



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 000943/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinário	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

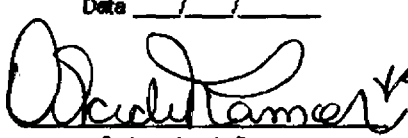
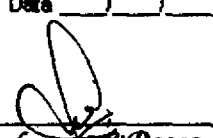
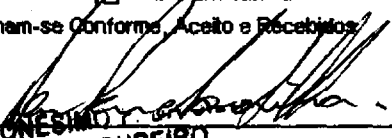
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/10/12	Vencimento 25/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 36.621,15	Valor do Empenho 549,90	Saldo Atual 36.071,25
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PERIODO 10/2012 CONTRATO 2012.12.05.0013- ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA (R\$ 304,20), INFORMACOES AUTOMATIZADAS (R\$ 81,90), PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA (R\$ 81,90) E RESPONSABILIDADE FISCAL (R\$ 81,90) CONF NF NR 201200000029887.	549,90	549,90

Local da Entrega	Valor Liquidado	549,90
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciano Bossa</b> CRC 030502/O PP
assinatura:  nome: <b>CRÉSIO</b> <b>TESOUREIRO</b> Data ____/____/____ cargo		


**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa 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

 <p><b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>                  Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14                  CEP: 28990-000 - Bairro: Centro                  Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ / CPF      inscrição Estadual      inscrição Municipal                  00.185.980/0001-01      *****      75069</p>	Número de NFS-e <b>201200000029887</b>	
	Data do Serviço <b>01/10/2012</b>	Código Verificador <b>e5ab6d50</b>

 <p><b>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ</b>                  Secretaria de Administração, Receita e Tributação                  Fone: (22) 28512254 - <a href="http://mfe.saquarema.rj.gov.br/mfe">http://mfe.saquarema.rj.gov.br/mfe</a></p>	Dt. de Emissão <b>01/10/2012</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social				Apucarana/PR			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
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			
299.815/0001-00		*****		*****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 10/2012 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA 304,20 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 81,90 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 81,90 - RESPONSABILIDADE FISCAL 81,90 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/10/2012	549,90	2,00	3,30	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
164,97	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00
Valor Total do Serviço		Valor Total do Serviço			
549,90		549,90			

**Informações Adicionais**  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 29185 | Série: A | Emitido em: 01/10/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



399-9

39994.30683 05129.900006 02329.299222 4 54970000054990

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/10/2012
Destinatário: Nome e endereço completo do cliente <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Centro 1299/4306805
Data de Emissão 01/10/2012	Número do Documento 201200000029887	Especie Doc. CINR	Acerto N	Devido Proabilmente 01/10/2012	Número Número 1299000002329746
Moeda R\$					(-) Valor do Documento 549,90
Observações: (Texto de responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Despesas
					(-) Outras Despesas
					(-) Outras Despesas
					(-) Outras Despesas

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



DEF037925102012035241004042 549.90RD1032

Comp. / Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009 / 104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312527	0	#549.90#

Pague por este  
 chèque a quantia de **quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos\***

\*\*\*\*\* e centavos acima  
 ou à sua ordem

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

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 0712

APUCARANA 17 Outubro de 2012  
*Ardele Ramez*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00  
 312527 009 104 0379 060000010 Y AAA 312527 0  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312527

!!!0403793!!! 0093125275# 800600000103#



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000942/2012	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 02/10/12	Vencimento 25/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 37.198,27	Valor do Empenho 577,12	Saldo Atual 36.621,15
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PERIODO 10/2012 CONTRATO 2012.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE CONF NF NR 201200000029886.	577,12	577,12

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquidado 577,12

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Açam-se Conforme, Aceito e Resebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  <b>ADILSON RAMOS</b> PRESIDENTE	Data _____  <b>Luciano Rosa</b> CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Data _____		


**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e setenta e sete reais e \*\* doze 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

 <p><b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>                  Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14                  CEP: 28990-000 - Bairro: Centro                  Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal                  00.165.960/0001-01      *****      75089</p>	Número da NFS-e <b>201200000029886</b>	
	Data do Serviço <b>01/10/2012</b>	Código Verificador <b>643ab613</b>

 <p><b>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ</b>                  Secretaria de Administração, Receita e Tributação                  Fone: (22) 26512254 - <a href="http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse">http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</a></p>	Dt. de Emissão <b>01/10/2012</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <b>Saquarema/RJ</b>
--	-------------------------------------	---	---

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

Nome / Razão Social <b>*****</b>	CNPJ / CPF <b>*****</b>	Inscrição Municipal <b>*****</b>
-------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 10/2012 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 403,98 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via boleto bancário; Vencimento: 25/10/2012	577,12	2,00	3,48	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio <b>173,14</b>	Valor do ISSQN Próprio <b>3,48</b>	Base Cálculo ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor do ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor Total do ISSQN <b>3,48</b>	Valor Dedução/Descontos <b>0,00</b>
---	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

Valor Total do NFS-e <b>577,12</b>	Valor Total do ISSQN <b>577,12</b>
---------------------------------------	---------------------------------------

Informações Adicionais  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 29186 | Série: A | Emitido em: 01/10/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312526 2 #577.12#  
009 0379 06000001-0 9 AAA 312526

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

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

8 centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 17 de Outubro de 2012  
*Antonio Carlos*  
 CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00  
312526 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312526 2  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312526

⑈10403794⑈ 0093125265⑈ 800600000103⑈



**399-9**

39994.30683 05129.900006 02328.299223 7 54970000057712

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>25/10/2012</b>	
Destinatário: Nome de expressão do cliente <b>GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>				Agência / Código do Cliente <b>1299/4306805</b>	
Data de Emissão <b>01/10/2012</b>	Número do Documento <b>201200000029886</b>	Emissão Doc.	Assinatura <b>X</b>	Data do Processamento <b>01/10/2012</b>	Nome Número <b>1299000002328948</b>
Código do Documento <b>39994306830512990000602328299223754970000057712</b>		Código do Documento <b>CNR</b>		Valor do Documento <b>577,12</b>	
Instruções: Nome de responsabilidade do cliente: <b>Sr. Caixa, não cobrar juros.</b>				(-) Desconto / Abatimento	
<b>Após vcto pagável somente nas agências do HSBC</b>				(-) Outras Deduções	
				(-) Juros Mora	
				(-) Outras Atribuições	
				(-) Valor cobrado	

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

Sancão / Assinatura

Assinatura eletrônica



EF037925102012036241004051

577,12R0103



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 000941/2012	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 Contá 00011  
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Contá 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 02/10/12	Vencimento 25/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 37.676,80	Valor do Empenho 478,53	Saldo Atual 37.198,27
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PERIODO 10/2012 CONTRATO 2012.12.05.0018- ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA CONF NF NR 201200000029885.	478,53	478,53

Local de Entrega	Valor Líquido	478,53
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <b>ALDEOB RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  <b>LUCIANO ROSSI</b> <b>CRC 0306020 PR</b>
---	---	--


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

 <p><b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>                  Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14                  CEP: 28990-000 - Bairro: Centro                  Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ / CPF: 00.165.980/0001-01                  Inscrição Estadual: *****                  Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e <b>201200000029885</b>	
	Data do Serviço <b>01/10/2012</b>	Código Verificador <b>52cadf25</b>

 <p><b>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ</b>                  Secretaria de Administração, Receita e Tributação                  Fone: (22) 26512254 - <a href="http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe">http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe</a></p>	Dt. de Emissão <b>01/10/2012</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
--	-------------------------------------	---	--

Nome / Razão Social				Apucarana/PR			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
Endereço							
Rua LAPA, 0 - S/N							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Bairro				CENTRO CIMCO JOSE O			
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
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: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 478,53 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/10/2012	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 do NFS-e			Valor Total do NFS-e		
478,53			478,53		

**Informações Adicionais**  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 29187 | Série: A | Emitido em: 01/10/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312525 4 #478.53#  
 Pague por este cheque a quantia de **quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos** e centavos acima

**CAIXA**

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

APUCARANA 17 Outubro de 2012  
*Araceli Ramon*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312525 007 104 0379 004000010 7 AAA 312525 312525

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆10403795⑆ 009312525⑆ 800600000103⑆



399-9

39994.30683 05129.900006 02327.299224 8 54970000047853

Local de Pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/10/2012	
Cedente (Fator de responsabilidade do cedente)					Agência / Código do Cedente	
GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					1299/4306805	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Açúcar	Data do Processamento	Número	
01/10/2012	201200000029885		N	01/10/2012	1299000002327042	
US\$ Bancos	Cédula	Valor	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	CNR	R\$		X	478,53	
Instruções (Fator de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, não cobrar juros.					(-) Outras Deduções	
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Multa / Mora	
					(-) Outras Retenções	
					(-) Valor Cobrado	

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

Emissor / Assinatura

Autenticação recíproca



037925102012039241004073

478,53R01032



# 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 000940/2012	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

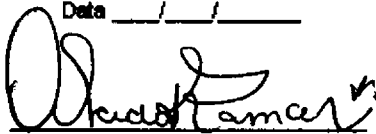
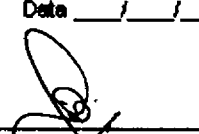
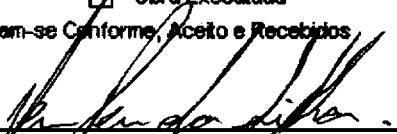
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/10/12	Vencimento 25/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 38.136,80	Valor do Empenho 460,00	Saldo Atual 37.676,80
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PERIODO 10/2012 CONTRATO 2012.12.05.0006- ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE -TRANSPARENCIA BRASIL CONF NF NR 201200000029884.	460,00	460,00

Local de Entrega	Valor Líquido	460,00
------------------	---------------	--------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Dineide BOSSA</b> CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ TESOUREIRO		


#### RECIBO

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

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

## NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p><b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>                  Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14                  CEP: 28900-000 - Bairro: Centro                  Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ / CPF: 00.165.980/0001-01      Inscrição Estadual: *****      Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e <b>201200000029884</b>	
	Data do Serviço <b>01/10/2012</b>	Código Verificador <b>537e0d35</b>

 <p><b>Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ</b>                  Secretaria de Administração, Receita e Tributação                  Fone: (22) 28512254 - <a href="http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe">http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfe</a></p>	Dt. de Emissão <b>01/10/2012</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <b>Saquarema/RJ</b>
--	-------------------------------------	---	---

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<b>Apucarana/PR</b>	
Endereço <b>Rua LAPA, 0 - S/N</b>					
Cidade <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>*****</b>	CEP <b>86802-970</b>		
Bairro <b>CENTRO CIVICO JOSE O</b>					
CNPJ / CPF <b>199.815/0001-00</b>	Inscrição Municipal <b>*****</b>	Inscrição Estadual <b>*****</b>			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 10/2012 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL 460,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/10/2012	460,00	2,00	2,76	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio <b>138,00</b>	Valor do ISSQN Próprio <b>2,76</b>	Base Cálculo ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor do ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor Total do ISSQN <b>2,76</b>	Valor Dedução/Descontos <b>0,00</b>
---	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

Valor Total do ISSQN <b>460,00</b>	Valor Total do ISSQN <b>460,00</b>
---------------------------------------	---------------------------------------

Informações Adicionais  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 29188 | Série: A | Emitido em: 01/10/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
 Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



399-9

39994.30683 05129.90006 02326.29925 2 54970000046000

Qualquer Banco até o vencimento				Vencimento		25/10/2012	
Governança Brasil S/A Tec. e Gestão em Serviços				Agência / Código do Cliente		1299/4306805	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc	Arquivo	Data do Processamento	Número		
01/10/2012	201200000029884		N	01/10/2012	1299000002326240		
Valor do Documento		460,00					
Instruções / Tipo de responsabilidade do cedente:							
Sr. Caixa, não cobrar juros.							
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC							

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

SEMPRE ALIAS

Autenticação real-time



CEF037925102012040241004078

460.00RD1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312524	6	#460.00#
Pague por este cheque a quantia de <b>Quatrocentos e sessenta reais</b> ***** e centavos acima									
GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS ***** ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO: 0712					APUCARANA 17 Outubro de 2012  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 312524 007 104 0379 1 004000010 9 AAA 312524 6 312524				
<b>10403796 0093125245 800600000103</b>									



# 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
000988/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00188 GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA  
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 9958-9297 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/10/12	15/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	18.152,41	454,00	17.698,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 5.750 KGS MINI SALGADOS, 3.320 KGS PETITI FOURS, 4.900 KGS MINI SIRIO RECHEADO, 09 LTS SUCO NATURAL, 03 LANCHES NATURAL E 03 X-FRANGO NO FRANCES SERVIDORES EM CAFE DA MANHA PARA NOVOS VEREADORES ELEITOS REALIZADO NO DIA 09/10/2012 NA SALA DA PRESIDENCIA		

Local de Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> Cargo: <b>Presidente</b>	Data: ___/___/___  <b>Luciana Bessa</b> CRC 03050210 PR
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebemos a importância de ( \_\_\_\_\_ ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 12/11/2012   
 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 000988/2012	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 Conta 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00188 GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA  
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 9958-9297 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/10/12	Vencimento 15/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 18.152,41	Valor do Empenho 454,00	Saldo Atual 17.698,41
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF NF NR 16302 SERIE "D1".	454,00	454,00

Local da Entrega	Valor Líquido	454,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO F. DA SILVA</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRÉSIDENTE</b> <b>RECIBO</b>	Data: ____/____/____  <b>Luciana Bessa</b> CRC 030502/O PR
--	--	---

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

Data 12/11/12   
 Credor

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

## Membros da nova Câmara de Apucarana se reúnem

**Os onze vereadores eleitos e reeleitos de Apucarana se reuniram na sala da presidência, a fim de encaminhar as primeiras discussões com vistas aos novos desafios do Poder Legislativo.**



A reunião foi coordenada pelo presidente da Câmara, Alcides Ramos Júnior (DEM), também reeleito. “Entregamos aos novos vereadores uma cópia da Lei Orgânica e anunciamos a todos que nos próximos dias eles estarão recebendo uma cópia do projeto do orçamento para 2013. Mesmo os vereadores que tomarão posse em janeiro e que, portanto, não votarão o novo orçamento, que regimentalmente precisa ser discutido e votado ainda neste ano, poderão acompanhar os debates e, querendo, apresentar sugestões aos vereadores titulares”, salientou Alcides Ramos.

Segundo o presidente, o objetivo do encontro foi iniciar um processo de entrosamento entre os vereadores reeleitos e os que vão exercer a função pela primeira vez. “A questão orçamentária, por exemplo, é da maior importância tanto para os atuais como para os futuros vereadores, pois é dentro desta realidade orçamentária que o novo prefeito e a sua equipe vão ter que trabalhar ao longo do ano”, acrescentou Alcides. Ele aproveitou para falar também aos vereadores sobre as denúncias que foram feitas contra a Câmara, principalmente no período eleitoral. “Este foi o mandato que remodelou o plenário, que criou a Câmara Itinerante, a Câmara do Estudante, o Centro de Inclusão Digital, a Central de Documentos Perdidos, o Portal da Transparência e tantos outros serviços. Também foi este o mandato que realizou a CPI da Dívida Pública e outras ações que obviamente contrariaram interesses”, assinalou o presidente.

Além dele, estiveram presentes os vereadores reeleitos Telma Reis (PMDB), José Airton Araújo, o “Deco” (PR) e Mauro Bertoli (PTB) e os eleitos José Eduardo Antoniassi (PSDB), Aurita Bertoli (PT), Vladimir José da Silva (PDT), Gilberto Cordeiro de Lima (PMN), Luiz Magalhães (PT), Professor Molina (PMDB) e Antônio Ananias (PSDB).

11-10-12



**GRANELLA'S Ind. e Com. de Prod. Alimentícios Ltda.**

Fone (43) 3422-5395

Av. Curitiba, 623-A - CEP 86800-005 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO 90365143-18 C.N.P.J.(ME) 07.872.472/0001-83

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série "D1" Nº 16302

1ª Via: Cliente  
2ª Via: Contab.  
3ª Via: Fixa

Data 16 de outubro de 2012

Ilmo. Sr. Camarapuniçel de Apucarana

End: \_\_\_\_\_

Cidade: ruste

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
5.750	Kg mini bolgedes		115,00
3.320	Kg petit fours		86,30
4.900	Kg mini pino rech.		139,75
07	lts suco nat.		76,50
02	lanches nat.		18,65
03	X-frango no frango		17,80
			454,00
			7
			454,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ 454,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 50 Tls. 15.501 a 18.000x3 - Aut. 54448432-18 - 31/5/2012

PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312647 1 #454.00#

Quatrocentos e cinquenta e quatro reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA\*\*\*\*\*

APUCARANA 07 Novembro 2012

*Ornela Romat*

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

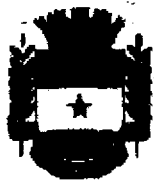
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312647 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312647 312647

@@0403798@ 0093126475A 800600000103@





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000984/2012	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

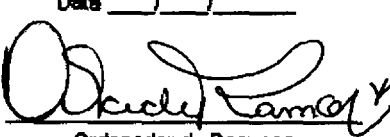


Credor 00194 INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA.  
 Endereço AV. MUNHOZ DA ROCHA 1558 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.269.167/0001-51 Fone 3422-0392 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 29/10/12	Vencimento 15/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 19.404,91	Valor do Empenho 1.050,00	Saldo Atual 18.354,91
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

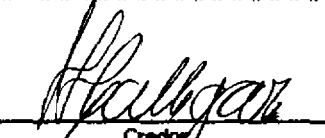
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 300 CONVITES DIPLOMA DE MERITO TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARANA "CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANA" CONF NF NR 010698.	1050,00	1.050,00

Local de Entrega	Valor Líquido	1.050,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data 13/11/2012   
 Credor

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

**FONE/FAX:  
3422-0392**

Insc. no Mun. nº. 002500

# Gráfica Callegari

Indústria Gráfica CALUZ Ltda.  
E-mail: graficacallegari@yahoo.com.br  
Avenida Munhoz da Rocha, 1558 - CEP 86800-010 - Apucarana - PR

**DADOS ADICIONAIS**  
CARIMBOS  
IMPRESSOS TIPOGRÁFICOS  
E OFF-SET  
EM UMA OU MAIS CORES

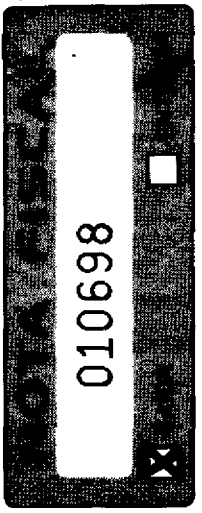
www.pr.gov.br/procon/pr  
0800-41-1512  
Rua Alameda Cabral, 184  
Centro - Curitiba / PR  
CEP 80410-210  
Fax: (41) 3219-7400

**EMPRESA OPTANTE  
PELO  
SIMPLES NACIONAL**

**DADOS DO PRODUTO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDAS** CFOP \_\_\_\_\_ INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO \_\_\_\_\_

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
ENDEREÇO: **BAIRRO / DISTRITO: CENTRO**  
C.N.P.J./C.E.: **PARANA** UF: **PARANA** CEP: \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ FONE / FAX: **3420 7000**  
Cidade: **82299-815** bairros: **15000**



DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
17/01/2014

1.ª Via Branco: ... Dest. Remetente  
2.ª Via Amarelo: ... Arquivo Fiscal  
3.ª Via Rosa: ... Fisco Destino  
4.ª Via Azul: ... Fisco Origem

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	RESERVADO AO FISCO
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI			
<b>500 CONVITES DIPLOMA DE MÉRITO EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARANA CORPO DE BOMBEIROS DO EXT. DO PR.</b>										
										105000

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_  
FRETE POR CONTA:  
1 - EMIENTE  CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
2 - DESTINATÁRIO  \_\_\_\_\_  
MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

Comp. Banco Agência F1 08000001-0 92 AAA 312630 73 RS #1.050.00#  
007 104 0377 08000001-0 AAA 312630

Pague por este

Um mil e cinquenta reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
INDUSTRIA GRAFICA CALUZ LTDA. \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

APUCARANA 07 Novembro

ou à sua ordem 2012

**CAIXA**

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

GAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312630 007 104 0377 1 000000010 1 AAA 312630 312630

⑈10403797⑈ 0093126305⑈ 800600000103⑈

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000176/2012

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

25/10/12

Vencimento

20/11/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

16.344,72

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 OUTUBRO/2012 CONF GUIA GPS ANEXA.	16344,72	16.344,72
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

16.344,72

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

Assinatura:

nome: ONESIMO P. DA SILVA

TESOUREIRO

Data

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

Data

ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa  
Credor  
CRC 030502/O PR**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (dezesesseis mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois 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.....	249.528,32
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	16.344,72
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	49.905,66
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.495,28
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	68.745,66
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	59

52.400,94

* RESUMO	RETIROS	Parte Empresa
Operários -	4307,80	14900,10
Diurno -	430,78	1347,06
Comissionados -	5018,62	14280,24
Efetivos -	6587,52	21807,54
	<u>16344,72</u>	<u>53400,94</u>

68.745,66

**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 000976/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

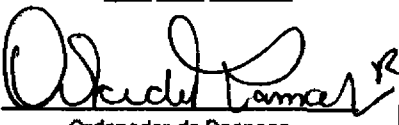

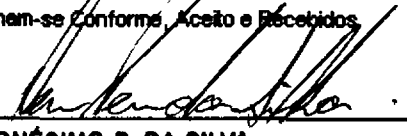
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/10/12	Vencimento 20/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 877.170,70	Saldo Anterior 334.081,68	Valor do Empenho 1.347,06	Saldo Atual 332.734,62
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF GUIA GPS ANEXA.	1347,06	1.347,06

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.347,06
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input checked="" type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

**RECIBO**

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

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

GPcetil - Gestao de Pessoal - Emissao: 31/10/2012 as 14h34min (6)



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.615/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho <b>000977/2012</b>	Recurso <b>01001</b>	Tipo do Empenho <b>Ordinario</b>	Categoria de Empenho <b>Comum</b>
---	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

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**


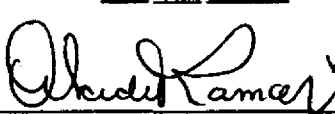

Endereço  
 CNPJ/CPF **29.979.036/0192-40** Fone \_\_\_\_\_ Cidade **LONDRINA**

Licitação <b>Nao se Aplica</b>	Número	Solicitação	Contrato	Emissão <b>26/10/12</b>	Vencimento <b>20/11/12</b>
-----------------------------------	--------	-------------	----------	----------------------------	-------------------------------

Valor Orçado <b>877.170,70</b>	Saldo Anterior <b>385.230,50</b>	Valor do Empenho <b>14.966,10</b>	Saldo Atual <b>370.264,40</b>
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

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

Local de Entrega	Valor Líquido	14.966,10
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: <b>10/11/2012</b> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <b>10/11/2012</b>  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <b>10/11/2012</b>  <b>LUCIANA ROSSA</b> CRC 030502/O PR
---	--	---

### 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: **10/11/2012** Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_



Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
04-Vereadores							
04.01-Vereadores							
400063-3/01	Aldivino Marques da Cruz Neto	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400014-5/01	Carmelo de Souza Ribeiro	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400006-4/01	Jose Airton de Araujo	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400051-0/01	Lucimar Nunes Scarpelini	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400012-9/02	Luiz Brentan	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400015-3/01	Marcos Antonio Martins	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400007-2/02	Mauro Bertoli	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400009-9/02	Sebastiao F. Martins Junior	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400011-0/02	Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400016-1/01	Valdir Ferreira Frias	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	71.267,90
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.307,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.253,50
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	712,60
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	19.273,90
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

14.966,10

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400063-3/01 Aldivino Marques da Cruz Neto	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400014-5/01 Carmelo de Souza Ribeiro	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400006-4/01 Jose Airton de Araujo	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400051-0/01 Lucimar Nunes Scarpelini	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400012-9/02 Luiz Brentan	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400015-3/01 Marcos Antonio Martins	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400007-2/02 Mauro Bertoli	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400009-9/02 Sebastiao F. Martins Junior	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400011-0/02 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78
400016-1/01 Valdir Ferreira Frias	01/01/2009	19	00	7.126,79	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	71.267,90
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.307,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	14.253,50
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	712,60
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	19.273,90
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

14 966,10



# 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 000978/2012	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 EPET | Conta 00024  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

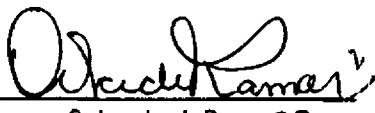

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/10/12	Vencimento 20/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 877.170,70	Saldo Anterior 370.264,40	Valor do Empenho 14.280,24	Saldo Atual 355.984,16
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF GUIA GPS ANEXA.	14280,24	14.280,24

Local da Entrega **Valor Líquido** 14.280,24

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: <b>ONÉSIMO R. DA SILVA</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data: ___/___/___  <b>Lucia de Souza</b> CRC 050602/O PR
---	---	--

### RECIBO

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

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

Matric/Contr	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Carju Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300264-0/02	Aline Rafaela Guimaraes	02/07/2012	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300235-7/01	Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300237-3/01	Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300262-4/01	Bruno Miquelao Sabino da Silva	17/04/2012	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300259-4/02	Bruno Thiago da Silva	24/09/2012	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300226-8/02	Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	2.250,00	0,00	247,50
300265-9/02	Edilamar A. Dos Santos Pelogia	02/07/2012	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300261-6/01	Estela M. A. De O. Da Costa	02/04/2012	20	01	1.200,00	0,00	108,00
300226-8/03	Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300239-0/06	Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	7.050,00	0,00	0,00
300260-8/01	Henslei Rocha Burihan	01/04/2012	20	01	7.050,00	0,00	430,78
300142-3/02	Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.700,00	0,00	153,00
300212-8/01	Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300189-0/02	Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00
300232-2/01	Marta R. Martineili Barbosa	01/01/2011	20	00	4.000,00	0,00	430,78
300220-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300225-0/01	Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	05	1.200,00	0,00	108,00
300229-2/02	Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	5.200,00	0,00	0,00
300254-3/02	Rachel M. Weckverth Garcia	02/09/2011	20	05	5.200,00	0,00	430,78
300263-2/02	Thais Angelica Pepato Oliviere	06/07/2012	20	05	3.300,00	0,00	363,00
300228-4/02	Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	7.050,00	0,00	430,78
300229-2/04	Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.300,00	0,00	363,00
300210-1/01	Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.200,00	0,00	108,00

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	68.001,20
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.018,62
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	13.600,24
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	680,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	19.298,86
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23

14.280,24





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000979/2012	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				26/10/12	20/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
877.170,70	355.984,16	21.807,54	334.176,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS DO SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012 CONF GUIA GPS ANEXA.	21807,54	21.807,54

Local da Entrega	Valor Empenho	21.807,54
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <b>ONÉSIMO E. DA SILVA</b> Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>  Luciano Bossa CRC 03050210 PR
--	---	--

**RECIBO**

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

Data     /    /     Credor \_\_\_\_\_

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>						
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	10.768,78	0,00	430,78
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	13.368,14	0,00	430,78
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	01	8.250,87	0,00	430,78
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.525,74	0,00	430,78
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	8.867,41	0,00	430,78
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	894,30	0,00	71,54
100023-5/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	5.586,96	0,00	430,78
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	926,97	0,00	74,14
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	914,88	0,00	73,19
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	2.078,53	0,00	228,63
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	2.031,83	0,00	228,63
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	894,30	0,00	71,54
100023-3/01 Luciane Maria Baqatim Bossa	02/07/2012	21	05	3.953,44	0,00	430,78
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.097,41	0,00	87,79
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	2.438,19	0,00	268,20
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	894,30	0,00	71,54
100025-0/01 Nelde Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	2.438,19	0,00	268,20
100026-8/01 Onesimo Pereira da Silva	19/07/2012	21	01	2.235,21	0,00	245,81
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	6.680,01	0,00	430,78
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	1.986,15	0,00	218,47
100028-4/01 Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	962,02	0,00	76,96
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	2.078,53	0,00	228,63
100038-1/01 Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	894,30	0,00	71,54
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	6.680,01	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	103.844,62
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
<b>SEGURADO</b>	
EMPREGADOS.....	6.587,52
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
<b>EMPRESA</b>	
EMPREGADOS.....	20.769,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.039,54
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
<b>OUTRAS ENTIDADES.....</b>	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	28.395,06
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	25

1053  
 ABONO FAMILIA  
 21.807,54  
 17%

Matric./Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	10.768,74	0,00	430,78
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	13.368,14	0,00	430,78
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	01	8.250,87	0,00	430,78
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	6.526,74	0,00	430,78
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	10.397,45	0,00	430,78
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	8.867,40	0,00	430,78
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	894,37	0,00	71,54
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	5.586,90	0,00	430,78
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	926,87	0,00	74,14
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	914,80	0,00	73,19
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	2.078,50	0,00	228,63
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	2.031,80	0,00	223,50
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	894,37	0,00	71,54
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	3.953,40	0,00	430,78
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.097,47	0,00	87,19
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	2.438,10	0,00	268,20
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	894,37	0,00	71,54
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	2.438,10	0,00	268,20
100026-8/01	Onesimo Pereira da Silva	19/07/2012	21	01	2.235,00	0,00	245,85
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	6.680,01	0,00	430,78
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	1.980,17	0,00	218,47
100028-4/01	Robson Jose Menegardi	25/07/2012	21	01	960,00	0,00	76,96
100037-3/01	Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	2.078,50	0,00	228,63
100038-1/01	Silvia Aparecida Vieira	01/08/2012	21	05	894,37	0,00	71,54
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	6.680,01	0,00	430,78

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	103.844,62
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.587,50
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	20.769,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.038,54
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	28.395,06
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	28

21.807,54



SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 31/10/2012 HORA: 15:10:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO  
 (USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2012
5 - IDENTIFICADOR	78.299.815/0001-00
6 - VALOR DO INSS(+)	68.745,66
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	68.745,66
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	AR.745,66RD1032

858500006876 456602702403 278299815004 010020121099

CEF037919112012037785005874

AR.745,66RD1032

858500006876456602702403278299815004010020121099

009 Banco 0377 FI 00000001-0 92 AAA 312625 03 RS #68.745,66#

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e oito mil setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\***

**I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\*\*\*\*\*** (valores acima)

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 0712

APUCARANA 07 Novembro 2012  
 O *Acidete* de *Luiz Carlos de Souza*

GAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312625 007 104 0879 1 004000070 Y AAA 312625 312625

⑈10403794⑈ 0093126255⑈ 800600000103⑈