



CÂMARA MUNICIPAL DE ÂPUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000669/2012	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 3190114300 13º SALARIO Conta 00019
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.530.000,00	Saldo Anterior 1.857.760,49	Valor do Empenho 28.219,35	Saldo Atual 1.829.541,14
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 1ª PARCELA 13º SALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO CONF FOLHA EM ANEXO.	28219,35	28.219,35

Local da Entrega	Valor Líquido	28.219,35
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Naz</u> nome: <u>RESOURBIRA</u> Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>ALCIDES RAMOS</u> PRESIDENTE <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ Contador: <u>Luciano Bossa</u> CRC 03050210 PR
---	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000664/2012	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 3190114300 13o SALARIO - Conta 00019
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 06/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.530.000,00	Saldo Anterior 1.940.468,40	Valor do Empenho 32.244,01	Saldo Atual 1.908.224,39
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 1a PARCELA DO 13o SALARIO A SERVIDORES EFETIVOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	32244,01	32.244,01

Local da Entrega	Valor Liquidado	32.244,01
------------------	-----------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Paz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 800920 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000647/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

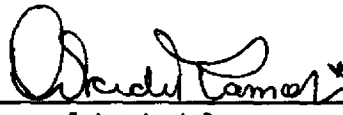

Credor 00379 FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.854.928/0001-94 Fone (43) 3422-2888 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/07/12	Vencimento 15/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 105.008,56	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 104.918,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 15 FRASCO DE ALCOOL GEL 60 ML E 01 LITRO DE ALCOOL GEL 12 CONF NF NR 4635 SERIE D1.	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 17/07/12 Uiliana da Silva Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000694/2012	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. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 | Fone 103.25 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/07/12	Vencimento 24/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 66.620,57	Valor do Empenho 577,15	Saldo Atual 66.043,42
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JULHO/2012 CONF NFFST NR 129194-PR.	577,15	577,15

Local da Entrega	Valor Empenho	577,15
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Asseto e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ____/____/____ LUCIANO BOSSA CRO 030000 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07
 CEP: 87020-015 - Maringá - PR
 CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/2



CTC CURITIBA PR PL5
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
 28/07/2012

3608023298118610000016823020160712



Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)	
28/07/2012	577,15	
Código do cliente	9999 8554 6648	DV: 6
Nº do Telefone	4330472600	
Período de apuração	09/06/2012 a 08/07/2012	
Data de emissão	09/07/2012	
Tipo de cliente	Não residencial	
Estado de instalação	Paraná	
Número da fatura	0117187425-0	

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega	529,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800	48,18
Total	578,08
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,93
Total	-0,93
TOTAL GERAL A PAGAR	577,15

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Maio Junho Julho

577,15001032

CEP: 87020/2012016790003316

Em 02/07/12, sua promoção foi encerrada e os preços revistos para: 6% nas Franquias de telefonia local, nas ligações fixo-móvel local e, nas ligações fixo-fixo local dos Planos Smart. 4,95% nas Franquias de Celular e R\$1,00 no Favoritos GVT. Confira na íntegra o comunicado em www.gvt.com.br/comunicado e acesse www.gvt.com.br/precostelefonia.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distancia são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, 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 Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - 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.

SERVICO 1032

000003461

000001 61079

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #577.15#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312074 0

Pague por este **Quinhentos e setenta e sete reais e quinze centavos****
 cheque a quantia de

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA***** e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 05/12

APUCARANA 24 Julho 2012

de de 20
Arduel Romeiro *Wander de Souza*

CAM MUN DE APUCARANA
 CAMP 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312074 007 104 0379 1 004000010 F AAA 312074 0

312074

⑈10403790⑈ 0093120745⑈ 000600000103⑈

06107900000101



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 000707/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00414 GODOY & FERREIRA LTDA
 Endereço RUA RIO BRANCO 394 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.077.214/0001-65 Fone 3422-0275 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 95.984,74	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 95.734,74
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE INSETICIDAS PARA DETETIZACAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF CCF 011277.	250,00	250,00

Local da Entrega	Valor Líquido	250,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 15, 8, 12 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data: ___/___/___

