**

Data e Hora de Emissão

**11/12/2012 11:43:47**

Código de Verificação

**BCU-050**

20121104700000107

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.780.382/0001-67

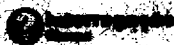
Inscrição Municipal: 2.079.919-0

Nome/Razão Social: INTERROGACAO FILMES LTDA

Endereço: R DULJO 6092 - AGUA BRANCA - CEP: 09943-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 29.209.916/0001-29

Inscrição Municipal: —

Endereço: Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 06900-200

Município: Apucarana

UF: PR

E-mail: fischer@cama.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Conta: cca

- Serviço: Autêntico CDN streaming
- Plano: CPU 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 Gbytes
- Espaço de Armazenamento: 10 Gbytes
- Extra - Hospedagem Adicional: 3 Gbytes
- Preço por Gbytes: R\$ 4,00

Vencimento(s): 26/12/2012

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 62,00**

Código do Serviço

05507 - Fotografia, cinematografia, revelação, impressão, cópia, retocagem, reprodução, transmissão

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Código (R\$)
0,00				0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respeito ao Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3399, emitida em 11/12/2012.

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>		Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>	Vencimento <b>26/12/2012</b>
Sacado <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>		Número do Documento <b>3388-1</b>	Nosso Número <b>109/00004388-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>62,00</b>
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Referente Nota Fiscal 3.388		(-) Valor Cobrado	
DEF037918122012088241005939		62,00RD1032	

Autenticação Mecânica

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312849 0 #62.00#

Sessenta e dois reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

INTERROGACAO FILMES LTDA\*\*\*\*\*

APUCARANA 14 Dezembro 2012

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECÇÃO : 07/12

*[Handwritten Signature]*  
CÂM. MUN. DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312849 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312849 0 312849

⑈10403794⑈ 0093128495⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001091/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/12/12	Vencimento 14/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 17.000,00	Saldo Anterior 2.941,06	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 2.861,06
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 04/12/2012 CONF DECLARACOES ANEXAS.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Total
	80,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa <b>VALDIR FIAS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>		

**RECIBO**

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

Data 27/12/2012 \_\_\_\_\_  
 Credor

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

RECEBEMOS DA EMPRESA REDE VPR DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONTIDOS NA NOTA FISCAL AO LADO

**NF-e**  
Nº. 000.000.789  
SÉRIE. 001

DATA RECEBIMENTO ASSINATURA

**POSTO SAO JOSE TRABALHADOR**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº. 000.000.789  
SÉRIE.001 FL1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 1277 1596 6300 0269 5500 1000 0007 8919 9999 210-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120167066712 04/12/2012 09:35:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Saída por Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022276791

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

77.159.663/0002-69

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

LOGRADOURO

PCA JOSE DE OLIVEIRA,10

MUNICÍPIO

CURITIBA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

04/12/2012

DATA SAÍDA

04/12/2012

HORA SAÍDA

09:33:42

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO CIVICO

FONE/FAX

(41)3420-7000

CEP

86800-000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BAL	CÁLCULO ICMS								
	0,00		0,00		0,00		0,00		80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00				

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

FRETE POR CONTA

0-EMIT. 1-DEST.

9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

9

PLACA

UF

CNPJ

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	UN	Quantidade	V. Unitário	V. Total	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	%ICMS	%IPI
000001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5.929	LT	28,5820	2,7990	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPIOM FISCAL:267681 DO ECF:001 PLACA:ABU-0338 Tipo Pagamento: Venda à Vista

RESERVADO FISCO

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ART. 470 DO REGULAMENTO DO ICMS/PR - DECRETO 1.980/2007 BASE ICMSST:80,00 VALOR ICMSST:22,40





Câmara dos Deputados  
Gabinete do Deputado Federal **RATINHO JUNIOR**

Curitiba, 04 de dezembro de 2012.

### DECLARAÇÃO

Declaramos, a quem interessar possa, que JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO RG 5.490.283-2. Esteve no Escritório do Deputado Federal Ratinho Junior no dia 04 de dezembro tratando de assuntos que venham interressar o Município de Apucarana.

Sem mais para o momento, firmo o presente.

---

João Carlos Ortega  
Chefe de Gabinete



## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

---

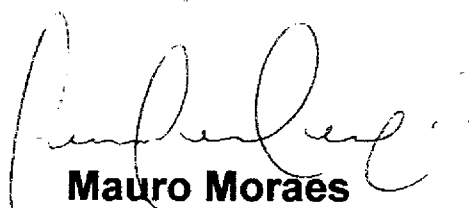
2ª Sessão Legislativa - 17ª Legislatura

### Declaração

Declaro para os fins, que necessários forem, que o Vereador José Ailton de Araújo, esteve em meu gabinete parlamentar na data de 04 de Dezembro de 2012.

Curitiba, 04 de Dezembro de 2012.

Atenciosamente,



**Mauro Moraes**  
Deputado Estadual

009  
009

0379  
0379

1

06000001-0  
06000001-0

9

AAA  
AAA

312859  
312859

8

#80.00#

Oitenta reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
JOSE AIRTON DE ARAUJO\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

APUCARANA 14 Dezembro 2012

APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECÇÃO: 07/12

*[Handwritten Signature]*  
SAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

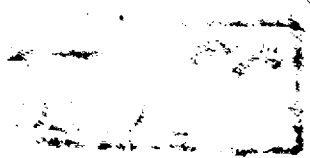
CLIENTE DESDE: 12/2004

312859 009 104 0379 1

060000010 9 AAA 312859

312859

⑈10603791⑈ 009312859⑈ 000600000103⑈





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001074/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007

Conta 00030

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/12/12	Vencimento 04/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 65.000,00	Saldo Anterior 13.100,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 12.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM "AUTORIZACAO DE DIARIA" ANEXA AO EMPENHO.	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO R. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	 Valdir F. Prisco PRESIDENTE	

#### RECIBO

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

Data 07/12/2012 Credor

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 04 de dezembro de 2012.

José Antônio de Araújo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 04/12, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-  
custas creche na assembleia Legislativa

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

José Antônio de Araújo

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



Curitiba, 04 de dezembro de 2012.

### DECLARAÇÃO

Declaramos, a quem interessar possa, que JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO RG 5.490.283-2. Esteve no Escritório do Deputado Federal Ratinho Junior no dia 04 de dezembro tratando de assuntos que venham interessar o Município de Apucarana.

Sem mais para o momento, firmo o presente.

---

João Carlos Ortega  
Chefe de Gabinete



# ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

---


2ª Sessão Legislativa - 17ª Legislatura

## Declaração

Declaro para os fins, que necessários forem, que o Vereador José Ailton de Araújo, esteve em meu gabinete parlamentar na data de 04 de Dezembro de 2012.

Curitiba, 04 de Dezembro de 2012.

Atenciosamente,

  
**Mauro Moraes**  
Deputado Estadual

009  
009

0379  
0379

1

06000001-0  
06000001-0

9

AAA  
AAA

312794  
312794

0  
0

=300,00=

(TREZENTOS REAIS).....

.....  
JOSE AIRTON DE ARAUJO.....

APUCARANA

07

DEZEMBRO

12

APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO: 07/12

*[Signature]*  
CAM. MUN. DE APUCARANA

*[Signature]*  
CLIENTE DESDE: 12/2004

312794 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312794 0

⑈10403799⑈ 00931279454 800600000103⑈







# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001180/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111  
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI | Conta 00113  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00453 JOSE DE FIGUEIREDO MORAES

Endereço

CNPJ/CPF 348.796.509-78

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 78.665,30	Valor do Empenho 4.969,66	Saldo Atual 73.695,64
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CONF DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	4969,66	4.969,66
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		47,21
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		306,00
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		61,47

Local da Entrega	Valor Líquido	4.554,98
------------------	---------------	----------

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

#### RECIBO

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

Data 22/12/2012

Credor

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

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

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana  
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO  
 05 Municipio: Apucarana | 06 UF:PR | 07 CEP:86800-235| 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 10811723264 | 11 Nome: Jose de Figueiredo Moraes  
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Edward Andrade 21 | 13 Bairro: N.H. TANCREDO NEVES  
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 80680100| 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |  
 18 CPF: 348.796.509-78| 19 Data de Nascimento: 15/04/1958| 20 Nome da Mae: Merenciana I. De Jesus

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento  
 1.700,00 | 01/01/2011 | | 01/12/2012  
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador  
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) 0 | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
Ferias Restantes		850,00		Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	566,66
Ferias Vencidas	30 Dias	1.700,00		Saldo Salarario	30 Dias	1.700,00
Parcela Prop. (13oSlr)	12/12	1.700,00		INSS (13oSlr) Anterior		153,00
FARMACIAS SAUDE		61,47		INSS (13o Slr)	9	153,00
INSS	9	153,00		IRRF (Ferias)	7,5	47,21
Parcela Ant. (13oSlr)		1.700,00		Retencao Liquido		4.554,98

TOTAL PROVENTOS.....: 6.669,66 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 6.669,66 LIQUIDO: 0,00  
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
Assinatura do trabalhador	Assinatura de responsavel legal do trabalhador
60 Homologacao	61 Digital do Trabalhador   Digital do responsavel legal
Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	
Local e data	
Carimbo e assinatura do assistente	64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)
63 Identificacao do orgao homologador	

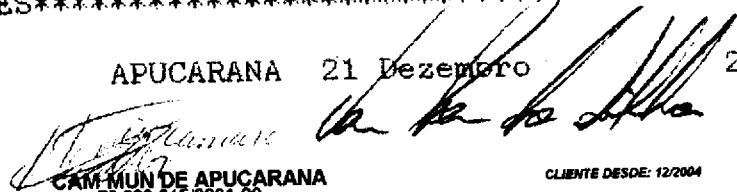
009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312958 6 #4.554.98#

Quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e\*\*\*\*  
noventa e oito centavos\*\*\*\*\*

JOSE DE FIGUEIREDO MORAES\*\*\*\*\*

APUCARANA 21 Dezembro 2012

APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO: 0712



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

CLIENTE DESDE: 12/2004

312958 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312958 6  
312958

⑈10403791⑈ 0093129585⑈ 800600000103⑈





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 001086/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003  
 Desdobramento 3190114700 LICENCA PREMIO Conta 00017  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00347 JOSEFA PAVAN

Endereço

CNPJ/CPF 149.613.779-53

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/12/12	Vencimento 14/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.466.200,00	Saldo Anterior 487.807,24	Valor do Empenho 39.160,44	Saldo Atual 448.646,80
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGTO DE 50% EM ESPECIE A SERVIDORA ACIMA REF LICENCA-PREMIO EM CONCORDANCIA COM DECRETO No 93/2011 PARECER JURIDICO EMENTA LICENCA PREMIO CONVERSAO EM PECUNIA DIREITO DO SERVIDOR E ATO No 078/2012 RELATIVO AO PERIODO DE 05/04/1990 A 28/06/2010 AMPARADA PELA LEI No 86/1996 CONF CALCULO ELEFETUADO PELO RECURSOS HUMANOS.	39160,44	39.160,44

Local de Entrega	Valor Líquido	39.160,44
------------------	---------------	-----------

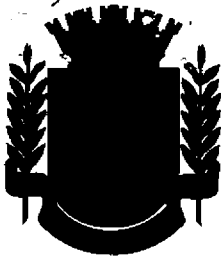
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Asseto e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data 10/12/2012  Valdir Frias PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRO 030502/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

#### RECIBO

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

Data 10/12/2012   
 Credor

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



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**ESTADO DO PARANÁ**

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

## **ATO Nº078/2012.**

O Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

### **R E S O L V E :**

Art.1º- Conceder a servidora ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Telefonista desta Casa, Sta. Josefa Pavan, nomeada em 04/02/1971, licença prêmio, correspondente ao período de 05 de abril de 1990 a 28 de junho de 2010, amparada pelo art. 78, inciso XVIII da Lei Orgânica do Município, e art. 156 da Lei nº 86/1996, devidamente regulamentada pelo Decreto do Executivo nº 93/2011 de 22 de março de 2011.

Art.2º.- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apucarana, em 21 de novembro de 2012.

---

ALCIDES RAMOS  
Presidente

Registre-se, Publique-se e Arquive-se.

Apucarana-PR, 06 de março de 2012.

Exmo. Sr. Presidente,

**JOSEFA PAVAN**, servidora pública municipal, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência, expor e ao final requerer o que segue:

1. Foi admitida no serviço público, nos quadros desta Câmara Municipal em 04/02/1971, adquirido assim estabilidade constitucional prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição da República Federativa do Brasil;
2. A Lei nº 8.036/1990 – "(DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS) garante aos *Servidores Estáveis* o recebimento de depósitos do FGTS em conta vinculada;
3. Os desembargadores da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná já reconheceram. De forma unânime, aos servidores celetistas municipais o direito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao julgar questionamento do Município de Ponta Grossa-PR;
4. De acordo com o voto proferido pelo desembargador Altino Pedroso dos Santos, que foi acolhido por unanimidade, "*é perfeitamente possível a coexistência dos regimes jurídicos celetista e estatutário no âmbito da Administração Pública, podendo haver funcionários que têm suas carreiras reguladas por estatuto e empregados submetidos a uma relação em consonância com as regras da CLT*";

ISTO POSTO, e havendo precedente judicial que assegura o recebimento do FGTS para servidores Públicos Municipais, nas mesmas condições constitucionais e legais do ora **REQUERENTE**, vem, requerer digno-se Vossa Excelência em dar continuidade aos depósitos de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), vez que se trata de direito reconhecido deste servidor.

Termos em que Respeitosamente,  
Pede Deferimento,

**CÓPIA**

  
**JOSEFA PAVAN**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**ESTADO DO PARANÁ**

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

## **ATO Nº078/2012.**

O Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

### **R E S O L V E :**

Art.1º- Conceder a servidora ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Telefonista desta Casa, Sta. Josefa Pavan, nomeada em 04/02/1971, licença prêmio, correspondente ao período de 05 de abril de 1990 a 28 de junho de 2010, amparada pelo art. 78, inciso XVIII da Lei Orgânica do Município, e art. 156 da Lei nº 86/1996, devidamente regulamentada pelo Decreto do Executivo nº 93/2011 de 22 de março de 2011.

Art.2º.- Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apucarana, em 21 de novembro de 2012.

---

ALCIDES RAMOS  
Presidente

Registre-se, Publique-se e Arquive-se.

Ilustríssimo Senhor

Alcides Ramos Junior,

DD. Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Apucarana - Estado do Paraná.

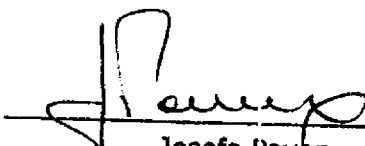
Eu, **JOSEFA PAVAN**, brasileira, solteira, maior, servidora contratada pela CLT, ocupante do cargo de telefonista, portadora do RG nº 2.124.841, inscrita em CPF/MF sob nº 149.513.779-53, portadora CTPS nº 31.495 da série 187ª, e inscrita no PIS sob nº 100.490.351.58, residente e domiciliada à Avenida Jabuti, nº 236, Vila Santa Inácia, CEP: 86802-000, nesta cidade de Apucarana - Paraná, venho respeitosamente pedir a V. Exa. se digne conceder-me a **LICENÇA PRÊMIO** que me é de direito, pelo cumprimento dos requisitos, conforme dispõe o Art. 78, inciso XVIII da Lei Orgânica do Município de Apucarana, bem como artigo 156 da Lei nº 86/1996 e Decreto do Executivo nº 093/2011.

Outrossim, quero informar-lhe que pretendo usufruir da referida Licença Prêmio, conforme me permite a legislação 50% em dinheiro e 50% em descanso, aliás como já fora deferido a outros funcionários dessa Câmara.

Conforme é do entendimento legal, V.Exa. deverá manifestar-se nos próximos 15 (quinze) dias após o recebimento deste requerimento.

Nestes Termos,  
P. deferimento,

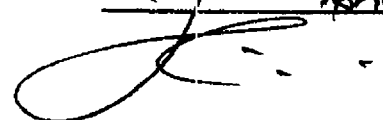
Apucarana/PR, 06 de Julho de 2012.

  
Josefa Pavan

Câmara Municipal de Apucarana  
ESTADO DO PARANÁ

Recebido em

16/07/12  
16h00







# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

De acordo com o requerimento protocolado nesta Casa, pelos servidores efetivos e, em concordância com a Lei nº.93/2011, de 22 de março de 2011, que regulamenta a concessão da LICENÇA ESPECIAL aos servidores públicos, este departamento de pessoal informa ao Sr. Presidente deste Legislativo, vereador Alcides Ramos Júnior, os valores das referidas licenças dos servidores requerentes, referente ao período de 1990 à 2010.

SERVIDOR	PERIODO	VENCIMENTO BRUTO	L.E. 03 MESES	50% EM ESPÉCIE
IVAN LUCIO GARCIA	1990/1995	R\$8.008,49	R\$24.025,47	R\$12.012,74
	1996/2000	R\$8.008,49	R\$24.025,47	R\$12.012,74
	2001/2005	R\$8.008,49	R\$24.025,47	R\$12.012,74
	2006/2010	R\$8.008,49	R\$24.025,47	R\$12.012,74
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$48.050,96</b>

SERVIDOR	PERIODO	VENCIMENTO BRUTO	L.E. 03 MESES	50% EM ESPÉCIE
JÚLIO CÉSAR RAVAZZI SANTOS	1990/1995	R\$8.008,49	R\$24.025,47	R\$12.012,74
	1996/2000	R\$8.008,49	R\$24.025,47	R\$12.012,74
	2001/2005	R\$8.008,49	R\$24.025,47	R\$12.012,74
	2006/2010	R\$8.008,49	R\$24.025,47	R\$12.012,74
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$48.050,96</b>

SERVIDOR	PERIODO	VENCIMENTO BRUTO	L.E. 03 MESES	50% EM ESPÉCIE
JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA	1990/1995	R\$10.296,63	R\$30.889,89	R\$15.444,95
	1996/2000	R\$10.296,63	R\$30.889,89	R\$15.444,95
	2001/2005	R\$10.296,63	R\$30.889,89	R\$15.444,95
	2006/2010	R\$10.296,63	R\$30.889,89	R\$15.444,95
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$61.779,80</b>

SERVIDOR(A)	PERIODO	VENCIMENTO BRUTO	L.E. 03 MESES	50% EM ESPÉCIE
JOSEFA PAVAN	1990/1995	R\$5.267,99	R\$15.803,97	R\$7.901,99
	1996/2000	R\$5.267,99	R\$15.803,97	R\$7.901,99
	2001/2005	R\$5.267,99	R\$15.803,97	R\$7.901,99
	2006/2010	R\$5.267,99	R\$15.803,97	R\$7.901,99
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$31.607,96</b>

*João*