



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
000964/2012	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 Conta 00011

Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Conta 00067

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA

Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO

CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76

Fone 3422-8411

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/12	05/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	24.589,17	138,00	24.451,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA COMPUTADORIZADA RELATIVA AO PERIODO DE 11/09/2012 A 15/10/2012 CONF RELATORIO E EVENTOS E BOLETO NR DOCUMNT0 0000204712 ANEXOS.	138,00	138,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	138,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os 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: __/__/__ ALCIDES RAMOS Presidente da Câmara Municipal de Apucarana	Data: __/__/__ LUCIANO BESSA CRC 030602/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: __/__/__
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: __/__/__

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 05/11/2012	
Cedente DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76 AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005					Agência/Código do Cedente 4569-1 / 04540409	
Data do Documento 15/10/2012					Nosso Numero 200000003080-6	
Nº Documento 0000204712		Esp. Doc. DM	Aceite N		Dt. Proc. 15/10/2012	
Uso do Banco	Carteira 102	Moeda R\$	Quantidade	Valor		
Texto de Responsabilidade do cedente MULTA DE R\$ 2,76 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO MONITORAMENTO MÊS REF 10/2012					Ref.Duplicata: 00003166 - 01 Ref NF: 003166-0	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000					78.299.815/0001-00	
Sacador/Avalista:					Chave 1935	
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Conta 009	Banco 104	Agência 0379	fº 08000001-0	9º AAA	Série 312609	9º R\$	#138.00#
Pague por este Cento e trinta e oito reais ***** de que a quantia de ***** DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA ***** ou à sua ordem APUCARANA 26 Outubro 2012 de <i>Arduel Ramez</i> CAM. MUN. DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 312609 009 104 0379 1 0080000010 7 AAA 312609 312609							
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO: 07/12							
10403796 0093126095A 800600000103							



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP. 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 141

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000059	0 Ordinario	11 33903	9.800,00		9.800,00

Total a Pagar: 9.800,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 9.800,00
nove mil e oitocentos reais*****

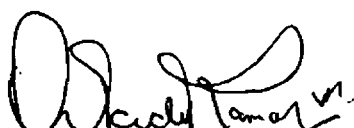
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :	Nro Banco:
Nro do Cheque:	Agencia ..
	Nro C/C ..
	Cidade ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data ____/____/____

Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 142

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000489	0 Ordinario	11 33903	13.050,00		13.050,00

Total a Pagar: 13.050,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 13.050,00
treze mil e cinquenta reais*****

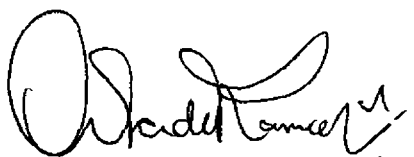
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Código Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data ____/____/____

Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO

	Prefeitura do Município de Apucarana		Secretaria Municipal da Fazenda		Número da Nota 1761
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Data e Hora da Emissão 29/10/2012 às 16:00:46
					Código de Verificação 2613-5293-4719

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ	82.423.096/0001-65	Cód. Mobiliário	1629	Insc. Mun.	1629	
	Nome	7743-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A					
	Logradouro	RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL				Número	1420
	Bairro	LT RES CLOTARIO PORTUGAL				CEP	86800-000
	Município	APUCARANA				UF	PR
Telefones		4226777 ; 3420-1177					
E-Mail's							

TOMADOR DE SERVIÇOS						
Dentro do País	Sim					
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00	Cód. Mobiliário	12602	Insc. Mun.	12602	
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				IE	
Logradouro	RUA-CENTRO CMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA				Número	null
Bairro	CENTRO				CEP	86800-235
Município	APUCARANA				UF	PR
Complemento						

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO			
Data e Hora	29/10/2012 às 16:01:29		
Lote	1509	Sequência	1
Número do RPS	2613-5293-4719		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1450	REF CONTRATO 49318 PARCELA(S) 22 DE 22 TITULO PUBLICACAO DE ATOS LEIS E DECRETOS	22850,0000	1,0000	0,0000	22850,00
Valor Total dos Serviços - R\$ 22.850,00					

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REF. CONTRATO 49318 PARCELA(S) 22, TÍTULO PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS NO MÊS DE OUTUBRO 2012					

IMPOSTOS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.850,00					
Operação Sem Lançamentos de Materiais			Dedução de Materiais Não		
Atividade 5822100-Edição integrada à impressão de jornais			Local do Serviço: Dentro do Município		
Prestador optante pelo Simples		Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto	
Não		Isenta		Eu, prestador de serviços	
Vlr. Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Vlr. do ISS (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.850,00					

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)	
NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA	

009 Banco 0377 F1 06000001-0 92 AAA 312624 23 2 RS =22.850,00=

Pague por este
cheque a quantia de

(VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS.)XXXXXX

XX e centavos acima

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CAIXA

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

Apucarana

29

de OUTUBRO

de 12

GAM MUN DE APUCARANA
CMFV 78.298.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312624 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 312624 2

10403795 0093126245 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

000928/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010

Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00062

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46

Fone 43 3424-4478

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/09/12

Vencimento

10/10/12

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

4.675,66

Valor do Empenho

306,18

Saldo Atual

4.369,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF NF NR 000.000.028 SERIE 1.	306,18	306,18

Local da Entrega

Valor Liquidado

306,18

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

Data ____/____/____

TESOUREIRO

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

10/10/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**ELETRÔ FACIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.**AV. CURITIBA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR
- CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334244478**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.028

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0914 7876 6660 0146 5500 1000 0000 2810 0000 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120128787001 - 19/09/2012 18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058249707

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.787.666/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 19/09/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana		FONE/FAX 4334207010		UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 306,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 306,18		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNF.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1801113	SL. CONJ. TOMADA (N) UNIV. 2P+T 10AMP CZ	85366910	0103	5102	UN	3,0000	2,7800	8,34			0,00		0,00
011517	CADEADO E-40MM PADO	83011000	0103	5102	UN	2,0000	17,3400	34,68			0,00		0,00
LF-20W T10 6500K	LAMP. FLUORESCENTE 20W T10 6500K	85393100	0500	5405	UN	4,0000	4,9500	19,80			0,00		0,00
281085	SILICONE ACETIVO BISNAGA 50GR	32141010	0103	5102	UN	1,0000	4,4800	4,48			0,00		0,00
PAR 2 X 2.5 (MT)	CABO PARALELO (MT) 2X 2.50MM² 300V	85444900	0103	5102	MT	5,0000	1,5800	7,90			0,00		0,00
PB-S08	PARAFUSO P/BUCHA S-08 (4.8X45)	73181500	0103	5102	UN	2,0000	0,1600	0,32			0,00		0,00
1802113	SL. SIST.X (N) TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10AMP C/PLACA	85366910	0103	5102	UN	1,0000	3,8600	3,86			0,00		0,00
4538	SIST.X (PL) 20X10X2000 CANALETA MARFIN	39162000	0103	5102	BR	2,0000	2,0950	4,19			0,00		0,00
46.10 (5339)	CH.FENDA PONTA IMA 3/16"X6"	82054000	0103	5102	UN	1,0000	5,0000	5,00			0,00		0,00
131237	PREGO ACO P/MIQUELA C/CAB - 10X10	73170090	0103	5102	PC	1,0000	4,0000	4,00			0,00		0,00
044372	TRINCO CHATO FERRO P/PORTA 2"	83014000	0103	5102	UN	2,0000	3,2500	6,50			0,00		0,00
?	ARGOLA DE AÇO 38X4,9MM	73269090	0103	5102	UN	1,0000	1,0600	1,06			0,00		0,00
GB-B-S08	GANCHO FECHADO P/BUCHA S-08 / PITAO	73181500	0103	5102	UN	1,0000	0,2500	0,25			0,00		0,00
BU-S08 PVC	BUCHA S-08 (PVC)	39269090	0103	5102	UN	1,0000	0,0600	0,06			0,00		0,00
PABSP-4.2X13	PARAF. AUTO BROC. SOB. PAN. 4.2X13	73181400	0500	5405	UN	12,0000	0,0500	0,60			0,00		0,00
82288	PLAFON PVC BRANCO C/SOQUETE E27 PORCELANA.	94054090	0103	5102	UN	1,0000	4,0000	4,00			0,00		0,00
1802002	SL. SIST.X 01 INTER. SIMPLES C/PLACA	85365090	0103	5102	UN	1,0000	3,9000	3,90			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 0028/A, Venc.: 26/09/2012, Valor: 306,18	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**ELETRO FACIL INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.**AV.CURITIBA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR
- CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334244478**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.028

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0914 7876 6600 0146 5500 1000 0000 2810 0000 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120128787001 - 19/09/2012 18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058249707

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.787.666/0001-46

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FS12516	LAMP.ESP 25W-127V BR 6400K	85393100	0500	5405	UN	1,0000	9,9000	9,90			0,00		0,00
LF-HO/110W-LD OSRAN	LAMP.FLUORESCENTE HO 110W LD/75	85393100	0500	5405	UN	3,0000	12,0000	36,00			0,00		0,00
RE-AF 2X110W 127V	REATOR AF ELETR.P/HO 2X110W 127V	85041000	0103	5102	UN	1,0000	56,5600	56,56			0,00		0,00
LF-40W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K	85393100	0500	5405	UN	4,0000	4,9500	19,80			0,00		0,00
7019	ESPATULA ACO - 10CM - CB MADEIRA	82055900	0103	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50			0,00		0,00
4	LAMP.VAP.METALICA 400W TUBULAR(JUSKA)	85393200	0500	5405	UN	2,0000	35,7400	71,48			0,00		0,00

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312502	5	
					9	AAA	312502	5	

Pague por este

cheque a quantia de **Trezentos e seis reais e dezoito centavos*******

#306.18#

*****ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA*****

CAIXA

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

APUCARANA, 04 de Outubro

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312502

10403792 0093125025 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
000973/2012	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE|Conta 00068

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/10/12	31/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	22.401,17	122,00	22.279,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 3,05 PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF RECIBO ANEXO.	122,00	122,00

Local de Entrega	Valor Empenho
	122,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ ALOISIO RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Basso CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312594	7	#122.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e vinte e dois reais*******

***** e centavos acima

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 28 de Outubro de 2012

[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312994 007 104 0379

0060000010 9 AAA

312994

7

312594

10403791 00931259454 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

000980/2012

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 3190130100 FGTS Conta 00028

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

26/10/12

Vencimento

07/11/12

Valor Orçado

877.170,70

Saldo Anterior

334.176,62

Valor do Empenho

1.591,59

Saldo Atual

332.585,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF GUIA GFIP ANEXA.	1591,59	1.591,59

Local da Entrega

Valor Empenho

1.591,59

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Apelo e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

TESOUREIRO

Data ____/____/____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciana
Luciana

CRC 030502/O

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

009 104 0379 08000001-0 92 AAA 312618 83 R\$ #1.591,59#

Pague por este Um mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e n
cheque a quantia de nove centavos*****

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

CAIXA

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

AFUCARANA 29 Outubro

ou à sua ordem

2012

Antonio Ramo de *Luiz da Silva*

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00

0060000010 7 AAA 312618

312618

10403793 0093126185 800600000103

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/10/2012 - 15:14:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

02-CDD/TELEFONE

(0043) 34207000

03-FPAS

582

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

19.894,88

06-QTDE TRABALHADORES

2

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

78.299.815/0001-00

11-COMPETÊNCIA

10/2012

12-DATA DE VALIDADE

07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.591,59

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

1.591,59

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012

1.591,59

CEF037930102012100754005546

858800000156 915901791216 107550050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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
000986/2012	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				29/10/12	31/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.290.000,00	570.285,57	6.414,60	563.870,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REQUERIMENTOS EXPEDIDOS PELO PRESIDENTE DATADOS DE 18/10/2012 E 30/10/2012.	6414,60	6.414,60
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES UNIBANCO - CONVENIO FARMACIA SAO JOSE		430,78 949,20 889,76 36,80

Local da Entrega

Valor Líquido

3.354,81

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebido Assinatura: <u>Onésimo P. da Silva</u> nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u>Alcides Ramos</u> Assinatura: ALCIDES RAMOS cargo: PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Lustosa</u> Assinatura: LUSTOSA cargo: CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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
000970/2012	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
Nao se Aplica				25/10/12	31/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.290.000,00	631.159,81	68.001,20	563.158,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	68001,20	68.001,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		84,50
		FARMACIA SAO JOSE		138,70
		BANCO SANTANDER S.A.		4.358,52
		PENSAO ALIMENTICIA		2.488,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	48.487,75

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os 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: ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciane Bossa CRP 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e oito mil e um reais e ***** vinte 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000969/2012	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
Não se Aplica				25/10/12	31/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.290.000,00	735.026,43	103.866,62	631.159,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	103866,62	103.866,62
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		365,04
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		3.700,19
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		BANCO SANTANDER S.A.		4.122,20

Local da Entrega	Valor Liquidado
	73.706,64

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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: ____/____/____ ALCIDES RAMOS Presidente	Data: ____/____/____ Luciane Bossa Contador CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e tres mil oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois c) 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
000968/2012	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				25/10/12	31/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.290.000,00	806.294,33	71.267,90	735.026,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	71267,90	71.267,90
		BANCO DO BRASIL S/A		896,41
		BANCO SANTANDER S.A.		3.410,95
		DESCONTO AUTORIZADO		1.724,07
		FARMACIA SAO JOSE		349,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	46.367,62

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☒ 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: ALCIDES RAMOS Ordernador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: Luciano Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

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

000967/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Anulacao

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

29/10/12

Vencimento

25/10/12

Valor Orçado

3.290.000,00

Saldo Anterior

563.158,61

Valor do Empenho

7.126,96

Saldo Atual

570.285,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DE EMPENHO ANULADO DEVIDO AO REQUERIMENTO HAVER SIDO RENOVADO PELO PRESIDENTE POR MAIS DEZ DIAS UTEIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	7126,96	7.126,96

Local da Entrega

Valor Líquido

7.126,96

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

ALUIÍSIO RAMOS
PRESIDENTE

Data

LUCIANO BESSA
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete mil cento e vinte e seis reais e noventa e seis 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
000975/2012	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/10/12	28/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	22.279,17	580,30	21.698,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 09/09/2012 A 08/10/2012 CONF FATURA NR 0125399085-0.	580,30	580,30

Local de Entrega

Valor Liquidado

580,30

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☒ Obra Executada Acham-se Conforme, Apóio e Recebidos Assinatura: Nome: ORÉSIMO P. DA SILVA Data: 08/10/2012 TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: 08/10/2012 Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: 08/10/2012 LUCIANO BOSSA CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: **08/10/2012**
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: **08/10/2012**

página: 1/2

580.30

Comp.	Banco	Agência	C1+	C2	Série	Cheque nº	P2
009	104	0379	1	06000001-0	9 AAA	312597	1
009		0379		06000001-0	T AAA	312977	

Pague por este
cheque a quantia de **(QUINHENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS;)** XXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX e centavos acima
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. XXX ou à sua ordem
 Apucarana 26 de Outubro de 2012
Alexandre Amaral
CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 0712
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312597 009 104 0379 1 060000010 T AAA 312977 1
 CLIENTE DESDE: 12/2004
!10403798! 0093125975! 8006000000103!

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 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).
*Ouvидoria GYT: acesse www.gyt.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.



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

000983/2012

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 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

29/10/12

Vencimento

31/10/12

Valor Orçado

920.000,00

Saldo Anterior

20.298,87

Valor do Empenho

893,96

Saldo Atual

19.404,91

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO
RAFAEL BRUNA REF RESSARCIMENTO DE
DESPESAS RAC - GESTAO PESSOAL-
SERVIDORA SELMA ELUIZA CHAMPAN
PERIODO 10/2012 CONF NF NR
201200000030625.

Valor Unitário

893,96

Valor Total

893,96

Local da Entrega

Valor Líquido

893,96

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: ONESIMO P. DA SILVA

TESOUREIRO

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (oitocentos e noventa e tres reais e **
noventa e seis 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	Número da NFS-e 201200000030625	
	Data do Serviço 26/10/2012	Código Verificador 9d443a11

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 26/10/2012	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					
CPF 76.499.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 10/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 725,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 168,96 - RAC 60414 RAFAEL B.. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 31/10/2012	893,96	2,00	5,36	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
268,19	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00

Valor Total do ISSQN	893,96	Valor Total do ISSQN	893,96
----------------------	--------	----------------------	--------

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 30582 | Série: A | Emitido em: 26/10/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



399-9

39994.30683 05129.900006 02913.305229 6 55030000089396

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 31/10/2012	
Cedente (Para a devolução ao cliente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 26/10/2012	Número do Documento 201200000030625	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 26/10/2012	Número do Documento 1299000002913941
Moeda CNR	Moeda R\$	Quantidade X	(-) Valor do Documento 893,96		
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(-) Multa / Mora	
				(-) Outras Retenções	
				(-) Valor cobrado	

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

Saqueador / Avalista

Autenticação mediante

CEF037930102012059241004736

893,96R01032



Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	f1 08000001-0	f2 AAA	Série 312621	g3 R\$	#893.96#
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa e três reais e noventa e seis****							
GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****							
ou à sua ordem 2012							
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECAÇÃO: 07/12				CAM MUN DE APUCARANA CPF: 78.299.815/0001-00 312621 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 312621 312621			

10403798 0098126215 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

000982/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

29/10/12

Vencimento

31/10/12

Valor Orçado

920.000,00

Saldo Anterior

20.698,87

Valor do Empenho

400,00

Saldo Atual

20.298,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOTWARE - PATRIMONIO PUBLICO PERIODO 10/2012 CONTRATO 2012.12.05.0036 CONF NF NR 201200000030652.	400,00	400,00

Local da Entrega

Valor Empenho

400,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☒ 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: / /

Luciano Rosa

CRC 030502/O PR

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos 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 CNPJ / CPF: 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069	Número da NFS-e 201200000030652	
	Data do Serviço 26/10/2012	Código Verificador b1562ab0

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 28512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe	Dt. de Emissão 26/10/2012	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	UF	Fone	CEP		
Apucarana	PR	*****	86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual	
78.299.815/0001-00		*****		*****	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 10/2012 Contrato: 2012.12.05.0038 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - PATRIMONIO PUBLICO 400,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 31/10/2012	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		Valor Líquido da NFS-e			
400,00		400,00			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 30555 | Série: A | Emitido em: 26/10/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

HSBC

399-9

39994.30683 05129.900006 02925.305225 3 55030000040000

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente: (Pessoa responsável pelo documento)

GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS

Data de Emissão
26/10/2012

Número do Documento
201200000030652

Emissão Doc.

Acerto
N

Data do Processamento
26/10/2012

Local do Banco

CNPJ

R\$

Valor

Valor
X

Validade

31/10/2012

Agência / Código Cedente

1299/4306805

Nosso Número

1299000002925245

(=) Valor do Documento

400,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / More

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após voto pagável somente nas agências do HSBC

Beneficiário
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

Beneficiário / Agência



Autenticação recibo

Corr. 007 **Banco** 104 **Agência** 0379 **f1** 06000001-0 **92** **Série** AAA **312620** **63** **R\$** #400.00#

Pague por este

Quatrocentos reais*****

GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS*****

0

APUCARANA 29 Outubro

ou à sua ordem

2012

CAIXA

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

Orlando Costa
de *Antônio de Souza*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312620 007 104 0379 1 006000010 Y AAA 312620 312620

10403799 0093126205 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
000981/2012	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				29/10/12	31/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	21.698,87	1.000,00	20.698,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO PERSONALIZADO - INSTALACAO PROGRAMA PATRIMONIO PUBLICO PERIODO 10/2012 CONTRATO 2012.12.05.0036 CONF NF NR 201200000030653.	1000,00	1.000,00

Local da Entrega	Valor Empenho
	1.000,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os 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: ____/____/____ Luciane Dossa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil 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 CNPJ / CPF: 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069	Número da NFS-e 201200000030653	
	Data do Serviço 26/10/2012	Código Verificador 71408e52

 Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 26/10/2012	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	UF	Fone	CEP		
Apucarana	PR	*****	86802-970		
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O					
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		
99.815/0001-00		*****	*****		

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 10/2012 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATENDIMENTO TECNICO PERSONALIZADO - PATRIMONIO PUBLICO 1000,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 31/10/2012	1.000,00	2,00	6,00	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
300,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
Valor Total da NFS-e	1.000,00		Valor Total da NFS-e	1.000,00	

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 30554 | Série: A | Emitido em: 26/10/2012 | 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 02926.305224 5 55030000100000

Qualquer Banco

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Validade

31/10/2012

Cedente (Para de/compromissado do cedente)

GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

26/10/2012

Número do Documento

201200000030653

Espécie Doc.

Arche

N

Data de Processamento

26/10/2012

Número

1299000002926047

USO DO BANCO

Código

CMR

Espécie

R\$

Código

Vale

X

(-) Valor do Documento

1.000,00

Parâmetros (Para de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após voto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Retenção

(-) Outras Deduções

(-) Saldo / Saldo

(-) Outros Acreditados

(-) Valor cobrado

Endereço CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00

RUA LAPA, 0

86802-970 - APUCARANA - PR

Banco / Agência

Autenticação recibo

F037930102012063241004775

1.000,00R\$D1032



Cedente 009 Banco 104 Agência 0379 f1 08000001-0 92 Série AAA Cheque nº 312619 63 R\$ #1.000,00#

Pague por este - Um mil reais*****

cheque a quantia de*****

GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

a

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

APUCARANA 29 Outubro 2012

de 2012

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312619 009 104 0379 1 0060000010 7 AAA 312619

10403792 0093126195A 8006000001031