



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
000996/2012Recurso
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 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 CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/11/12

Vencimento

25/11/12

Valor Orçado
920.000,00Saldo Anterior
16.441,07Valor do Empenho
478,53Saldo Atual
15.962,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE -TESOURARIA PERIODO 11/2012 CONTRATO 2012.12.05.0018 CONF NF NR 2012000000312814.	478,53	478,53

Local da Entrega

Valor Liquidado

478,53

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Assin e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

Data ____/____/____

TESOUREIRO

Assinatura: *Alcides Ramos*

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Assinatura: *Luciano Bossa*

LUCIANO BOSSA

CONTRADOR

CRC 0305020 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

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 Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.860/0001-01 ***** 75089	Número da NFS-e 2012000000031814	
	Data do Serviço 01/11/2012	Código Verificador b3783b44

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 01/11/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 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
01.05 - Período: 11/2012 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 478,53 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/11/2012	478,53	2,00	2,87	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
143,56	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00

Valor Total da NFS-e	478,53	Valor Cálculo da NFS-e	478,53
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 31051 | Série: A | Emitido em: 01/11/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

**399-9**

39994.30683 05129.900006 03765.330224 9 55280000047853

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/2012	
Cedente (Pessoa responsável pelo pagamento) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306905	
Data do Emissão 01/11/2012	Número do Documento 201200000031814	Assinatura [Assinatura]	Assinatura N	Data do Prossigimento 01/11/2012	Número Máximo 1299000003765447	
Tipo do Documento CNR		Valor R\$	Outras Informações X		(-) Valor do Documento 478,53	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Mora	
					(-) Outras Retenções	
					(-) Valor Líquido	

DIGITO CAMARA MUNICIPAL DE APOCARANA - 78.299.815/0001-00
RUA LAPA, 0
66802-970 - APOCARANA - PR

Saque / Pagamento

Autenticação necessária



CEP037926112012037241005337

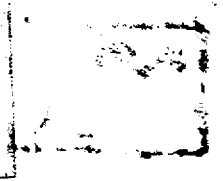
478,53001032

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312639 0 #475.53#
009 0379 00000001-0 AAA 312639
 Quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e *****
 três centavos *****
 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS *****
 2012

APUCARANA 07 Novembro
Odete Camarero
 CLIENTE DESDE: 12/2004
 312639

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

000000010 1 AAA 312639 312639
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312639 007 104 0037





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA
EMPENHO
1ª VIANúmero do Empenho
000995/2012Recurso
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. 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 CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500

Cidade SAQUAREMA

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/11/12

Vencimento

25/11/12

Valor Orçado
920.000,00Saldo Anterior
16.901,07Valor do Empenho
460,00Saldo Atual
16.441,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE -TRANSPARENCIA BRASIL PERIODO 11/2012 CONTRATO 2012.12.05.0006 CONF NF NR 2012000000312813.	460,00	460,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

460,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome: ONÉSIMO P. DA SILVA

Data: / /

TESOUREIRO

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

Data: / /

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

Luciana Rosa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data: / /

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 201200000031813	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01		Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 75069	
				Data do Serviço 01/11/2012	Código Verificador 31cd355c

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 28512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 01/11/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 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
01.05 - Período: 11/2012 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL 460,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/11/2012	460,00	2,00	2,76	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total de ISSQN	Valor Dedução/Descontos
138,00	2,76	0,00	0,00	2,76	0,00
Valor Total de NFS-e 460,00		Valor Líquido de NFS-e 460,00			

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 31052 | Série: A | Emitido em: 01/11/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

**399-9**

39994.30683 05129.900006 03764.330225 3 55280000046000

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Validade

25/11/2012

Cedente (Terceira responsabilidade do cedente)

GOVERNOCABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

01/11/2012

Número do Documento

201200000031813

Espécie Doc.

Anexo

N

Data do Processamento

01/11/2012

Número Máximo

1299000003764645

Moeda Banco

Carimbo

CHR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

460,00

Condições (Todo de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.**Após veto pagável somente nas agências do HSBC**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Multa / Mora

(-) Outras Ações

(-) Valor Global

Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA - 78.299.815/0001-00**RUA LAPA, 0****86802-970 - APUCARAMA - PR**

Saque / Pagamento



Autenticação mediante

CE037926112012034241005295

460.00R01032

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312638 2 #460.00#

Quatrocentos e sessenta reais*****

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

APUCARANA 07 Novembro 2012

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

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312638 007 104 0379 1 0040000010 9 AAA 312638 2 312638

⑈10403799⑈ 0093126385⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000994/2012	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 CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/11/12	25/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	17.301,07	400,00	16.901,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE -PATRIMONIO PUBLICO PERIODO 11/2012 CONTRATO 2012.12.05.0036 CONF NF NR 2012000000312812.	400,00	400,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

400,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebido Assinatura: <u>ONEZIMO P. DA SILVA</u> nome: <u>ONEZIMO P. DA SILVA</u> Data: <u> / / </u> cargos: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>ALCIDES RAMOS</u> PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Luciana Costa</u> CRE 0300000 PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: / /
CredorRepresentada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data: / /

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 201200000031812	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01		Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 75069	
				Data do Serviço 01/11/2012	Código Verificador dd059f2d

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 01/11/2012	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N					
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF 76.89.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 11/2012 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - PATRIMONIO PUBLICO 400,00 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/11/2012	400,00	2,00	2,40	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
120,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00
Valor Total da NFS-e		400,00		Valor Total da NFS-e	
				400,00	

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 31053 | Série: A | Emitido em: 01/11/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

**399-9**

39994.30683 05129.900006 03763.330226 2 55280000040000

Qualquer Banco até o vencimento

Vencimento 25/11/2012

Cedente (Pessoa ou empresa do cedente)

Agência: Código do Cedente

1299/4306805

GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Número

1299000003763847

Data de Emissão 01/11/2012

Número do Documento 201200000031812

Espécie Doc.

Anexo N

Data do Processamento 01/11/2012

Tipo de Documento

Código

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

400,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Juros / Multas

(-) Outras Retenções

(-) Valor Líquido

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

BANCO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR400.0004032
CE037926112012030241005236

Saque / Avalio

Autenticação recibo

009
0090379
03791 06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA312637
312637

4

#400.00#

Quatrocentos reais*****

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

APUCARANA 07 Novembro 2012

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 07/12CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312637 009 104 0379

0040000010 9 AAA 312637 312637

10403790 0093126375A 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA
EMPELHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001007/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 339033901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00140 HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI

Endereço

CNPJ/CPF 979.606.759-53

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/11/12	30/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	3.063,83	65,54	2.998,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 05/10/2012 JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA CONF NF NR 43186 SERIE "D-1".	65,54	65,54

Local da Entrega	Valor Empenho
	65,54

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ Cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Contador: _____
--	--	---

RECIBO

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

Data 19/11/12

Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

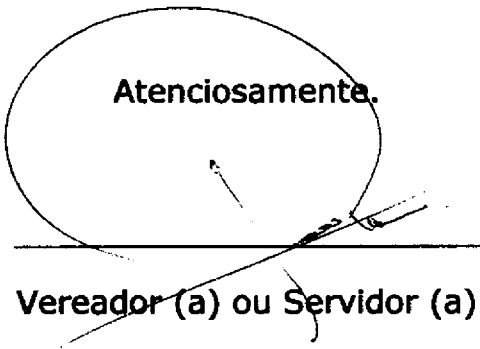
Apucarana, 05 de outubro de 2012.

Henrique O. Gasparrini, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) _____, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Comprometimento ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná

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.


Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

POSTO **CERONIZE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

Av. Batel, 1280 - Fone: (41) 3026-6609
Batel - CEP 80420-090 - Curitiba - PR

Inscr. Est.: 902.16757-90 C.N.P.J. 02.093.112/0001-60

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco
Série "D-1" Nº **43186**

Data: **05/10/12**

Cliente: **Câmara Municipal de Apucarana**

Endereço:

Quant.	Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Valor Total
27,33	GASOLINA COMUM	2,399	65,54
	ETANOL COMUM		
	GASOLINA ADITIVADA		
	GASOLINA PODIUM		
	ÓLEO DIESEL PODIUM		

Obrigado e volte sempre **TOTAL R\$ 65,54**

GRÁFICA THIAGO - Luzinete Madalena dos Santos - Rua Isaac Ferreira da Cruz, 4440 - Lj. 01 - Sítio Cercado - Curitiba - PR
CNPJ 00.218.668/0001-00 - I.E. 100.07017-06 - 50 Bis. 50x2 - Série D-1 - 42.001 a 44.500 - AIDF Nº 54420662-30 de 30/05/2012

009 0079 1 06000001-0 9 AAA 312651 0 #65.54#
Sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos**

HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI*****

APUCARANA 12 Novembro 2012

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

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

312651 007 104 0377 1 060000010 9 AAA 312651 312651

10403791 0093126515 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000193/2012

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

22/11/12

Vencimento

30/11/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

16.481,91

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONFORME RECIBO ANEXO AO EMPENHO.	16481,91	16.481,91
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

16.481,91

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Assinatura:

nome: ONÉSIMO P. DA SILVA

Data: / /

TESOUREIRO

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

Data: / /

Ordernário da Despesa
Valdir Farias
PRESIDENTE

Data: / /

Contador

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data: / /

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	250.041,73
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	10.481,81
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	50.448,34
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.522,41
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	69.452,66
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	59

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 28/11/2012 HORA: 14:04:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2012

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 69.452,66

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 69.452,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

DEF037920122012114765009646

49.452.66R01032

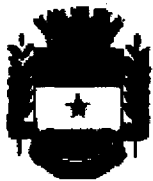
858000006940

526602702408

278299815004

010020121196

858000006940526602702408278299815004010020121196



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
001062/2012	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/11/12	28/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
877.170,70	331.143,03	22.030,00	309.113,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF GUIA GPS ANEXA.	22030,00	22.030,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	22.030,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Outra Executada Achem-se Conforme, Assin e Recebidos. Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: 11/12/2012 TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: 11/12/2012 Ord. superior da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data: 11/12/2012 Contador
---	--	-------------------------------------

RECIBO

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

Data: **11/12/2012** CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: **11/12/2012**

**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

001063/2012

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/11/12

Vencimento

28/11/12

Valor Orçado

877.170,70

Saldo Anterior

309.113,03

Valor do Empenho

14.328,30

Saldo Atual

294.784,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF GUIA GPS ANEXA.	14328,30	14.328,30

Local da Entrega

Valor Liquidado

14.328,30

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ 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(s).

Data ____/____/____

Ordenador de Despesa

Valdir Frias
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001064/2012	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/11/12	28/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
877.170,70	294.784,73	1.646,35	293.138,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS DE PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF GUIA GPS ANEXA.	1646,35	1.646,35

Local de Entrega

Valor Líquido

1.646,35

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: TEGOURREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: Ordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data: _____ Contador
---	--	-------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (um mil seiscentos e quarenta e seis ** reais e trinta e cinco 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
001065/2012	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/11/12	28/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
877.170,70	293.138,38	14.966,10	278.172,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF GUIA GPS ANEXA.	14966,10	14.966,10

Local de Entrega

Valor Líquido

14.966,10

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordernador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ JESQUEIRO		

RECIBO

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

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

009
009

0379
0379

1

06000001-0

9

AAA
AAA

312773
312773

7

#69.452.66#

Sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois***
reais e sessenta e seis centavos*****

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

APUCARANA 04 Dezembro

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

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

0040000010 9 AAA 312773

312773

10603794 0093127735A 8006000001031