

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 75

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000002	0 Ordinario	11 33903	30.150,00		30.150,00

Total a Pagar: 30.150,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 30.150,00
trinta mil cento e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ____/____/____ Credor

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ/M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTA

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 16217

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 14 de junho de 2012.

NOTA FISCAL	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16217	30.150,00	16217	C/Atualiz.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOMENCLATURA SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana				
ENDEREÇO: Centro Dr. José de Oliveira, s/nº				
MUNICÍPIO: Apucarana				
PRAÇA PAGTO: Apucarana				
INSCRI. CNPJ(MF): 76.924.497/0001-04				
INSCRI. C.M.C.: 000.121-0				
INSCRI. EST. Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Trinta mil e cento e cinquenta reais)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item de Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
10.08	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 00000/2012. - Custos de veiculação de propaganda institucional no mês de junho/2012 conforme mapa de mídia nº CMA 006/12. - Honorários de agenciamento conforme contrato. - Valor bruto negociado.		24.120,00 6.030,00 30.150,00
VALOR TOTAL R\$			30.150,00
Base de Cálculo do ISS		Alíquota	Valor do ISS devido
6.030,00		3%	180,90

Embra-Gráfica Ltda. - Rua Bahia, 905 - Londrina - PR - Inscr. Est. Nº 80107159-28 - C.N.P.J. Nº 75.223.611/0001-71 - C.M.C. Nº 011.898-4 - 20 Tls. 25x3 - 15/761 = 16.250 - 06/2010 - A.J.D.F. 082998-04/162508

cheque a quantia de

pagos por este cheque a quantia de trinta mil cento e cinquenta reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

..... e centavos acima

ou à son ordre

APUCARANA 20 de junho de 20 12.

CAM MUN DE APUCARANA
CPF: 78.299.815/0001-00

==10403796== 00931181554 8006000001031

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento : 01.01.2012

Data Final de Movimento : 22.10.2012

Categoria Economica : 3190.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Orgao : 1 PODER LEGISLATIVO

Data			Empenho	Credor	Valor	Proc.Compra
Despesa : 29 0101.0103100012.001000.319092.01.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					Principal :	6
30.03.2012	2012/000282	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		37.092,27	
	2012/000282	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		134,06	
15.05.2012	2012/000427	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		29.536,47	
25.05.2012	2012/000423	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		266,23	
06.07.2012	2012/000579	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		33.498,18	
Total da Despesa :					100.527,21	
Total do Orgao :					100.527,21	
Total Geral :					100.527,21	

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000282/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Conta 00006

Desdobramento 3190920100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Conta 00029

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/03/12

Vencimento

29/03/12

Valor Orçado

120.000,00

Saldo Anterior

120.000,00

Valor do Empenho

37.226,33

Saldo Atual

82.773,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO DO SERVIDOR JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AS COMPETENCIAS DE 01/1990 A 10/1999 E 12/1999 A 12/2000 CONF GUIAS DA GFIP, PARECER JURIDICO, CERTIDAO NRO 004/2012 DO RECURSOS HUMANOS E SOLICITACAO DO SERVIDOR EM ANEXO.	37226,33	37.226,33

CÓPIA

Local de Entrega

Valor Liquidado

37.226,33

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000427/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Conta 00006

Desdobramento 3190920100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Conta 00029

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/05/12	09/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	82.507,44	29.536,47	52.970,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO DO SERVIDOR IVAN LUCIO GARCIA RELATIVO AS COMPETENCIAS DO PERIODO DE JAN/1990 A DEZ/2000 CONF GUIAS GFIP, PARECER JURIDICO, CERTIDAO No 004/2012 DO SETOR RECURSOS HUMANOS E SOLICITACAO DO SERVIDOR EM AENXO.	29536,47	29.536,47

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido
	29.536,47

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000579/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTER

Conta 00006

Desdobramento 3190920100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Conta 00029

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/06/12	29/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	52.970,97	33.498,18	19.472,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO DO SERVIDOR JULIO CESAR RAVASI SANTOS RELATIVO AS COMPETENCIAS DO PEIODO DE JAN/1990 A DEZ/2000 CONF GUIAS GFIP, PARECER JURIDICO, CERTIDAO No 004/2012 DO SETOR RECURSOS HUMANOS E SOLICITACAO DO SERVIDOR EM ANEXO.	33498,18	33.498,18

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido
	33.498,18

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

ATENÇÃO

EMPENHOS

E

**DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
ARQUIVADOS EM PASTAS
SEPARADAS**

F.G.T.S.

PAGAMENTOS ATRASADOS

ANO 1990 A 2000



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP. 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000579/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Conta 00006

Desdobramento 3190920100 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES Conta 00029

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/06/12	09/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
120.000,00	52.970,97	33.498,18	19.472,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS EM ATRASO DO SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZI SANTOS RELATIVO AS COMPETENCIAS DO PERIODO DE JAN/1990 A DEZ/2000 CONF GUIAS GFIP, PARECER JURIDICO, CERTIDAO No 004/2012 DO SETOR RECURSOS HUMANOS E SOLICITACAO DO SERVIDOR EM ANEXO.	33498,18	33.498,18

CÓPIA

Lugar da Entrega

Valor Empenho

33.498,18

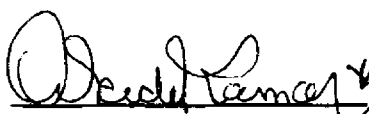
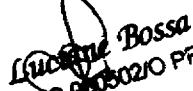
- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: 
nome: Viviane VazData ____/____/____
TESOUREIRA
Ordenador da DespesaALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE
CPF: 99.999.999-99
Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 341856 a ordem do banco CEF
Data 22/06/2012 Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311856	8	=33.498,18=

Pague por este cheque a quantia de **trinta e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e dezoito centavos**XX

FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 04/12

APUCARANA 25 de junho de 2012.
[Assinatura]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CPMU 78.299-815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403796⑈ 0093118565⑈ 800600000103⑈

CÓPIA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1° VIA

Numero do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000626/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 00004

Desdobramento	3190130100	FGTS
---------------	------------	------

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Font

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitacão

Contrato	
----------	--

Emissão

29/06/12

Vencimento

20/07/12

Valor Orogado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.136.000,00	868.589,91	1.766,90	866.823,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FGTS DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAN E JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONF GUIA EM ANEXO.	1766,90	1.766,90

Local da Entrega

Major findings

1.766.90

Declaramos que os

☐	Serviços Foram Prestados
☐	Materiais Foram Entregues
☐	Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nomme :

Data

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

Data 1 1

Araceli Ramos
ARACELI RAMOS
ORONOSPIMENTE

Data 1 1

Lusiana ~~...~~
CRC 020502/0 PR

RECIBO

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

Data / /

Creditor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Date / /



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/07/2012 - 14:04:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.368,14	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2012	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.069,45	14-ENCARGOS 117,80	15-TOTAL A RECOLHER 1.187,25
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2012

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

CEFO37919072012075754005356

1.187,25RD1032

858900000115 872501791203 809546054875 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/07/2012 - 14:04:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.526,74	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017986-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2012	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 522,13	14-ENCARGOS 57,52	15-TOTAL A RECOLHER 579,65
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2012

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

CEFO37919072012074754005348

579,65RD1032

858500000053 796501791204 809546056878 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque C3 R\$ = 1.766,90 =
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311946 7
Pague por este cheque a quantia de R\$ 1.766,90 (HUM MIL SETECENTS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e centavos acima

F.G.T.S. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 04/12

APUCARANA

06

de

JULHO

de 20

12.

Orcestral Amor *Kimberly*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311946 007 104 0379 1 006000010 9 AAA 311946 7

10403798 00931194651 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
000576/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021

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
Dispensada por Limite

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/06/12

Vencimento

20/06/12

Valor Orçado
3.530.000,00Saldo Anterior
2.210.978,72Valor do Empenho
25.199,94Saldo Atual
2.185.778,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACOES EFETUADO AO SERVIDORES COMISSIONADOS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25199,94	25.199,94
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		562,17
		FARMACIA SAO JOSE		127,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		555,99
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.223,13

Local de Entrega

Valor Liquidado

18.716,49

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000576/2012	01001	Ordinario	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 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				20/06/12	20/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.530.000,00	2.210.978,72	25.199,94	2.185.778,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACOES EFETUADO AO SERVIDORES COMIS SIONADOS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25199,94	25.199,94

Local de Entrega	Valor Líquido
	25.199,94

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

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000376/2012	01001	Ordinario	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 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				25/04/12	30/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.250.000,00	2.299.060,84	109.371,74	2.189.689,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDORES COMISSIONADOS ACIMA REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	109371,74	109.371,74
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		8.494,54
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,23
		PENSAO ALIMENTICIA		50,50
				2.488,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

75.831,49

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Data

Viviane Vaz
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data

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

Data

Luciane Bossa
CFO**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

INSS.....	BASE INSS: 110.393,35	VALOR EMPRESA: 22.078,73
	VALOR SAT: 1.104,00	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
INSS 130 SALARIO	VALORES SEGURADOS: 8.554,91	
	BASE INSS: 1.262,50	VALOR EMPRESA: 252,50
	VALOR RAT: 12,62	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 0,00	
FGTS	BASE FGTS FOLHA: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
	BASE FGTS 130 SLR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA: 107.638,69	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 1.416,66	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 130 SALARIO: 1.262,50	VALOR IRRF: 0,00

Total 02-Cargo Comissao
Total Geral (47 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 2	Vencimentos	12.422,66	106.181,84	DESC 282	Convenio Caixa Economi	0,00	945,75
517	Ferias Proporcionais 1	0,00	354,16	285	A.F.A.P. 1654	0,00	29.500,25
519	Ferias Proporcionais	0,00	1.062,50	287	Cartoes Diamante	0,00	201,33
558	Saldo Salario	0,00	754,95	288	Convenio Bco Brasil S/	0,00	1.855,81
568	Parcela Prop. (130SLR)	0,00	1.262,50	291	A.F.A.P. Prever	0,00	54,50
910	Afast.Maternidade (Emp	212,66	3.189,90	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	926,21
DESC 260	Pensao Judicial 1051	0,00	2.488,00	300	FARM.FORTE FARMIA	0,00	440,84
267	FINANC.SANTANDER-3 4357	0,00	359,50	511	Contribuicao Sindical	0,00	2.634,96
268	Farmacias Sao Jose 4007	0,00	73,30	526	INSS (130 SLR)	24,00	101,00
274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	5.870,25	528	INSS	155,00	8.554,91
275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	3.421,26	531	IRRF	695,00	6.186,02
277	Seguros Sul America 1055	0,00	8,23				
PROVENTOS:	112.805,85		0,00	DESCONTO	34.146,87		
				LIQUIDO:			

Convenio - David - 1387,47
Mauve - 1439,99
Sdary - 606,65
109.371,74
33.540,25
75.431,49



CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000601/2012	01001	Ordinario	Comum

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Cidade **APUCARANA**

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				27/06/12	29/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.530.000,00	2.037.720,20	97.251,80	1.940.468,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	97251,80	97.251,80
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		7.420,96
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		8,23
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		50,50
		PENSAO ALIMENTICIA		2.488,00

Local da Entrega

Value Added

69.313,55

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>21/09/2012</u> nome: <u>Viviane P. T</u> Data: <u>21/09/2012</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>21/09/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: <u>21/09/2012</u> <u>Luciana</u> Controladora LUCIANA CRC 0338240 PR
--	---	---

RECIBO

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

Date ____/____/____

Creditor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000582/2012	01001	Ordinario	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 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00023

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.530.000,00	2.111.444,23	66.100,49	2.045.343,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	66100,49	66.100,49
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		11.192,81
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.015,46
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,98
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		131,50

Local de Entrega

Valor Liquido

42.489,97

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: __/__/__ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: __/__/__ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: __/__/__ <i>Luciano Basso</i> CRC 030502/O-PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: __/__/__ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: __/__/__**Viviane Vaz**
TESOUREIRA



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 000581/2012		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 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe						
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N. CNPJ / CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA						
Licitação Nao se Aplica		Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/06/12	Vencimento 30/06/12
Valor Orçado 3.530.000,00		Saldo Anterior 2.182.712,13		Valor do Empenho 71.267,90		Saldo Atual 2.111.444,23
Item 01	Quant. 1	Especificação VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE JUNHO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		Valor Unitário 71267,90		Valor Total 71.267,90
Local da Entrega				Valor Líquido		44.942,13
☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos		Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE		Data ____/____/____ CRC 00000000000000000000 Contador		
Assinatura: nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA						
RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação. Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____						



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000576/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- PConta 00003

Desdobramento 3190115000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHIST Conta 00107

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/06/12	28/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.530.000,00	2.210.978,72	25.199,94	2.185.778,78

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACOES EFETUADO AO SERVIDORES COMMISSIONADOS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	25199,94	25.199,94
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		562,17
		FARMACIA SAO JOSE		127,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		555,99
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.223,13

Local da Entrega

Valor Liquido

18.716,49

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Yaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>20/06/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordemador de Despesa PRESIDENTE	Data: <u>20/06/12</u> <u>Luciana Bossa</u> CROQUISTADO PR
Data: <u>20/06/12</u>	cargo	

RECIBO

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

Data: 20/06/12
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 20/06/12



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000551/2012	01001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/06/12	14/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.530.000,00	2.211.578,72	600,00	2.210.978,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORA ZILDA TEODORO MARQUES ACIMA REF 1a PARCELA DO 13o SALARIO CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome

Data

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

CRC 0305020 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311786 a ordem do banco CEF

Data 13/06/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000583/2012	01001	Ordinario	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 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022

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

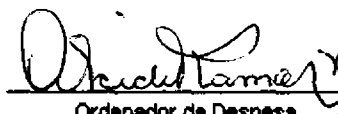
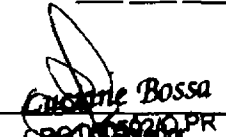
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.530.000,00	2.045.343,74	10.690,19	2.034.653,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE JUNHO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10690,19	10.690,19
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.929,04
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		430,78

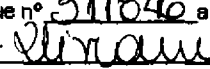
Local da Entrega	Valor Liquido
	6.147,32

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Gustavo Bossa CPF 000000000-00
Assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311846 a ordem do banco CEF
Data 25/06/2012 Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
000574/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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

20/06/12

Vencimento

28/06/12

Valor Orçado
870.000,00Saldo Anterior
85.745,16Valor do Empenho
577,40Saldo Atual
85.167,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATUREA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 09/05/2012 A 08/06/2012 CONF FATURA NR 0114619540-0.	577,40	577,40

Local da Entrega

Valor Líquido

577,40

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data

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

Data

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Duciana Bassi
CRC 039002/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data

311821 a ordem do banco CEF
20/06/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

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.qvt.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
28/06/2012

3608023298109760000016268920180612

RESUMO

PRESTADORA GVT**Plano Contratado / Serviços Mensais**

internet

Turbonet Power 100 Mega

Telephone

Plano Economix Flex 800

Total

VALOR (R\$)**TOTAL GERAL A PAGAR**

577,40

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maior	Junho
-----------------	-------	-------	-------

Informamos que a partir de 29/07/12 os celulares de São Paulo (DDD11) terão acréscimo de um 9º dígito. Acesse www.gov.br/comunicado_nonodigito e saiba mais.

57.493193

e
is).

•

Abstract

1

5.

•



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000611/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Contas 00011

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Contas 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

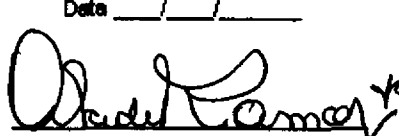
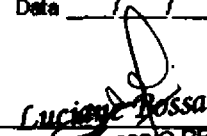
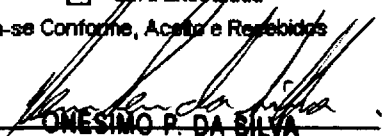
Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/06/12	15/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	75.212,25	1.061,36	74.150,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO SR MARCO AURELIO COSTA, RELATIVO CORRECAO DOS ERROS MODULOS PATRIMONIO E LICITACAO, GERACAO E IMPORTACAO DOS DADOS SIM/AM 2012 NOS DIAS 13/14 27 E 28/06/2012 PARA SETOR CONTABILIDADE CONF COMPROVANTE	1061,36	1.061,36

Local de Entrega	Valor Liquidado
	1.061,36

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Outra Executada Declaramos que os Acham-se Conformes, Aceitos e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 00000000 PR
Assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

BANCO DO BRASIL S/A		001-9		Recibo do Sacado	
Cedente		Agência / Código do Cedente		Espécie	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		3420-7/00000005247-7		R\$	
CNPJ do Cedente		Data de Emissão		Quantidade	
00.165.960/0001-01		18/07/2012		0,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Outras deduções		Nº Documento	
				201200000024037	
				(+/-) Valor Cobrado	
				1.061,36	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A		001-9		00190.00009 01359.257001 00119.123180 9 000000000106136	
Local de Pagamento		Vencimento		23/07/2012	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Agência / Código do Cedente		3420-7/00000005247-7	
Cedente		Espécie Doc.		Nosso Número	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		SM		13592570000119123	
Data do Documento		Assinatura		Data do Processamento	
18/07/2012		N		19/07/2012	
Nº da Conta / Respons.		Quantidade		Valor	
Carteira		R\$		0,00	
18/019				(-) Desconto / Abatimento	
				1.061,36	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Juros / Multa	
				(+/-) Outras anotações	
				(+/-) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ: 78.298.815/0001-00	
RUA LAPA, 0			
88802-970 - APUCARANA - PR			

Sacador / Avalista:	Código de barra
---------------------	-----------------



→ Depósito efetuado Cg. 3420,7
 C/C 5247-7 - 27/07/2012
 fax enviado p/ Sbrana (Cete)
 Dic 30/07/12 às 17h05 min.

27/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:20:53
035510840 0037

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

=====

DATA	27/07/2012
NR. DOCUMENTO	3.551.084.000.037
VALOR CHEQUE	1.061,36
VALOR TOTAL	1.061,36

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EF4.F48.8FD.528.4DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

**GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO
EM SERVIÇOS**

Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14
CEP: 28990-000 - Bairro: Centro
Município: Saquarema - RJ



CNPJ / CPF
00.165.960/0001-01

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal
75089

Número da NFS-e

201200000024037

Data do Serviço

18/07/2012

Código Verificador

3c43a688

Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

Fone: (22) 26512254 - <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Dt. de Emissão

18/07/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Nome / Razão Social				Apucarana/PR	
AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
Endereço					
Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade	UF	Fone	CEP		
Apucarana	PR	*****	86802-970		
Nome / Razão Social					
CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
8.299.000/0001-00		*****		*****	

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 07/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 150,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 311,36 - RAC 51744 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 23/07/2012	1.061,36	2,00	6,37	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
8,41	6,37	0,00	0,00	6,37	0,00

Valor Total da NFS-e	Valor Líquido da NFS-e
1.061,36	1.061,36

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 24061 | Série: A | Emitido em: 18/07/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES		Nº : 51744		
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
Data da demanda	11/06/2012 - 15:44	Data de enc.	14/06/2012 - 13:50	Situação	Fechado	
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Média			
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço	Horas Trabalhadas	14:00			
Categoria 1	Produto	Categoria 2	CP - Contabilidade Pública > 76			
Técnico	Marco Aurelio da Costa					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM CP					
Boa tarde!						
Solicito gentileza em agendar visita técnica do técnico MARCO AURELIO COSTA para os dias 12 e 13/06/2012 .						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
19	14/06/2012 - 13:48	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	13/06/2012 - 13:00	13/06/2012 - 17:00
CORREÇÃO DOS ERROS DOS MODULOS DO PATRIMONIO E LICITAÇÃO.						
17	13/06/2012 - 13:15	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	13/06/2012 - 11:00	13/06/2012 - 13:00
ALMOÇO;						
16	13/06/2012 - 13:15	Marco Aurelio da Costa	01:30	Presencial Externo - com cobrança	13/06/2012 - 09:30	13/06/2012 - 11:00
CORREÇÃO DOS ERROS DOS MODULOS DO PATRIMONIO;						
15	13/06/2012 - 13:14	Marco Aurelio da Costa	01:30	Deslocamento	13/06/2012 - 08:00	13/06/2012 - 09:30
DESLOCAMENTO DE MARINGÁ X APUCARANA;						
14	13/06/2012 - 13:14	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	12/06/2012 - 13:00	12/06/2012 - 17:00
CORREÇÃO DOS ERROS DOS MODULOS DE PLANEJAMENTO E FROTAS;						
13	13/06/2012 - 13:13	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	12/06/2012 - 11:00	12/06/2012 - 13:00
ALMOÇO;						
12	13/06/2012 - 13:11	Marco Aurelio da Costa	01:30	Presencial Externo - com cobrança	12/06/2012 - 09:30	12/06/2012 - 11:00
GERAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2012;						
11	13/06/2012 - 13:10	Marco Aurelio da Costa	01:30	Deslocamento	12/06/2012 - 08:00	12/06/2012 - 09:30
DESLOCAMENTO DE MARINGÁ X APUCARANA;						

Apucarana, 29/06/2012 08:44

**Relatório de despesas**
GOVBR - UEM-PR/MS08:44
29/06/2012**Observação :**

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 51744				
Acompanhamento: 18				
Data : 13/06/2012 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 304	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 255,36			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 1.061,36			
Alimentação	56,00	Sim	9.999,00	56,00
Hora Técnica	750,00	Sim	9.999,00	750,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.091 s.)

Página : 1/1
Luciana Bossa
CRC 0300210 PR

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312094 5 #1.061.36#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e sessenta e um reais e trinta e seis centavos*

***** e centavos acima

GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA

25

Julho

2012

Waldemar

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.289.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312094

=10403796= 0093120945* 300600000103#



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000607/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	79.962,25	1.500,00	78.462,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA ATENDIMENTO TECNICO PERSONALIZADO - TRANSPARENCIA BRASIL CONF CONTRATO 2012.12.05.0006 CONF COMPROVANTE.	1500,00	1.500,00

Local de Entrega	Valor Empenho
	1.500,00

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Paz</u> nome: <u>Viviane Paz</u> Data: <u>25/06/2012</u> Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>25/06/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordemante: <u>PRESIDENTE</u>	Data: <u>25/06/2012</u> <u>Euclydes Bossa</u> CRC 03000270-PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e quinhentos reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 25/06/2012
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311049 a ordem do banco CEF
Data 25/06/2012 Viviane

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ			Número da NFS-e 201200000021900	
CNPJ / CPF 00.185.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75089	Data do Serviço 20/06/2012	Código Verificador 0a99f364

Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	20/06/2012	Tributação no município	Saquarema/RJ

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade	UF	Fone	Cep		
Apucarana	PR	*****	86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 299.815/0001-00		Inscrição Municipal *****		Inscrição Estadual *****	

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 06/2012 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATENDIMENTO TECNICO PERSONALIZADO - TRANSPARENCIA BRASIL 1500,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/06/2012	1.500,00	2,00	9,00	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
450,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
Valor Total do NFS-e		1.500,00		Valor Total do NFS-e	
				1.500,00	

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 21831 | Série: A | Emitido em: 20/06/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311849 5 1.500,00-
 Pague por este cheque a quantia de 1 mil e quinhentos reais

GOVERNANÇA BRASIL S/A TECH. E GESTÃO

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 04/12

APUCARANA 25 de junho de 2012.

Dr. Rui Barbosa
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CPF: 78.250.815.000-100
 311849 007 104 007 000000010 9 AAA 311849 5
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10403790379 00931184954 8000000001031

BANCO DO BRASIL S/A 001-9				Recibo do Sacado	
Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-700000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000117238
CNPJ do Cedente 00.195.980/0001-01	Data de Emissão 20/06/2012	Data de Vencimento 25/06/2012	Nr. Documento 201200000021900	(-) Valor do Documento 1.500,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Morta / Multa	(-) Outros acréscimos	(+) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Autenticação Mecânica 1.500,00/0001032	