



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 000907/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003  
 Desdobramento 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/12	Vencimento 30/09/12
Valor Orçado 3.290.000,00	Saldo Anterior 981.832,19	Valor do Empenho 102.939,75	Saldo Atual 878.892,44		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	102939,75	102.939,75
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		3.700,19
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		57,21
		BANCO SANTANDER S.A.		4.122,20
		FARMACIA SAO JOSE		18,40

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 72.632,66

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceita e Recebidos assinatura: _____ nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ <b>Luciano BOSSA</b> CRC 080502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e dois mil novecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000903/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/12	Vencimento 30/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.530.000,00	Saldo Anterior 1.303.790,28	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 1.293.100,09
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10690,19	10.690,19
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE CONVENIO FARMACIA SAUDE		430,78
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		284,48
		UNIBANCO - CONVENIO		949,20
				889,76

Local da Entrega	Valor Líquido	6.206,93
------------------	---------------	----------

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> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____ _____ <b>Luciano Rosa</b> <b>CRC 030504</b>
--	--	---

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ 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
000904/2012	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				19/09/12	30/09/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.530.000,00	1.293.100,09	71.267,90	1.221.832,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	71267,90	71.267,90
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		4.111,72
		BANCO DO BRASIL S/A		896,41
		BANCO SANTANDER S.A.		4.941,54
		DESCONTO AUTORIZADO		1.724,07

Local da Entrega	Valor Líquido
	43.357,42

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____ _____ <b>Luciana Bossa</b> 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: ____/____/____	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 000908/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003  
 Desdobramento 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/12	Vencimento 24/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.290.000,00	Saldo Anterior 878.892,44	Valor do Empenho 65.471,15	Saldo Atual 813.421,29
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	65471,15	65.471,15
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		84,50
		BANCO SANTANDER S.A.		4.358,52
		FARMACIA SAO JOSE		120,00
		PENSAO ALIMENTICIA		2.488,00

Local de Entrega	Valor Líquido	46.414,81
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ACCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Lusiana BOSSA CRC 030694-PR Controlador
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Data ____/____/____		

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e cinco mil quatrocentos e \*\* setenta e um reais e quinze 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 000887/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003  
 Desdobramento 3190114700 LICENCA PREMIO Conta 00017  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

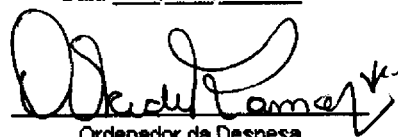
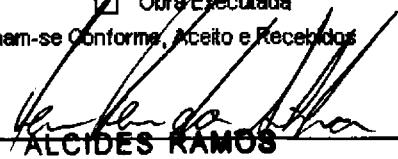
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/09/12	Vencimento 11/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.290.000,00	Saldo Anterior 1.103.693,73	Valor do Empenho 39.903,45	Saldo Atual 1.063.790,28
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 50% EM ESPECIE A SERVIDORA EFETIVA SELMA ELUIZA CHAMPAN DESTA CASA DE LEIS REF LICENCA-PREMIO EM CONCORDANCIA COM A LEI No 86/1996, DECRETO No93/2011 E ATO No 073/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO, ATO E DECRETO ANEXOS.	39903,45	39.903,45

Local da Entrega	Valor Líquido	39.903,45
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>ALCIDÉS RAMOS</b> cargo: <b>PRESIDENTE</b> Data ____/____/____ <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO	<b>RECIBO</b>	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove mil novecentos e tres \*\* reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 11/09/2012

  
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 000900/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/09/12	Vencimento 28/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 45.715,94	Valor do Empenho 580,30	Saldo Atual 45.135,64
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA RELATIVA A FATURA TELEFONICA PERIODO DE APURACAO 09/08/2012 A 08/09/2012 CONF NR FATURA 0122542891-0.	580,30	580,30

Local da Entrega	Valor Líquido	580,30
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Apêto e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: _____ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____  <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: _____  <b>LUCIANO BASSA</b> CRC 00502/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: \_\_\_\_\_ Credor

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

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

**103 25**  
**www.gvt.com.br**

página: 1/2



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



Vencimento  
**28/09/2012**

3608023298138640000018100920170912

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>PRESTADORA GVT</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
Turbonet Power 100 Mega	529,90
<b>Telefone</b>	
Plano Economix Flex 800	50,40
<b>Total</b>	<b>580,30</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>580,30</b>

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
<b>28/09/2012</b>	<b>580,30</b>
Código do cliente	9999 8554 6648 DV: 6
Nº do Telefone	4330472600
Período de apuração	09/08/2012 a 08/09/2012
Data de emissão	09/09/2012
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Paraná
Número da fatura	0122542891-0

**Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação      Julho      Agosto      Setembro

580,3801032

402980181009

19564356

000015111

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312470	3	#580.30#
Pague por este		Quinhentos e oitenta reais e trinta centavos*****							
cheque e quantia de		*****							

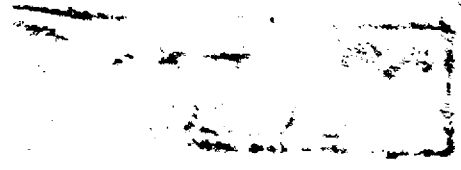
GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA\*\*\*\*\*  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 24 Setembro de 2011  
*Araceli Amaral*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312470 3  
 312470

⑈10403790⑈ 0093124705⑈ 800600000103⑈







CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000934/2012	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 29/09/12	Vencimento 15/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 39.444,28	Valor do Empenho 550,48	Saldo Atual 38.893,80
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF VALIDACAO DOS DIARIOS DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA E GERACAO E IMPORTACAO DOS DADOS PARA SIM-AM 2012 NO DIA 14/09/2012 PELO TECNICO MARCO AURELIO COSTA CONF RAC ANEXO E NF NR 201200000030633.	550,48	550,48

Local da Entrega	Valor Líquido	550,48
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> Ordenador da Despesa <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  <b>Luciane Bossa</b> CRC 03050226/R
---	--	---


**RECIBO**


Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de ( **quinhentos e cinquenta reais e \*\*\*\*\*** **quarenta e oito 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: 00.165.960/0001-01      Inscrição Estadual: *****      Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e <b>201200000030633</b>	
	Data do Serviço <b>26/10/2012</b>	Código Verificador <b>9c1aaa93</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>26/10/2012</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>RuaLAPA, 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>7 99.815/0001-00</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
01.07 - Período: 10/2012 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 400,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - CONTABILIDADE PUBLICA 150,48 - RAC 59392 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 31/10/2012	550,48	2,00	3,30	N&o

Base Cálculo ISSQN Próprio <b>165,14</b>	Valor do ISSQN Próprio <b>3,30</b>	Base Cálculo ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor do ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor Total do ISSQN <b>3,30</b>	Valor Dedução/Descontos <b>0,00</b>
---	---------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	--

Valor Total do Serviço <b>550,48</b>	Valor Total do Serviço <b>550,48</b>
---	---

**Informações Adicionais**  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 30574 | 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 02920.305220 5 55030000055048

Qualquer Banco até o vencimento					Vencimento	31/10/2012
GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente	1299/4306805
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Agência	Data do Processamento	Número	
26/10/2012	201200000030633		N	26/10/2012	1299000002920144	
Usado Banco	Câmbio	ESPECIE	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	CMR	R\$		X	550,48	
Instruções (Tudo de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto / Abatimento	
Sr. Caixa, não cobrar juros.					(-) Outras Deduções	
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Multa / Mora	
					(-) Outras Anotações	
					(-) Valor Cobrado	

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



Comp. Banco Agência f1 Conto f2 Série Cheque nº f3 R\$ #550.48#  
 009 104 0379 08000001-0 92 AAA 312616

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e cinquenta reais e quarenta e oito\*\*\*\*\***  
 centavos\*\*\*\*\*

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

APUCARANA 29 Outubro 2012

de de 20

*Orlando Ramo* *Luiz Roberto Silva*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312616 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312616 312616

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

⑈10403795⑈ 0093126165⑈ 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 000874/2012	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 05/09/12	Vencimento 25/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 50.748,65	Valor do Empenho 460,00	Saldo Atual 50.288,65
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL CONTRATO 2012.12.05.0006 RELATIVO AO PERIODO 09/2012 CONF NF NR 201200000027898.	460,00	460,00

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

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

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

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

# NFS-e - 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

**201200000027898**

Data do Serviço

**03/09/2012**

Código Verificador

**cf9f31b5**



**Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

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

Dt. de Emissão

03/09/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Nome / Razão Social

**AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Apucarana/PR

Zerado

Rua LAPA, 0 - S/N

Endereço

Apucarana

Cidade

UF

PR

Fone

\*\*\*\*\*

CEP

86802-970

ENTRO CIVICO JOSE O

CNPJ / CPF

3.299 70001-00

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Inscrição Estadual

\*\*\*\*\*

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

11.05 - Período: 09/2012 Contrato: 2012.12.05.0008 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - TRANSPARENCIA BRASIL 460,00 - - Pagamento via bloqueto bancario; vencimento: 25/09/2012

460,00

2,00

2,76

Não

Base Cálculo ISSQN Próprio

Valor do ISSQN Próprio

Base Cálculo ISSQN Retido

Valor do ISSQN Retido

Valor Total do ISSQN

Valor Dedução/Descontos

18,00

2,76

0,00

0,00

2,76

0,00

Valor Total da NFS-e

460,00

Valor Líquido da NFS-e

460,00

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 27181 | Série: A | Emitido em: 03/09/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



399-9

39994.30683 05129.900006 00846.269223 1 54670000046000

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/09/2012
Cedente (Razão Social e responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 03/09/2012	Número do Documento 201200000027898	Espec. Doc.	Anexo N	Data do Processamento 03/09/2012	Conta Corrente 12990000000846846
Usos do Bônus	Código CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 460,00
Instruções (Título de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Emissão / Nota
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado

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

Setor / Agência

Autenticação mecânica



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312472	0	#480.00#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312472	0	

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e sessenta reais**\*\*\*\*\*  
 e centavos acima

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 24 Setembro de 2012  
*Opedit Romer* *Vanessa de Lita*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312472 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312472

⑈10403798⑈ 0093124725⑈ 8006000004600⑈



# 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 000875/2012	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  
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 49.711,53	Valor do Empenho 478,53	Saldo Atual 49.233,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE- TESOURARIA - CONTRATO 2012.12.05.0018 RELATIVO AO PERIODO 09/2012 CONF NF NR 201200000027899.	478,53	478,53

Local da 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: <u>ONÉSIMO DA SILVA</u> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  Luciana Bossa CRC 0303020
---	--	---

### RECIBO

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

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

**NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA**



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

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

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
00.185.980/0001-01      \*\*\*\*\*      75069

Número da NFS-e  
**201200000027899**

Data do Serviço      Código Verificador  
**03/09/2012**      **c13c2716**



**Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ**  
Secretaria de Administração, Receita e Tributação  
Fone: (22) 26512254 - <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
03/09/2012	Tributação no município	Saquarema/RJ

Razão Social				Apucarana/PR			
AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
UF				CEP			
PR		*****		86802-970			
Inscrição Municipal				Inscrição Estadual			
*****		*****		*****		*****	

CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
11.05 - Período: 09/2012 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - TESOURARIA 478,53 - - Pagamento via boleto bancário; Vencimento: 15/09/2012	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
13,56	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Total da NFS-e			
478,53		478,53			

NFS-e Gerada a Partir do RPS 27180 | Série: A | Emitido em: 03/09/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.







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
000876/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011  
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/09/12	25/09/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	49.810,12	577,12	49.233,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL - 403,98, GESTAOA DE PESSOAL EFETIVIDADE- 173,14 CONTRATO 2012.12.05.0039 RELATIVO AO PERIODO 09/2012 CONF NF NR 201200000027900.	577,12	577,12

Local da Entrega	Valor Líquido	577,12
------------------	---------------	--------

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

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**



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

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

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
00.165.980/0001-01      \*\*\*\*\*      75069

Número da NFS-e

**201200000027900**

Data do Serviço

**03/09/2012**

Código Verificador

**8a4faf22**



**Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ**

Secretaria de Administração, Receita e Tributação

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

Dt. de Emissão

03/09/2012

Natureza da Operação

Tributação no município

Tributado no Município

Saquarema/RJ

Razão Social

**AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Apucarana/PR

Endereço

Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade

Apucarana

UF

PR

Fone

\*\*\*\*\*

CEP

86802-970

Nome

**ENTRO CIVICO JOSE O**

Inscrição Municipal

3.299.0005/0001-00

Inscrição Estadual

\*\*\*\*\*

Inscrição Estadual

\*\*\*\*\*

Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

11.05 - Período: 09/2012 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - GESTÃO DE PESSOAL 403,98 - GESTÃO DE PESSOAL EFETIVIDADE 173,14 - - Pagamento via boleto bancário; Vencimento: 25/09/2012

577,12

2,00

3,46

Não

Base Cálculo ISSQN Próprio

3,14

Valor do ISSQN Próprio

3,46

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

3,46

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

577,12

Valor Total da NFS-e

577,12

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 27179 | Série: A | Emitido em: 03/09/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



399-9

39994.30683 05129.900006 00848.269221 5 54670000057712

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/09/2012</b>	
Cedente (Nome de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANÇABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>	
Data de Emissão <b>03/09/2012</b>	Número do Documento <b>201200000027900</b>	Especie Doc. <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/09/2012</b>	Número Número <b>1299000000848446</b>		
Usos Bancos <b>CNR</b>		Moeda <b>R\$</b>	Valor <b>X</b>		(-) Valor do Documento <b>577,12</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC</b>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Mora	
					(+/-) Outras Acreditas	
					(+/-) Valor Cobrado	

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



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312474	6		#577.12#
Pague por este cheque a quantia de <b>Quinhentos e setenta e sete reais e doze centavos*****</b> e centavos acima										
<b>GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS*****</b> ou à sua ordem										
<b>CAIXA</b> APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECÇÃO: 07/12					APUCARANA 24 Setembro de 2012  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 312474 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 312474					
<b>10403796 0093124745 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 000877/2012	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  
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/09/12	Vencimento 25/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 49.233,00	Valor do Empenho 549,90	Saldo Atual 48.683,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE- CONTABILIDADE PUBLICA- 304,20, INFORMACOES AUTOMATIZADAS-81,90, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA-81,90 E RESPONSABILIDADE FISCAL-81,90 - CONTRATO 2012.12.05.0013 RELATIVO AO PERIODO 09/2012 CONF NF NR 201200000027901.	549,90	549,90

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme/Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador de Despesas <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  Luiz Carlos BOSSA CRC 630300/PR
--	---	--

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

**NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica**



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

Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14  
CEP: 28090-000 - Bairro: Centro  
Município: Saquarema - RJ

CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal  
00.165.960/0001-01      \*\*\*\*\*      75069

Número da NFS-e  
**201200000027901**

Data do Serviço      Código Verificador  
**03/09/2012**      **059ab6d1**



**Prefeitura Municipal de Saquarema/RJ**  
Secretaria de Administração, Receita e Tributação  
Fone: (22) 26512254 - <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
03/09/2012	Tributação no município	Saquarema/RJ

Nome / Razão Social

**AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Apucarana/PR

Endereço

Rua LAPA, 0 - S/N

Cidade

Apucarana

UF

PR

Fone

\*\*\*\*\*

CEP

86802-970

Estado

**ENTRO CIVICO JOSE O**

CNPJ / CPF

3.299 5/0001-00

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

Inscrição Estadual

\*\*\*\*\*

Nome / Razão Social

\*\*\*\*\*

CNPJ / CPF

\*\*\*\*\*

Inscrição Municipal

\*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

11.07 - Período: 09/2012 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA 304,20 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 11,90 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 81,90 - RESPONSABILIDADE FISCAL 81,90 - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/09/2012

549,90

2,00

3,30

Não

Base Cálculo ISSQN Próprio

4,97

Valor do ISSQN Próprio

3,30

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

3,30

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

549,90

Valor Total da NFS-e

549,90

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 27178 | Série: A | Emitido em: 03/09/2012 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.



399-9

39994.30683 05129.900006 00849.269220 2 54670000054990

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/09/2012	
Cedente (Titular de responsabilidade do crédito) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data do Emissão 03/09/2012	Número do Documento 201200000027901	Especie Doc.	Acabete N	Data do Proctamento 03/09/2012	Número Mensuro 1299000000849248	
Usos do Banco	CARTELAS	ESPECIE	CLASSIFICACAO	USOS	(-) Valor do Documento 549,90	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outros Deduções	
					(-) Multa / Mora	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

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

Endereço / Agência

Autenticação necessária



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312475 4 #549.90#

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos\***

\*\*\*\*\* e centavos acima  
GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS\*\*\*\*\*  
ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 24 Setembro de 2012

*Opide Romar*  
*Cam Mun de Apucarana*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312475 007 104 0379 1 004000010 9 AAA 312475

104003795 0093124755 800600000103

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

IA DO CLIENTE

289-870010440-1

WWW.CAIXA.GOV.BR

Divulgação da CAIXA: 09:00h às 17:44h  
Recall: 09:00h às 17:44h

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA



# 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 000878/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390302300 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS Conta 00110  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00588 HENRING STORE  
 Endereço AV CURITIBA 1074 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.515.289/0001-60 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/09/12	Vencimento 15/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 95.465,65	Valor do Empenho 449,86	Saldo Atual 95.015,79
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 12 CAMISETAS MM FEM E 04 CAMISETAS MM MASC PARA UNIFORMES DAS SERVIDORAS DA CANTINA E SERVICOS GERAIS:ANA PEREIRA NASCIMENTO, EDILAMAR A PELOGIA, LUCIANE PAES LANDIM SILVA E SILVIA APARECIDA VIEIRA CONF NF NR 000951.	449,86	449,86

Local da Entrega	Valor Líquido	449,86
------------------	---------------	--------

<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>ORESTES P. DA SILVA</b> Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  AL CIR DE MORAES PRESIDENTE	Data: ____/____/____  LUCIANO BOSSA CRC 03050210 PR
--	--	--

### RECIBO

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

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





HERING STORE

COMERCIAL SANTANA DE CONFECÇÕES LTDA.

Fone: (43) 3047-3366 - 3047-3377
Av. Curitiba, 1074 - Centro
CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL Nº 000051
MODELO 1

SAÍDA ENTRADA

1.ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ / C.P.F.
12.515.289/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
905.32517-54

Data Limite para Emissão
14/02/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias

CFOP
Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Header information including company name (Comércio Municipal de Apucarana), address (Ante Alameda de Oliveira Reis Centro), and tax identification numbers.

Table with columns: CÓD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, SIT. TRIB., UNID., QUANT., VALOR UNIT., VALOR TOTAL, ICMS. Contains handwritten entries for '0222 camiseta mm fem' and '0222 camiseta mm masc'.

Table for tax calculations: CÁLCULO DO IMPOSTO. Includes fields for ICMS base, value, and total product value (R\$ 449,86).

Form for transporter information: TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS. Includes fields for name, address, and vehicle details.

Form for additional data: DADOS ADICIONAIS. Includes a field for 'RESERVADO AO FISCO'.

LISBOA - JI, TOMÉ - GRÁFICA - ME - AV. LAGUNA, 1708-A - FONE (44) 3269-6155 - MARINGÁ - PR - CNPJ 12.228.782/0001-08 - INSCR. 905.27706-70 - 01 BLOCO - 25X5 - 051 a 075 - AUT. AIDF 54756402-46 - 14/08/2012

Form for recipient information: RECEBIMENTO DE COMERCIAL SANTANA DE CONFECÇÕES LTDA. OS PRODUTOS... Includes fields for date and signature.

NOTA FISCAL
MODELO 1
Nº 000051

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	312385	5	#449.86#
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>		<small>AAA</small>	<small>312385</small>		

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis**

**centavos** e centavos acima

**HENRING STORE** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 11 Setembro de 2012

*Osvaldo Romão* *Luiz...*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312385 009 104 05/7 1 060000010 7 AAA 312385 312385

⑆1040379⑆ 0093123855⑆ 800600000103⑆



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.293.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000837/2012	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/08/12	Vencimento 20/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 877.170,70	Saldo Anterior 495.714,76	Valor do Empenho 21.612,90	Saldo Atual 474.101,86
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF DOCUMENTO ANEXO.	21612,90	21.612,90

Local da Entrega	Valor Líquido	21.612,90
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: <b>28/08/12</b> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <b>28/08/12</b>  <b>ALCÍDES RAMOS</b> Presidente	Data: <b>28/08/12</b>  <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (vinte e um mil seiscientos e doze \*\*\*\* reais e noventa centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: **28/08/12** Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e 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 000838/2012	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 28/08/12	Vencimento 20/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 877.170,70	Saldo Anterior 474.101,86	Valor do Empenho 2.244,93	Saldo Atual 471.856,93
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF DOCUMENTO ANEXO.	2244,93	2.244,93

Local da Entrega	Valor Empenho	2.244,93
------------------	---------------	----------

<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: ___/___/___ cargo: <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  CRC 030502/O PR
---	---	--

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e tres 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 000839/2012	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 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

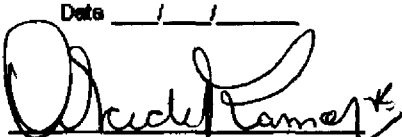
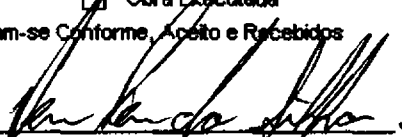
LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/08/12	Vencimento 20/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 877.170,70	Saldo Anterior 471.856,93	Valor do Empenho 14.966,10	Saldo Atual 456.890,83
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF DOCUMENTO ANEXO.	14966,10	14.966,10

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Onésimo P. da Silva Tesoureiro
--	---	---

#### 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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 000840/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00024  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/08/12	Vencimento 20/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 877.170,70	Saldo Anterior 456.890,83	Valor do Empenho 13.839,24	Saldo Atual 443.051,59
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF DOCUMENTO ANEXO.	13839,24	13.839,24

Local de Entrega	Valor Líquido	13.839,24
------------------	---------------	-----------

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

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil oitocentos e trinta e nove 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000145/2012

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 Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
Nao se Aplica 24/08/12 31/08/12

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual  
16.015,58

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 AGOSTO/2012 CONF DOCUMENTO ANEXO.	16015,58	16.015,58
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 16.015,58

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Assinatura: *[Signature]*  
nome: **ONÉSIMO P. DA SILVA**  
TESOUREIRO

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  
Data     /    /      
*[Signature]*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

Data     /    /      
*[Signature]*  
**Luciano Bossa**  
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 28/08/2012 HORA: 13:26:54

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  
VERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 08/2012  
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00  
6 - VALOR DO INSS (+) 68.678,75  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/ (+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 68.678,75 ✓  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900006865

787502702400

278299815004

010020120890

DEF037914092012133785007675

48.676.76801032

989000665787502702400278299815004010020120890



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312334	0	#68.678.75#

Pague por este cheque a quantia de sessenta e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos e centavos acima

I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 29 de Agosto de 2012

*[Handwritten Signature]*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312334 007 104 0379 1 004000010 9 AAA 312334 0 312334

⑈10403796⑈ 0093123345A 800600000103⑈

