

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.289.815/0001-90

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000028/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL      Conta 00023  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS      Conta 00026  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA  
 Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58  
 CNPJ/CPF 323.955.079-20      Fone      Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/15	Vencimento 23/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 94.880,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 94.580,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21/01/2015 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAPAR".	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<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: _____  Data ____/____/____      cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  _____ Contador
---	--	--

**RECIBO**

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

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



# **APUCARANA**

## **Câmara Municipal**

### **AUTORIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Apucarana, 23 de Janeiro de 2015.

Galberto Deco de Araujo, (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: uma Data(s) de Viagem: 21-01-2015

Local/Cidade: Curitiba

Discriminar motivo da Viagem: atendimento legislativo e colaboração

- ( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
- ( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
- ( ) CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
- ( ) EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
- OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Galberto Deco de Araujo  
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura Presidente da Câmara Municipal Autorizando: \_\_\_\_\_

Declaro  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*  
*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*  
*Gabinete Deputado Nelson Justus*

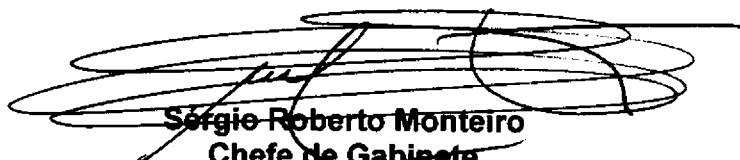
**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o Vereador **GILBERTO CORDEIRO DE LIMA**, esteve em visita ao Gabinete Parlamentar do Deputado Estadual Nelson Justus, na Assembléia Legislativa do Paraná, no dia 21 de Janeiro de 2015, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 21 de janeiro de 2015.

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 28 120 15**



**Sérgio Roberto Monteiro**  
**Chefe de Gabinete**

**Deputado Estadual Nelson Justus**

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00018782-8
<b>Nome destinatário:</b>	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
<b>Data de débito:</b>	03/02/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	03/02/2015 16:07:25
<b>Código da operação:</b>	00262633
<b>Chave de segurança:</b>	4PWA73Q7AU6P5FYN

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000030/2015	Recurso 00001	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00071  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00700 DOUTOR RESOLVE - RENOVAR CASA & JARDIM LTDA -ME  
 Endereço RUA MUNHOZ DA ROCHA 1549 CENTRO  
 CNPJ/CPF 15.452.624/0001-17 Fone (43) Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 831.780,90	Valor do Empenho 250,00	Saldo Atual 831.530,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA E RETIRADA DE AR DO CANO CONF NF NR 201500000000241.	250,00	250,00

Local da Entrega	Valor Empenho	250,00
------------------	---------------	--------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Davina Angotti</u> Data: <u>1/2/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>1/2/15</u>  Ordenador da Despesa <u>José Airton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>1/2/15</u>  <u>Luciane Basso</u> CRC 0306020 PR
---	---	---


**RECIBO**

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

Date: <u>1/2/15</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Date: <u>1/2/15</u>

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>RENOVAR CASA &amp; JARDIM LTDA - ME</b> RUA MUNHOZ DA ROCHA - DR, 1549 - Telefone: CEP: 86800-010 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: nfe@bandeirantescontabil.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 15.452.624/0001-17                      *****                      17254		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000000241</h2>
		Data do Serviço                      Código Verificador <h2 style="text-align: center;">27/01/2015                      641934dc</h2>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	27/01/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****	


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
limpeza da caixa d'água e retirada de ar do cano .	250,00	2,7900	6,98	Não

Código do Serviço  
17 05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

CIDE	COPINS	COPINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio 250,00	Valor do ISSQN Próprio 6,98	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 6,98	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total do ISSQN	250,00	Valor Líquido da NFS-e	250,00				

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 6,98; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 6,98. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 27/01/2015 às 13:18:07.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>RENOVAR CASA &amp; JARDIM LTDA - ME</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	20150000000241 Número da NFS-e  Competência 27/01/2015  NFS-e 641934dc	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 27/01/2015 às 13:18:07.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

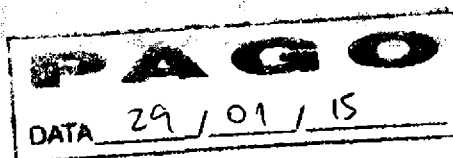


033-7

Recibo do Sacado

Cedente RENOVAR CASA E JARDIM LTDA ME - CNPJ/CPF: 15452624000117			Vencimento 30/01/2015
Sacado Câmara Municipal de Apucarana	Número do Documento 241	Nosso Número 0000000010120	Valor do Documento R\$ 250,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)



Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



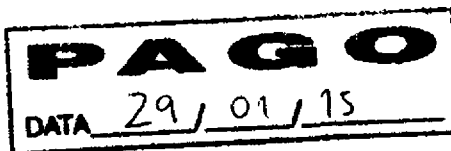
033-7

03399.55643 10700.000002 01012.002018 3 63240000025000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 30/01/2015
Cedente RENOVAR CASA E JARDIM LTDA ME - CNPJ/CPF: 15452624000117					Agência / Ident. Cedente 3607-2 / 5564107
Data do Documento 27/01/2015	Número do Documento 241	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 27/01/2015	Nosso Número 000000001012 0
Carteira 201 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento R\$ 250,00	

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Cobrar Mora diária de R\$: 0,15  
Cobrar 4% de multa após o vencimento.  
Protestar após 5 dias úteis



(-) Desconto

(-) Abatimento

(+ ) Mora

(+ ) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado:

Câmara Municipal de Apucarana - CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 - Código: B15  
Cívico José de Oliveira, 25  
86800023 apucarana / PR

centro

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
03399.55643 10700.000002 01012.002018 3 63240000025000	
<b>Data do vencimento:</b>	30/01/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	250,00
<b>Identificação da operação:</b>	REN CASA E JARD DR RESOL
<b>Data de débito:</b>	29/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2015 12:54:53
<b>Código da operação:</b>	00151998
<b>Chave de segurança:</b>	THA35QSCG9QKXGR1

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dariane Argatti**  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000036/2015	Recurso 00001	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE - Conta 00090  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 831.415,30	Valor do Empenho 274,40	Saldo Atual 831.140,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 24 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,45 RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2015 ENTREGUES A SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA/PR CONF NF NR 201500000003136.	274,40	274,40

Local da Entrega	Valor Empenho	274,40
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Daliane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	 Ordeador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 CRC 03050219-PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e setenta e quatro reais e \*\* quarenta 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**



**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - FEVEREIRO/2015**

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA**

**Pedido 01**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALES</b>
1	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.053.290.972	28	
2	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	28	
3	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	28	
4	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	28	
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>			<b>112</b>	
<b>24 VALES X R\$ 2,45 = R\$ 274,40</b>				

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 VAL Viação Apucarana LTDA	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone: 3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760		Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">20150000003136</h3>	
	CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42      8360268240      2358		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">30/01/2015</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">e5d6d76e</h3>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">30/01/2015</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<h2 style="font-size: 1.5em;">Apucarana/PR</h2>			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							


INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	
Inscrição Municipal *****		Fone *****	
E-mail *****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
112 CREDITOS	274,40	2.5000	6,86	Não

Código do Serviço  
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 274,40	Valor do ISSQN Próprio 6,86	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 6,86	Valor Dedução/Descontos 0,00		
<b>Valor Total da NFS-e: 274,40</b>		<b>Valor Líquido da NFS-e: 274,40</b>					

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012. Mun: R\$ 6,86; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 6,86.



Consulta realizada em 30/01/2015 às 18:11:58.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



**20150000003136e5d6d76e75739797000142**

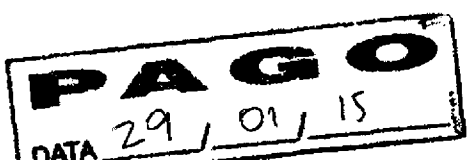
Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	20150000003136 Número da NFS-e  Competência 30/01/2015  NFS-e e5d6d76e	Número de Controle do Município
____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 30/01/2015 às 18:11:58.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



## Recibo do Sacado

Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>29/01/2015</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>33222</b>	Nosso Número <b>25/00000033222-9</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>274,40</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

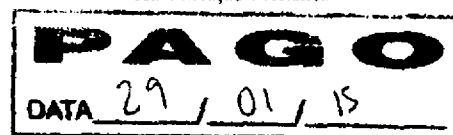


Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>29/01/2015</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>						Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>
Data Documento <b>29/01/2015</b>	Número do Documento <b>33222</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/01/2015</b>	Nosso Número <b>25/00000033222-9</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>274,40</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>						CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



Corte Aqui

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23793.50925 50000.003322 22014.710002 9 63230000027440

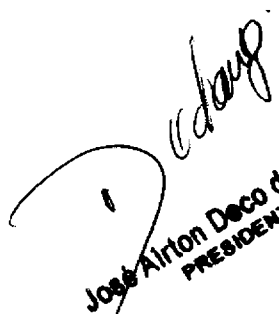
<b>Data do vencimento:</b>	29/01/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	274,40
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO APUCARANA LTDA

<b>Data de débito:</b>	29/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2015 13:38:33

<b>Código da operação:</b>	00183415
<b>Chave de segurança:</b>	56516FHVMAZ90YPJ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
João Alirton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Deiane Angotti  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000037/2015	Recurso 00001	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00090  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 831.140,90	Valor do Empenho 333,20	Saldo Atual 830.807,70
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 136 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,45 RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2015 ENTREGUES A SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA/PR CONF NF NR 201500000003137.	333,20	333,20

Local de Entrega	Valor Liquidado	333,20
------------------	-----------------	--------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 Credor <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**



**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - FEVEREIRO/2015**


**VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA**

**Pedido 01**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALES</b>
1	ANA PAULA FERREIRA	3.053.290.972	34	
2	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.502.417.604	34	
3	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	34	
4	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	34	
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>			<b>136</b>	
<b>136 VALES X R\$ 2,45 = R\$ 333,20</b>				

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 Viacao Apucarana LTDA	<b>VIACAO APUCARANA LTDA</b> RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone: 3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000003137</h2>	
	CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42      6360268240      2358		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">30/01/2015</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">56f2e894</h3>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">30/01/2015</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
--	---	---	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<h2 style="font-size: 2em;">Apucarana/PR</h2>			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	86800-235				
Bairro <b>SEDE - CENTRO</b>							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		Inscrição Municipal 12602		Inscrição Estadual *****		E-mail *****	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
136 CREDITOS	333,20	2,5000	8,33	Não

Código do Serviço  
 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descantos
333,20	8,33	0,00	0,00	8,33	0,00

Valor Total da NFS-e <b>333,20</b>		Valor Líquido da NFS-e <b>333,20</b>
---------------------------------------	--	---

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 8,33; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 8,33.



Consulta realizada em 30/01/2015 às 18:13:13.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recbi(emos) de <b>VIACAO APUCARANA LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201500000003137 Número da NFS-e  Competência 30/01/2015  NFS-e 56f2e894	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 30/01/2015 às 18:13:13.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



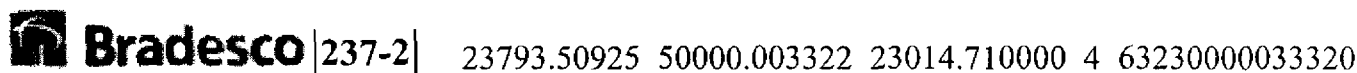


## Recibo do Sacado

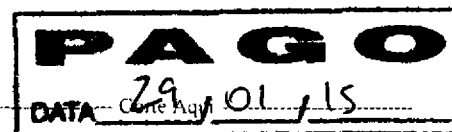
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>29/01/2015</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>33223</b>	Nosso Número <b>25/00000033223-7</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>333,20</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>PAGO</b>            DATA <u>29/01/15</u> </div>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>					Vencimento <b>29/01/2015</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>					Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>
Data Documento <b>29/01/2015</b>	Número do Documento <b>33223</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/01/2015</b>	Nosso Número <b>25/00000033223-7</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor <b>333,20</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>					(-) Desconto
Formas de pagamento:					(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.					(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.					(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>					CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
23793.50925 50000.003322 23014.710000 4 63230000033320	
<b>Data do vencimento:</b>	29/01/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	333,20
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO APUCARANA LTDA
<b>Data de débito:</b>	29/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2015 13:40:47
<b>Código da operação:</b>	00184079
<b>Chave de segurança:</b>	PSFFP4SX5SFSUQMN

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dalaine Angotti**  
TESOUKEIRA



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
000038/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00090  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/01/15	29/01/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	830.807,70	58,80	830.748,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 24 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,45 RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2015 ENTREGUES A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA/PR CONF NF NR 201500000003135.	58,80	58,80

Local da Entrega	Valor Liquidado
	58,80

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Dossa CRC 030502/O PR
---	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e oito reais e oitenta \*\*\*\* 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**



**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - Fevereiro/2015**


**VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA**

**Pedido 01**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>QTDE DE VALES</b>
1	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	12
2	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	12
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>			<b>24</b>
<b>24 VALES X R\$ 2,45 = R\$ 58,80</b>			

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 Viacao Apucarana LTDA	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone: 3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000003135</h2>	
	CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42      6360268240      2358		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">30/01/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">3429db5f</h2>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">30/01/2015</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	---	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<h2 style="font-size: 2em;">Apucarana/PR</h2>			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
24 CREDITOS	58,80	2,5000	1,47	Não

Código do Serviço  
 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
58,80	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00		
Valor Total da NFS-e      58,80		Valor Líquido da NFS-e      58,80					

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 1,47; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 1,47.



Consulta realizada em 30/01/2015 às 18:10:23.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



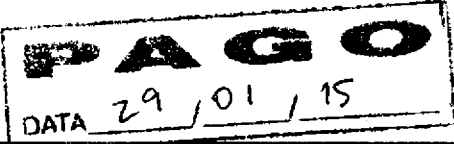
201500000031353429db5f75739797000142

Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	20150000003135 Número da NFS-e Competência 30/01/2015 NFS-e 3429db5f	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 30/01/2015 às 18:10:23.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

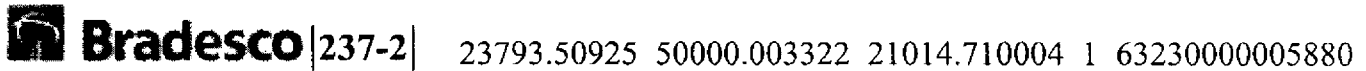


## Recibo do Sacado

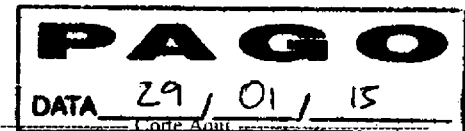
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>29/01/2015</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>33221</b>	Nosso Número <b>25/00000033221-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>58,80</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>						Vencimento <b>29/01/2015</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>						Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>
Data Documento <b>29/01/2015</b>	Número do Documento <b>33221</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/01/2015</b>	Nosso Número <b>25/00000033221-0</b>	
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento <b>58,80</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(-) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>						CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						Autenticação Mecânica



**CAIXA****Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
23793.50925 50000.003322 21014.710004 1 63230000005880	
<b>Data do vencimento:</b>	29/01/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	58,80
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO APUCARANA LTDA
<b>Data de débito:</b>	29/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2015 13:42:58
<b>Código da operação:</b>	00185158
<b>Chave de segurança:</b>	FVX63ZLZLK9910CH

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Tássia Daiane Angotti**  
SOUREIRA



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 000039/2015	Recurso 00001	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00090  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 830.748,90	Valor do Empenho 113,90	Saldo Atual 830.635,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 34 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,35 RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2015 ENTREGUES AO SERVIODRE JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS CONF DOCUEMNT0 8619.	113,90	113,90

Local da Entrega	Valor Líquido	113,90
------------------	---------------	--------

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 <u>Jessica Duane Angotti</u> cargo <u>TESOUREIRA</u> Data <u>  /  /  </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>  /  /  </u>  <u>José Ailton De Souza Araújo</u> PRESIDENTE	Data <u>  /  /  </u>  <u>Luciana Bossa</u> CRC 03050210 PR
--	--	---

**RECIBO**

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

Data   /  /   Credor

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - FEVEREIRO/2015**

**VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS**

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Josivaldo Ferreira da Silva	34

**TOTAL VALES-TRANSPORTE**

**34**

**34 VALES X R\$ 3,35 = R\$ 113,90**



## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0162/135809-0</b>	Vencimento <b>À Vista</b>
Pagador <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>8619</b>	Nosso Número <b>00000008619-3</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>113,90</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

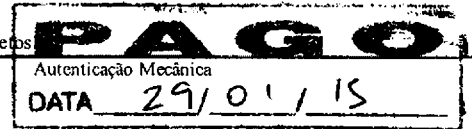
\*\*\*\*VALORES EXPRESSOS EM REAIS\*\*\*\*

MORA DIARIA: 0.32

NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.

APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.

P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE [www.santander.com.br/boletos](http://www.santander.com.br/boletos)



Corte Aqui

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>					Vencimento <b>À Vista</b>
Beneficiário <b>VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0162/135809-0</b>
Data Documento <b>29/01/2015</b>	Número do Documento <b>8619</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>29/01/2015</b>	Nosso Número <b>00000008619-3</b>
	Carteira <b>Cob. Simples CSR</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>113,90</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(-) Desconto
MORA DIARIA: 0.32					(+) Mora/Multa
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.					(+) Outros Acréscimos
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.					(-) Valor Cobrado
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE <a href="http://www.santander.com.br/boletos">www.santander.com.br/boletos</a>					
Pagador <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>					CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
03399.13584 09000.000001 08619.301024 9 00000000011390

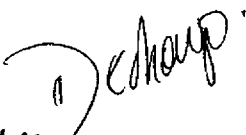
<b>Data do vencimento:</b>	29/01/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	113,90
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO GARCIA LTDA

<b>Data de débito:</b>	29/01/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2015 13:36:48

<b>Código da operação:</b>	00182107
<b>Chave de segurança:</b>	1GV9QJJ6TTFHLA15

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dajane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000040/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinário	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 00027  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00035  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.  
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR  
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 307.380,61	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 307.360,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 CARIMBO DE MADEIRA "REPUBLICACAO" CONF NF NR 4642 SERIE "A".	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido	20,00
------------------	---------------	-------

<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: <u>Jéssica Dairane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRO</u> Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa <u>José Airton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  <u>Luciana Hossa</u> CRC 030802/O PR
--	---	---

**RECIBO**

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

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

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

MODELO DO CARIMBO:

**REPUBLICAÇÃO**

De: "Carimbos rei" <artescarimbosrei@hotmail.com>  
 Assunto: RE: A/C Gladis - Orçamento de carimbo - Câmara Municipal de Apucarana  
 Data: Qua, Janeiro 21, 2015 2:10 pm  
 Para: "mayara@apucarana.pr.leg.br" <mayara@apucarana.pr.leg.br>

Boa Tarde Mayara

Fica 20,00 na Madeira

Att GLadis

> Date: Tue, 20 Jan 2015 17:44:31 -0200  
 > Subject: RE: A/C Gladis - Orçamento de carimbo - Câmara Municipal de Apucarana  
 > From: mayara@apucarana.pr.leg.br  
 > To: artescarimbosrei@hotmail.com

> Boa tarde Gladis, medimos a caixa do carimbo automático que temos aqui e  
 > realmente vai ficar muito pequeno para uma palavra grande (REPUBLICAÇÃO).  
 > Se for para fazer no de madeira mesmo, o mais simples e de menor valor.  
 > Quanto fica fazendo no de madeira medindo 7 cm de comprimento, podendo ser  
 > retangular?  
 > Aguardo retorno e desde já obrigada.

> Att,

> Mayara Oliveira  
 > Câmara Municipal de Apucarana - PR  
 > (43-3420-7033)

> > Boa Tarde Mayara  
 > > somente a borracha fica 20,00 dependendo do aparelho a palavra pode ficar  
 > > pequena,  
 > > Att Gladis

> > > Date: Tue, 20 Jan 2015 16:11:39 -0200  
 > > > Subject: A/C Gladis - Orçamento de carimbo - Câmara Municipal de  
 > > > Apucarana  
 > > > From: mayara@apucarana.pr.leg.br  
 > > > To: artescarimbosrei@hotmail.com

> > > Boa tarde, precisamos de orçamento para a confecção de 1 carimbo em  
 > > > madeira pequeno, do formato de menor valor com o seguinte escrito  
 > > > REPUBLICAÇÃO e se for o caso de reaproveitarmos a caixa de carimbo  
 > > > automático e se mudarmos só o escrito da borracha, qual é o valor:

> > > 1 carimbo com a escrita: REPUBLICAÇÃO

> > > Att,

> > > Mayara Oliveira  
 > > > Câmara Municipal de Apucarana - PR  
 > > > (43-3420-7033)

Attachments:

<b>untitled-[1]</b>	
Size:	1.5 k
Type:	text/plain

ORÇAMENTO APROVADO

*Deco de Araujo*  
 Deco de Araujo  
 PRESIDENTE



# CARIMBOS REI

**CARIMBOS REI LTDA.**

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte  
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

**Nota Fiscal de Serviços**  
Série "A"

4642

Inscrição Municipal 1471

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 29/01/15

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana  
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa N° 5111  
Cidade Apucarana Estado PR  
CNPJ 75.299.815/0001-00 Inscr. \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Carimbo madeira Republicação		20,00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n  
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte  
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59  
10 Talões 4.251 a 4.750 - 50x3 - AIDF 10371 - Cod. de controle  
2013/10371 - 14/04/2014. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$

Total desta Nota R\$

20,00

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	355-7/3035-x
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CARIMBOS REI LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	75.297.655/0001-72
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 20,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,30
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 27,30
<b>Identificação da operação:</b>	CARIMBOS REI LTDA

<b>Data de débito:</b>	02/02/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	02/02/2015 15:11:17

<b>Código da operação:</b>	00057565
<b>Chave de segurança:</b>	UYL1Y27PYXJ0KKJJ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE





# 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 000041/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00104  
 Descobrimento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DI Conta 00111  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00698 REF GEREZIN/ EDMILSON APO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO  
 Endereço RUA TALITA BRESOLIN 461-A JD SAO PEDRO  
 CNPJ/CPF 11.074.782/0001-20 Fone 3422-7598 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/15	Vencimento 10/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 155.000,00	Saldo Anterior 155.000,00	Valor do Empenho 5.000,00	Saldo Atual 150.000,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL 18.000 BTUS FRIO/GR PARA INSTALACAO NO DEPARTAMENTO TI-CPD CONF ORCAMENTO APROVADO E NF NR 107 SERIE 001 ANEXOS A ESTE EMPENHO.	5000,00	5.000,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	5.000,00
------------------	-----------------	----------

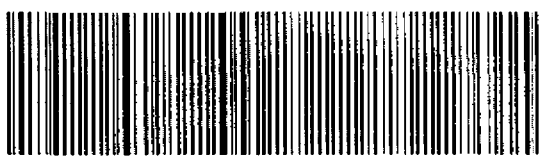
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Deiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESSALINA	 Ordenador de Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 03060210 PR

**RECIBO**

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

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

RECEBEMOS DE REFRIGERAÇÃO GEREZIMOS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 107
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA REFRIGERAÇÃO RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN, 461 JARDIM SAO PEDRO APUCARANA - PR CEP: 86802-399 - FONE: (43) 3422-7598	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 <b>1</b> Entrada: 2 <b>Nº da NF-e: 107</b> <b>SÉRIE: 001</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS (P/O ESTADO)	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 4115 0101 8074 0900 0187 5500 1000 0001 0710 0000 1070
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039860500	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO
CNPJ 01.807.409/0001-87	PROTOCOLO 141150014427092

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/01/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA SAÍDA/ENTRADA 29/01/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A		CEP 86800-235		DIÁRIO DE SAÍDA
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

<b>FATURA</b>
A VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.000,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.000,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL VEÍCULO PROPRIO		MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 2		ESPECIF. VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0
						PESO LÍQUIDO 0

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NF	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IP	PI
16	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HIWALL 18.000 BTUS FRIGR	8415.10.11	400	5102	PCA	2	2500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

# WJ.C Ar Condicionado

Atendimento Residencial e Comercial  
 Email: wcarcondicionado@hotmail.com  
 Rua Orquidea, 615 - Jd. das Flores - Fone: (43) 3422-5421

Cel: (43) 9963-6833

14101115

## ORÇAMENTO / PEDIDO

CLIENTE: CAMPE MUNICIPAL DE APUCARANA FONE:

END.: \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

CIDADE: APUCARANA EST: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

COND. DE PAGAMENTO: \_\_\_\_\_

QUANT.	CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
01		AR CONDICIONADO 18.000 BTUS GEE	2.730,00	2730,00
		GOTE QUENTE, Frio		
		150000		
		ORÇAMENTO		
		REPROVAÇÃO		
TOTAL A PAGAR				2.730,00

17.370.608/0001-001

WELINGTON CAMARGO DE SOUZA PEREIRA

0930507964

RUA ORQUIDEA 615

JARDIM DAS FLORES - CEP 86.810-250

APUCARANA - PR

APUCARANA - PR

TOTAL A PAGAR 2.730,00

Assinatura do vendedor

Assinatura do comprador

# REFRIGERAÇÃO GEREZIN

Venda, Manutenção e Instalação de Ar Condicionado, Geladeiras e Máquinas de Lavar Roupas.

R. Talita Bressolin, 461 - Sala 1 - Fone: (43) 3422-7598 / Cel.: 9973-9397 - Cel.: 9974-4660 - Centro - Apucarana - PR

## ORÇAMENTO

Apucarana, 14 de Setembro de 2015

Ilmo. Sr.: CAMPE MUNICIPAL DE APUCARANA

End.: ORÇAMENTO

Placa: ORÇAMENTO Fone: \_\_\_\_\_

Quant. Discriminação TOTAL

01	AR CONDICIONADO GEE	18.000 BTUS	FINO 3	2.500,00
02	AN CONDICIONADO GEE	18.000 BTUS QUENTE/FRIO.		2.730,00
	VALOR SAÍ INSTALADO.			
03	Arros De Garantia.	Selo a de 30 dias		
	Passeo P/ Instalação	7. Dias.		
	Orçamento Valido	Por 30 Dias		
TOTAL RS				

Assinatura do vendedor

A Gerente (43)3422-2288



**ORÇAMENTO AR CONDICIONADO KOMECO**

**CLIENTE: CAMERA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Cidade **APUCARANA**  
A/C **AC. RAFAEL**

ORÇAMENTO Nº **1201151500**  
Fone **43-34207018**

99741108

Qt	Código	Descrição das Máquinas AR CONDICIONADO	Valor Unitário	Valor Total
2	23177	AR CONDICIONADO KOS 18 QUENTE E FRIA KOMEKO PRINCES	2.590,00	5.180,00
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
<b>Total Geral</b>				<b>5.180,00</b>

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTOS**

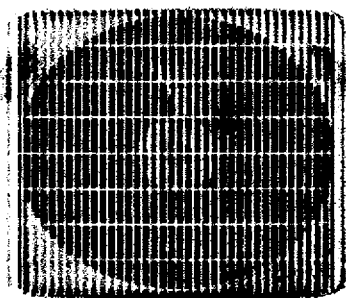
**CARTÃO**

**1+5 863,33**

**1+9 559,44**

**KOMEKO**

*ORÇAMENTO REPROVADO.*



**KOMEKO**



GILMAR GILDO DA SILVA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	3724 / 00000014784-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	EDMILSON APAREC OLIV REFRIGERACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	01.807.409/0001-87
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	EDM APAREC OLIV REFRIG
<b>Histórico:</b>	AR CONDICIONADO REFRIGEREZIN

<b>Data / Hora da operação:</b>	02/02/2015 - 15:51:48
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00146124
<b>Chave de segurança:</b>	VC7LLYH3XU96VX5X

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 02.02.2015

Data Final do Movimento ...: 02.02.2015

Data	Empenho/Sub	UE P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
02.02.2015	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	108,34	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	96,84	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	70,01	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	101,25	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	60,38	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	96,00	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	82,48	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	30,15	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	103,58	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	95,41	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	102,88	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	84,91	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	111,38	3866
	2014/000290		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	106,82	3866
	2014/000291		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	150,06	3866
	2014/000291		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	158,67	3866
	2014/000291		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	157,91	3866
	2014/000291		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	112,48	3866
	2014/000291		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	156,63	3866
	2014/000291		2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVE Historico :POSTO SOLON	127,28	3866
Total do Dia ...:				2.113,46	

Total Geral ....: 2.113,46

*Decauis*  
**José Airton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2014/000290 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao .....: 1 PODER LEGISLATIVO

Unidade ....: 1 Camara Municipal

Funcional ..: 01.031.0001.2.001.000

Nat. Despesa: 3.3.90.30.01.01.00 ETANOL

Fonte Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor .....: 2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereco ....: AV. CURITIBA, Fone ...: 3422-3433

Cidade .....: APUCARANA PR

Licitacao ...: Convite

Numero: 4

Ano: 2014 Data Homologacao: 01.04.2014

Solicitacao :

Proc.Compra :

Ano:

No Contrato : 62

No Convenio :

Data Convenio .....

Emissao .....: 03.04.2014

Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	no	Vencimento	Valor	Pagamento
	1	30.12.1899	108,34	/
	2	30.01.2015	96,84	/
	3	30.01.2015	70,01	/
	4	30.01.2015	101,25	/
	5	30.01.2015	60,38	/
	6	30.01.2015	96,00	/
	7	30.01.2015	82,48	/
	8	30.01.2015	30,15	/
	9	30.01.2015	103,58	/
	10	30.01.2015	95,41	/
	11	30.01.2015	102,88	/
	12	30.01.2015	84,91	/
	13	30.01.2015	111,38	/
	14	30.01.2015	106,82	/

----- Valores -----

Inscrito Processado .....	0,00
Inscrito Nao Processado ..	12.630,92
Empenhado (Bruto).....	12.630,92
Cancelado .....	0,00
Em Liquidacao .....	0,00
A Liquidar .....	11.380,49
Liquidado .....	1.250,43
A Pagar .....	1.250,43
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA RE F LICITACAO CARTA CONVITE No 05/20 14 RELATIVO CONTRATACAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO - SENDO COMBUSTIVEL "ETANOL" O COR RESPONDENTE A 9.000 LITROS AO CUST O UNITARIO DE R\$ 2.099 A SEREM PAG	18.891,00

*Handwritten signature*  
**José Alton Doco de Araujo**  
PRESIDENTE

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Item Qtde Unid Especificacao Preco Unitario

OS NO DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE E  
 COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMBRO/  
 2014, NO ULTIMO DIA UTIL DO EXERCI  
 CIO VIGENTE MEDIANTE APRESENTACAO  
 DE NOTA FISCAL/FATURA CONF CONTRAT  
 O ANEXO A ESTE EMPENHO.


Movimentacao

Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
30.01.15	Liquidacao Restos a Pagar			108,34
	51,619 LITROS - VEICULO AYE 2280			
	Liquidacao Restos a Pagar			96,84
	46,141 LITROS VEICULO AYE -2280			
	Liquidacao Restos a Pagar			70,01
	33,356 LITROS VEICULO AWK 0091			
	Liquidacao Restos a Pagar			101,25
	48,241 LITROS - VEICULO AYE-2280			
	Liquidacao Restos a Pagar			60,38
	28,768 LITROS - VEICULO AWK-0091			
	Liquidacao Restos a Pagar			96,00
	45,737 LITROS VEICULO PLACA AYE-2280			
	Liquidacao Restos a Pagar			82,48
	39,298 LITROS VEICULO PLACA AWK-0091			
	Liquidacao Restos a Pagar			30,15
	14,367 LITROS VEICULO PLACA AWK-0091			
	Liquidacao Restos a Pagar			103,58
	49,351 LITROS - VEICULO PLACA AYE-2280			
	Liquidacao Restos a Pagar			95,41
	45,456 LITROS - VEICULOPLACA AWK-0091			
	Liquidacao Restos a Pagar			102,88
	49,016 LITROS - VEICULO PLACA AYE-2280			
	Liquidacao Restos a Pagar			84,91
	40,457 LITROS - VEICULO PLACA AWK-0091			
	Liquidacao Restos a Pagar			111,38
	53,067 LITROS VEICULO PLACA AYE-2280			
	Liquidacao Restos a Pagar			106,82
	50,892LITROS VEICULO PLACA AYE-2280			

*Deco*  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE



RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 30/01/2015 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 1.250,43		NF-e Nº 000.005.746 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> AVENIDA CURITIBA Nº 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1- SAÍDA Nº 000.005.746 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4115 0175 2649 6000 0168 5500 1000 0057 4615 0536 4265
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150015413348 30/01/2015 15:30:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/01/2015
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/01/2015
			HORA DE SAÍDA 15:31:57

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,43

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ETANOL	22071000	060	5929	LTS	595,726	2,099	0,00	1.250,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1013	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa   Cupons :   Frota :   Placa :   Km : DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 28/12/2014 11:22:29V CCF:238972 COD:244979

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 ETANOL Bo:01B1:01  
 40, 141LT X 2,099 F1 96,849  
 TOTAL R\$ 96,84  
 Venda a Prazo

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=01 BI=01 EI=10300080,25 EF=10300126,39  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENTO  
 PI: AYE2280KM:0015490  
 ENPJRPQH HPPRF5J1 SRKSTIYE CCLADGE9 ABJEASAMERTN  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 00000000WQYPIUWUPP 28/12/2014 11:22:36V  
 FAB:BE091110100011287666

*[Handwritten signature]* ER

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 19/12/2014 20:59:50V CCF:236823 COD:242742

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 ETANOL Bo:01B1:01  
 51,619LT X 2,099 F1 108,349  
 TOTAL R\$ 108,34  
 Venda a Prazo

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=01 BI=01 EI=10293398,14 EF=10293949,76  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENTO  
 PI: AYE2280KM:0015179  
 AJKFMINV LBLGCKW JEYSEPCV 3FT181GEN E5FF728SADM  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 00000000WQYPIEWHRY 19/12/2014 21:00:00V  
 FAB:BE091110100011287666

ER

*[Handwritten signature]*

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 18/12/2014 18:44:00V CCF:236456 COD:242361

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 ETANOL Bo:01B1:01  
 48,241LT X 2,099 F1 101,259  
 TOTAL R\$ 101,25  
 Venda a Prazo

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=01 BI=01 EI=10292452,77 EF=10292501,01  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENTO  
 PI: AYE2280KM:0014739  
 CCGCHGV JIXFGLS EPUYGTD A809BFRN CCR9BDCPCFOT  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 00000000WQYIWRVYU 18/12/2014 18:44:11V  
 FAB:BE091110100011287666

ER

**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 19/12/2014 18:02:05V CCF:236749 COD:242667

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 ETANOL Bo:01B1:01  
 33,356LT X 2,099 F1 70,019  
 TOTAL R\$ 70,01  
 Venda a Prazo

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=01 BI=01 EI=10293597,32 EF=10293630,67  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENTO  
 PI: AWK0091KM:0117950  
 IDGCJBRU JINRADD GTGWMJRA 69E6DATM CCHCF040RLEJ  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 00000000WQYPIKQPI 19/12/2014 18:02:13V  
 FAB:BE091110100011287666

ER

*[Handwritten signature]*  
**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 17/12/2014 17:57:21V CCF:238165 COD:242066

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 ETANOL Bo:04B1:08  
 28,768LT X 2,099 F1 60,389  
 TOTAL R\$ 60,38  
 Venda a Prazo

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=04 BI=08 EI=8937256,36 EF=8937287,13  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENTO  
 PI: AMK0091KM:0117689  
 R8H5LDRU EF0885ED KFLVHSS 17F567PM 7912115N8BLU  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 00000000WQYIPIY 17/12/2014 17:57:30V  
 FAB:BE091110100011287666

ER

*[Handwritten signature]*  
**POSTO SOLON**  
 S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 75.264.960/0001-68  
 IE: 63600797-81  
 IM: 1013  
 18/12/2014 10:47:38V CCF:236275 COD:242174

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
 001 2 ETANOL Bo:04B1:08  
 45,737LT X 2,099 F1 96,009  
 TOTAL R\$ 96,00  
 Venda a Prazo

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BO=04 BI=08 EI=8937491,94 EF=8937537,67  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENTO  
 PI: AYE2280KM:0015490  
 KESSLEUT PERECADU TORSOKS TAQATHEA T8L5T64R70FT  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 00000000WQYIUIUJIG 18/12/2014 10:47:44V  
 FAB:BE091110100011287666

ER

Marcos K

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

06/01/2015 12:46:12V CCF: 240966 COO: 247074

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
001 14,367LT X 2,099 F1 ETANOL Bo: 01BI: 01
TOTAL R\$ 30,156
Venda a Prazo 30,15

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=01 EI=10305344,85 EF=10305359,22
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: AWK0091KM: 0118236
JANDDAMU DEV989FW 01JWSTH HIG066KM 68P3355LBRIR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000WQIPRPTIUG 06/01/2015 12:46:18V
FAB: BE091110100011287666

BR

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

30/12/2014 13:26:35V CCF: 239480 COO: 245572

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
001 39,298LT X 2,099 F1 ETANOL Bo: 01BI: 01
TOTAL R\$ 82,486
Venda a Prazo 82,48

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=01 EI=10301087,46 EF=10301126,76
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: AWK0091KM: 0117167
9KMFESO N9MECJDD SNOX0QSC 76FHFCQG 63687FGHTFY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000WQIPRPTIUG 30/12/2014 13:26:51V
FAB: BE091110100011287666

BR

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

12/01/2015 10:44:54V CCF: 242298 COO: 248493

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
001 45,456LT X 2,099 F1 ETANOL Bo: 04BI: 08
TOTAL R\$ 95,416
Venda a Prazo 95,41

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=04 BI=08 EI=11945915,23 EF=11945960,68
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: AWK0091KM: 0118529
AGRLHETJ GOMCR4KJ LLYEMWLC 8CJH8BRB 97G6C09GBGRS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000WQIPRPTIUG 12/01/2015 10:45:02V
FAB: BE091110100011287666

Almonda G. Saunders

BR

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

06/01/2015 11:54:17V CCF: 240948 COO: 247056

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
001 49,351LT X 2,099 F1 ETANOL Bo: 01BI: 01
TOTAL R\$ 103,586
Venda a Prazo 103,58

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=01 EI=10305160,72 EF=10305210,07
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: AVE2280KM: 0015890
NKSSLDHJ ESTBGDT UYSRROV7 LGC3GTFB 72N5BEEITHTI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000WQIPRPTIUG 06/01/2015 11:54:23V
FAB: BE091110100011287666

BR

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

14/01/2015 16:21:51V CCF: 242811 COO: 249038

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
001 49,015LT X 2,099 F1 ETANOL Bo: 01BI: 01
TOTAL R\$ 102,886
Venda a Prazo 102,88

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=01 EI=10310419,25 EF=10310468,26
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: AVE2280KM: 0016081
GNFCTKMP SBLAB6JW GLDKT75 E7RCF8TH LSF462807ELY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000WQIPRPTIUG 14/01/2015 16:21:58V
FAB: BE091110100011287666

BR
Alessandra Garcia Fcm 10/10/06/5

POSTO SOLON

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1013

19/01/2015 11:17:42V CCF: 243604 COO: 249916

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)
001 40,457LT X 2,099 F1 ETANOL Bo: 04BI: 08
TOTAL R\$ 84,916
Venda a Prazo 84,91

MDS: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=04 BI=08 EI=12947846,13 EF=12947888,59
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: AWK0091KM: 0118775
IDNVAHS SHSTG8RV PTVMJTT 650E44FK LBN04GJGJHTP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000WQIPRPTIUG 19/01/2015 11:17:49V
FAB: BE091110100011287666

BR
Alessandra Garcia Fcm 10/10/06/5

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

22/01/2015 11:33:11V CCF:244393 COD:250698

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	2		Bo:04B1:08		
		53,067LT X 2,099			F1		111,386
TOTAL R\$							111,38
Venda a Prazo							111,38

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
B0=04 B1=08 EI=12948822,54 EF=12948875,60  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0  
PI: AYE2280KM: 0017828  
AN#DCCN RAYGCT V#ZNESUB 81H740F RANDBE7TIMPG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
00000000WQPTVRYTPY 22/01/2015 11:33:19V  
FAB: BE091110100011287666 BR

Alessandro Garcia Fernandes

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

16/01/2015 10:27:09V CCF:243129 COD:249375

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	2		Bo:04B1:08		
		50,892LT X 2,099			F1		106,826
TOTAL R\$							106,82
Venda a Prazo							106,82

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
B0=04 B1=08 EI=12946980,75 EF=12947031,64  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0  
PI: AYE2280KM: 0016885  
LDM7NAHT E JN7BGG0 TOR#PJ08 J904G5FL 7DHT6CFGFAKP  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
00000000WQDFEY0YY 16/01/2015 10:27:18V  
FAB: BE091110100011287666 BR

Alessandro Garcia Fernandes

U.G. ....: 0001 CAMARA MUNICIPAL

Nro Empenho : 2014/000291 Restos a Pagar Categoria : 1 Comum

Orgao .....: 1 PODER LEGISLATIVO  
Unidade ....: 1 Camara Municipal  
Funcional ..: 01.031.0001.2.001.000  
Nat. Despesa: 3.3.90.30.01.02.00 GASOLINA  
Fonte Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor .....: 2 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
Endereco ...: AV. CURITIBA, Fone ..: 3422-3433  
Cidade .....: APUCARANA PR

Licitacao ..: Convite Numero: 4 Ano: 2014 Data Homologacao: 01.04.2014  
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:  
No Contrato : 62  
No Convenio : Data Convenio .....:  
Emissao ....: 03.04.2014  
Inc. Patrim.: Nao

----- Parcelas -----

Subempenho	no	Vencimento	Valor	Pagamento
	1	30.01.2015	150,06	/
	2	30.01.2015	158,67	/
	3	30.01.2015	157,91	/
	4	30.01.2015	112,48	/
	5	30.01.2015	156,63	/
	6	30.01.2015	127,28	/

----- Valores -----


Inscrito Processado .....	0,00
Inscrito Nao Processado ..	16.231,37
Empenhado (Bruto).....	16.231,37
Cancelado .....	0,00
Em Liquidacao .....	0,00
A Liquidar .....	15.368,34
Liquidado .....	863,03
A Pagar .....	863,03
Pago (Financeiro).....	0,00
Retido.....	0,00
Total Pago .....	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA RE F LICITACAO CARTA CONVITE No 05/20 14 RELATIVO CONTRATAAO DA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO - SENDO COMBUSTIVEL "GASOLINA" O CORRESPONDENTE A 8.000 LITROS AO C USTO UNITARIO DE R\$ 2.899 A SEREM PAGOS NO DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE E COM REFERENCIA AO MES DE DEZEMB RO/2014, NO ULTIMO DIA UTIL DO EXE RCICIO VIGENTE MEDIANTE APRESENTAC AO DE NOTA FISCAL/FATURA CONF CONT RATO ANEXO A ESTE EMPENHO.	23.192,00


*Decaio*  
José Ailton Decaio de Araujo  
PRESIDENTE

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Contrapartida	Valor
30.01.15	Liquidacao Restos a Pagar			150,06
	51,763 LTS VEICULO PLACA AYE-2280			
	Liquidacao Restos a Pagar			158,67
	54,734 LTS VEICULO PLACA AYE-2280			
	Liquidacao Restos a Pagar			157,91
	54,471 LT VEICULO PLACA AYE-2281			
	Liquidacao Restos a Pagar			112,48
	28,453 LT VEICULO PLACA AYE-2280			
	Liquidacao Restos a Pagar			156,63
	54,031 LT VEICULO PLACA AYE-2281			
	Liquidacao Restos a Pagar			127,28
	43,905 LT VEICULO PLACA AWK-0091			

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO Endereço: SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS Rua: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: R\$ 863,03		NF-e Nº 000.005.745 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> AVENIDA CURITIBA Nº 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3423-3433	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1- SAÍDA Nº 000.005.745 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0175 2649 6000 0103 5500 1000 0057 4513 4071 6178
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150015409502 30/01/2015 15:27:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO CONTR. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/01/2015
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BAIRRO/CELSO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	DATA DA SAÍDA / ENTREGA 30/01/2015
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:31:57

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	863,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES E CREDÊNCIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,03

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	ICMS	V.ICSMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	080	5656	LTS	297,69	2,899	0,00	863,03	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISENTO</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1013	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISENTO 0,00	VALOR TOTAL DO ISENTO 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MID5: E2b6c3794cb7b40825e1464d671a  Cidade:  País:  Placa:  Km: DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNP J: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

02/01/2015 14:41:28V CCF:240050 COD:246117

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
001	1	GASOLINA COMUM	Bo:03B1:05				
		54,734LT X 2,899		F1	158,678		
TOTAL R\$							158,67

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=03 BI=05 EI=2652341,10 EF=2652395,84  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNP J: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2281KM:0021482  
ERIDEMMY R808KFDV TUDTQSG C6CFDKA K2K2FBEP8GGG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
Q000000WQITPUI011 02/01/2015 14:41:42V  
FAB:BE091110100011287666

*de chaves*

BR

*Marcos R*

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNP J: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

21/12/2014 12:52:01V CCF:237268 COD:243202

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
001	1	GASOLINA COMUM	Bo:03B1:02				
		51,763LT X 2,899		F1	150,066		
TOTAL R\$							150,06

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=01 BI=02 EI=2373686,27 EF=2373738,03  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNP J: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2281KM:0021114  
9LN9C7SD 0726H41T MHP8ORXB 7HR7C5QG BTAC09NAFIN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
Q000000WQWUPURWY 21/12/2014 12:52:08V  
FAB:BE091110100011287666

*de chaves*

BR

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNP J: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

20/01/2015 15:13:58V CCF:243939 COD:250228

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
001	1	GASOLINA COMUM	Bo:03B1:05				
		28,453LT X 2,899		F1	82,488		
		2305 LAVAGEN COMPLET 1000 S5		S5	30,006		
TOTAL R\$							112,48

Venda a Prazo  
S5=05S02.50X  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=03 BI=05 EI=2660839,40 EF=2660867,86  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNP J: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2280KM:0017062  
ILHDBPGU P8SF6EJW LCAWMOUF GGH69HEM 15M9TA8DECT0  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
Q000000WQPRQTEUWV 20/01/2015 15:14:15V  
FAB:BE091110100011287666

BR

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNP J: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

12/01/2015 14:41:33V CCF:242379 COD:248578

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
001	1	GASOLINA COMUM	Bo:03B1:05				
		54,471LT X 2,899		F1	157,916		
TOTAL R\$							157,91

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=03 BI=05 EI=2657284,69 EF=2657339,17  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNP J: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2281KM:0021845  
MFLCHPPT KHP8E4QX LQV5QLDB KED7AHNG DB J200FJ8DUU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
Q000000WQDYEGTQUT 12/01/2015 14:41:48V  
FAB:BE091110100011287666

*de chaves*

BR

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNP J: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

26/01/2015 12:56:55V CCF:245148 COD:251506

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
001	1	GASOLINA COMUM	Bo:02B1:03				
		54,03LT X 2,899		F1	156,638		
TOTAL R\$							156,63

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=01 BI=02 EI=567863,94 EF=567917,97  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNP J: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2281KM:0022149  
FRHHERH 05X9H4DZ NE 30EML 8AJH89G J3R3C0T119RJ  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
Q000000WQPT1IRJUGY 26/01/2015 14:57:18V  
FAB:BE091110100011287666

*de chaves*

BR

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNP J: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

27/01/2015 10:07:16V CCF:245222 COD:251585

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)
001	1	GASOLINA COMUM	Bo:07B1:02				
		43,905LT X 2,899		F1	127,286		
TOTAL R\$							127,28

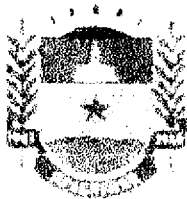
Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=01 BI=02 EI=2393954,76 EF=2393998,67  
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.:CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNP J: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AWK0091KM:0119005  
THSSCFU GJ0K7GY L70W45E GCR4RTM 30TE2C3R86UM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
Q000000WQDFWJUGJ 27/01/2015 10:07:23V  
FAB:BE091110100011287666

*de chaves*

BR

ALCASSANDRO CARACIA FERLANDRES





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CONTROLE DE QUILOMETRAGEM  
HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS  
ANO 2015

Informo abaixo quilometragem dos veículos oficiais relativos ao período do mês de: JANEIRO

DATA INICIAL: 18/12/14

DATA FINAL: 31/01/15

ASTRA SEDAN ADVANT – PLACA ABU 0338	
KM INICIAL	KM FINAL
223.871	223.871

PRISMA MAXX – PLACA AWK 0091	
KM INICIAL	KM FINAL
117.691	119.146

COBALT – PLACA AYE 2280	
KM INICIAL	KM FINAL
13.585	17.790

COBALT – PLACA AYE 2281	
KM INICIAL	KM FINAL
20.238	22.329

APUCARANA , 31 de JANEIRO de 2015.

Marcos Kuniczki

Administração e Frotas

Alessandro Garcia

Secretário Administrativo



**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 000042/2015	Recurso 00001	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00074  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00002 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Endereço AV. CURITIBA, 1252 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/01/15	Vencimento 31/01/15
Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 830.635,00	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 830.605,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO OFICIAL MARCA COBALT PLACA AYE-2280 CONF NF NR 0030 SERIE "A".	30,00	30,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 30,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Apelo e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dainz Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciano Bossa</u> CRC 030802/O PR
--	---	--

**RECIBO**

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

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

**CONTROLE DE ABASTECIMENTO/PRODUTO**

Frentista Nº <u>5</u>		Data <u>30/01/15</u>	
Veículo <u>UCALF</u>		Placa <u>AYE 2780</u>	
Nome <u>KM 17060</u>		Fone <u>CAMARA</u>	
Bico	Quant.	Produto	Valor
1		Etanol	
2		Gas. Com.	
3		Gas. Com.	
4		Gas. Adit.	
5		Gas. Com.	
6		Gas. Adit.	
7		Diesel	
8		Etanol	
		Lubrificante	
		Aditivo	
		<u>MANUAL R\$ 25,00</u>	
		<u>INTERNA</u>	

Gráfica APAC (43) 3422-1171

**POSTO SOLON**  
S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013

20/01/2015 13:42:53V CCF:243904 COD:250190  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
1 2305 LAVAGEM COMPLET TON S3 30,00  
TOTAL R\$ 30,00  
Venda a Prazo 30,00  
S5=05S02,50%  
MD5: f2b8c33794cbdfcd0853e14ebfc8e7fa  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25.  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 78299815000100 IE: ISENTO  
PI: AYE2280KH:0017060  
CBT7G4UN SKVJF9LW 8WKXGGVA ABT674SF LEPDA5ATBESG  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
00000000WQPEPRPEWT 20/01/2015 13:42:59V  
FAB: BE091110100011287666

. BR

**Posto Solon**   
SEU POSTO NO DA CIDADE

**Pit Stop** Loja de Conveniências

SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-3433 - E-mail: postosolon@uof.com.br

Av. Curitiba, 1252 - CEP 86800-005 - APUCARANA - Paraná

LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Série "A" Nº 0030

CNPJ: 75.264.960/0001-68 - Inscr. Mun. 1013

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. de Pgto.:

Data, 30/01/2015

Cliente Camara Municipal de Apucarana  
Endereço Centro Rua Jose de Oliveira Rosa 25  
Cidade Apucarana Estado Paraná  
CNPJ 78299815000100 Inscr. Est. isenção

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	Lavagem Completa	R\$ 30,00	30,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.035.762/0001-89 - 2 Títulos D01 a 10qx3 - A.L.D.F. 27-PM Cód. Controle 4628-4549-1992 - 18/9/2012 - 15:11:42hs - NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura / Contabilidade - 3ª Via - Fisco

Valor dos Serviços R\$ 30,00

Total desta Nota R\$ 30,00

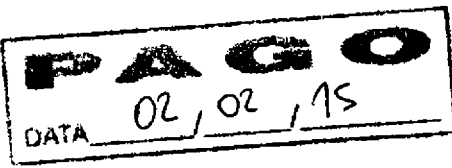
Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A"

Nº 0030

de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

ASSINATURA

**Cobrança Expressa - Emissão de Boleto**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2015	
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005						
Data do documento 30/01/2015	No. Do documento 01/02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2015	Nosso Número 157/29802015-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.143,46	
<div align="center">  </div>					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   341-7   34191.57296 80201.573724 40098.440007 8 63300000214346					<b>RECIBO DO PAGADOR</b>	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2015	
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005						
Data do documento 30/01/2015	No. Do documento 01/02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2015	Nosso Número 157/29802015-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.143,46	
<div align="center">  </div>					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica




**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

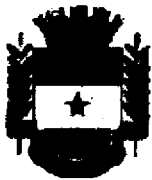
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
34191.57296 80201.573724 40098.440007 8 63300000214346	
<b>Data do vencimento:</b>	05/02/2015
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	2.143,46
<b>Identificação da operação:</b>	POSTO SOLON REF JAN
<b>Data de débito:</b>	02/02/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	02/02/2015 14:30:49
<b>Código da operação:</b>	00699345
<b>Chave de segurança:</b>	E7K336KWMFRV06VL

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**José Alton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiana Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000043/2015	Recurso 00001	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 Conta 00014  
 Desdobramento 3190130100 FGTS Conta 00015  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/15	Vencimento 07/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 930.000,00	Valor do Empenho 2.319,47	Saldo Atual 927.680,53
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF RECOLHIMENTO DE F.G.T.S DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF GUIA GRF ANEXA.	2319,47	2.319,47

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquidado 2.319,47

<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>Jéssica Dariane Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <u>José Ailton Dede</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Contador <u>Luciane Bossa</u> CRC 03080210 PR
---	--	--

### RECIBO

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

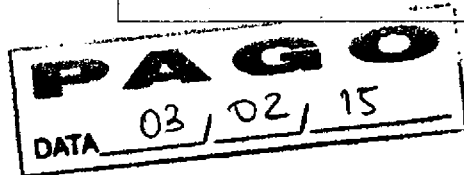
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2015 - 15:39:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.993,40	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.319,47	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.319,47
--	---------------------	---------------------------------



\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015\*\*

85870000235 194701791505 207577050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037903022015018754001243

2.319,47RD1100



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 30 de janeiro de 2015.

Ofício Ts 7-2015

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo boleto solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 2.319,47, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo  
Presidente

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

Exmo. Senhor  
Paulo Vançan  
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal  
Nesta





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 000044/2015	Recurso 00001	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  
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

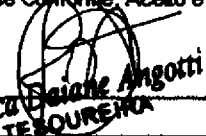
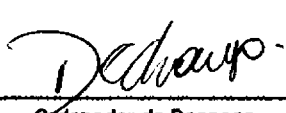
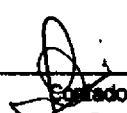
Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40  
 Fone \_\_\_\_\_ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 927.680,53	Valor do Empenho 31.788,39	Saldo Atual 895.892,14
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	31788,39	31.788,39

Local da Entrega	Valor Líquido	31.788,39
------------------	---------------	-----------

<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>JESSICA TELOURENA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  José Alton Dêco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciane Bossa CRC-03050210 PR
--	---	--

RECIBO

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

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

Matrícula/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 Lúcio Garcia	12/08/1987	01	01	20.398,63	0,00	513,01
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	18.358,05	0,00	513,01
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	10.635,35	0,00	513,01
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	11.834,12	0,00	513,01
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	16.816,99	0,00	513,01
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	2.326,24	0,00	209,36
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.365,17	0,00	109,21
100022-5/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	21	05	426,44	0,00	46,90
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	3.031,92	0,00	333,51
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.047,44	0,00	83,79
100032-2/01	Jessica Daliane Angotti	01/08/2012	21	05	4.759,41	0,00	513,01
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	2.326,24	0,00	209,36
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	8.534,80	0,00	513,01
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.023,88	0,00	81,91
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.023,88	0,00	81,91
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	7.787,17	0,00	513,01
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.675,22	0,00	150,76
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.101,65	0,00	341,18
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.228,65	0,00	98,29
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.101,65	0,00	341,18
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	12.077,91	0,00	513,01
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	3.031,92	0,00	333,51
100037-3/01	Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	3.172,94	0,00	349,02
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	12.287,25	0,00	513,01

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	151.372,92
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	* 7.899,99
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	* 30.274,64
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.513,75
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	39.688,38
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24

BASE 1/2 INSS

31.788,39



# 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 000045/2015	Recurso 00001	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 | Conta 00014  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSONADOS NAO DET | Conta 00019  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 895.892,14	Valor do Empenho 7.793,48	Saldo Atual 888.098,66
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	7793,48	7.793,48

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 7.793,48

<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>Jéssica Dairine Angotti</u> Data: <u>RESOLUÇÃO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>  /  /  </u>  José Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u>  /  /  </u>  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (sete mil setecentos e noventa e tres 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   /  /

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo	Comissao						
02.01-Cargo	Comissao						
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	3.210,00	0,00	353,10
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.442,61	0,00	513,01
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	3.210,00	0,00	353,10
300300-0/02	Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	6.450,32	0,00	466,10
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	5.564,00	0,00	513,01
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	3.210,00	0,00	353,10
300302-7/01	Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	2.407,50	0,00	264,82
300291-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.210,00	0,00	353,10

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	37.111,93
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.434,16
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	7.422,38
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	371,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	11.227,64
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	9

7.793,48



# 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 000046/2015	Recurso 00001	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 Conta 00014  
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00017  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 888.098,66	Valor do Empenho 2.369,75	Saldo Atual 885.728,91
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	2369,75	2.369,75

Local da Entrega	Valor Empenho	2.369,75
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRC 03080210 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Malane M. Rodrigues</u> Data ____/____/____		

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil trezentos e sessenta 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matr./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	11.284,56	0,00	513,01

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	11.284,56
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	513,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.256,91
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	112,84
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	2.882,76
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

2309,75



# 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 000047/2015	Recurso 00001	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 Conta 00014  
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00018  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 885.728,91	Valor do Empenho 15.798,32	Saldo Atual 869.930,59
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	15798,32	15.798,32

Local da Entrega	Valor Liquidado	15.798,32
------------------	-----------------	-----------

<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: <u>Jussara Dalan</u> Data: <u>31/01/2015</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>31/01/2015</u>  Ordenador de Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: <u>31/01/2015</u>  Luciano Basso CRC 030602/O PR
---	---	--

### RECIBO

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

Data: <u>31/01/2015</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>31/01/2015</u>

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400001-3/03 Alcides Ramos Junior	12/02/2014	19	00	7.523,03	0,00	513,01
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	513,01
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.523,03	0,00	513,01
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	513,01
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	513,01
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	513,01
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	513,01
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.523,03	0,00	513,01
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.523,03	0,00	513,01
400021-8/01 Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.523,03	0,00	513,01

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 75.230,30  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO  
 EMPREGADOS.....: 5.130,10  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA  
 EMPREGADOS.....: 15.046,01  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 752,31  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00  
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 20.928,42

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

15.798,32





# 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 000048/2015	Recurso 00001	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 Conta 00014  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSONADOS NAO DET Conta 00019  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 869.930,59	Valor do Empenho 7.987,32	Saldo Atual 861.943,27
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EM COMISSAO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR AO MES DE JANEIRO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	7987,32	7.987,32

Local de Entrega	Valor Empenho	7.987,32
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  José Ailton Deco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ___/___/___  Cassiano Bossa CRC 690602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dantas Angotti Data ___/___/___		

### RECIBO

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

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

Credor

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300278-0/01 Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.564,00	0,00	513,01
300281-0/01 Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300306-0/01 Brunna Rafaela dos Santos	17/09/2014	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300308-6/01 Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300284-5/01 Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300285-3/01 Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.440,93	0,00	154,08
300307-8/01 Edilmara Zago Canesin	01/11/2014	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300299-3/01 Enaim Gomes da Silva Carvalho	23/01/2014	20	05	4.280,00	0,00	470,80
300226-8/10 Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	5.564,00	0,00	513,01
300286-1/02 Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.712,00	0,00	154,08
300295-0/02 Gustavo Henrique Costa	19/03/2014	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300303-5/01 Joao Carlos Morais	14/05/2014	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300272-1/01 Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300289-6/01 Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300189-0/03 Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.819,00	0,00	163,71
300290-0/01 Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	38.034,93
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.544,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	7.606,98
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	380,34
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	11.532,12
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	16

7987,32



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000010/2015

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
03923  
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 CENTRO S/N CENTRO  
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone \_\_\_\_\_ Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				22/01/15	31/01/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		20.522,06	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO/CONSIGNACAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015.	20522,06	20.522,06
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	20.522,06

<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>Jéssica Dalane Argotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Operador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data ____/____/____  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

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

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	209,36
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	81,91
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	513,00
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	250,14
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	83,79
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	-
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	382,13
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	209,36
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	145,85
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	342,32
11	Josefa Pavan	R\$	220,54
12	Josivaldo Ferreira da Silva	R\$	81,91
13	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	513,01
14	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	81,91
15	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	298,87
16	Marcos kuniczki	R\$	113,07
17	Marilza Bossa Wszolek	R\$	255,89
18	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	98,29
19	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	255,89
20	Petronio Cardoso	R\$	271,46
21	Rafael Belan dos Santos	R\$	250,14
22	Rodrigo Braga Sartini	R\$	261,77
23	Selma Eluiza Champan	R\$	50,55
24	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	-
25	Wilson Roberto Penharbel	R\$	175,12
26	Alessandro Eduardo C Souza	R\$	264,83
27	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	513,01
28	Anderson Vargas	R\$	264,83
29	Dair Brumatti	R\$	264,82
30	Márcio José de Almeida	R\$	513,01
31	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	264,83
32	Wagner Orlando	R\$	264,82
33	Willian Marques de Oliveira	R\$	353,10
34	Alcir Leite Penteado	R\$	513,01
35	Ana Paula Ferreira	R\$	163,71
36	Brunna Rafaella dos Santos	R\$	163,71
37	Carlos Roberto Reis Junior	R\$	163,71
38	Devail de Souza Franco	R\$	163,71

39	Edilene S C Silva Lima	R\$	115,56
40	Edilmara Zago Canesin	R\$	163,71
41	Enaim Gomes da Silca Carvalho	R\$	470,80
42	Fabricio Caldardo Glade	R\$	513,01
43	Geremias Avilar Pereira	R\$	115,56
44	Gustavo Henrique Costa	R\$	102,72
45	João Carlos Moraes	R\$	163,71
46	Luciana do Amaral	R\$	163,71
47	Marcela de Paula	R\$	163,71
48	Maria Aparecida Bovo	R\$	163,71
49	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	163,71
50	Alcides Ramos Junior	R\$	513,01
51	Antonio Ananias	R\$	513,01
52	Aurita Ferreira Bertoli	R\$	513,01
53	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$	513,01
54	José Eduardo Antoniassi	R\$	513,01
55	Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$	513,01
56	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$	513,01
57	Mauro Bertoli	R\$	513,01
58	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	513,01
59	Vladimir José da Silva	R\$	513,01
60	José Airton de Araújo	R\$	513,01
		R\$	60,00

## INSS - FÉRIAS 1/3

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	-
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	27,30
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	-
4	Bruna Graziele Galvan	R\$	83,37
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	-
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	513,01
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	130,88
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	-
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	367,16
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	170,69
11	Josefa Pavan	R\$	292,47
12	Josivaldo Ferreira da Silva	R\$	-
13	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	-
14	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	-
15	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	214,14
16	Marcos kuniczki	R\$	37,69
17	Marilza Bossa Wszolek	R\$	85,29
18	Mayara A R Lima Oliveira	R\$	-
19	Neide Maria Moresco Pagani	R\$	85,29
20	Petronio Cardoso	R\$	241,55
21	Rafael Belan dos Santos	R\$	83,37
22	Rodrigo Braga Sartini	R\$	87,25
23	Selma Eluiza Champan	R\$	462,46
24	Wilson Roberto Penharbel	R\$	337,89
<b>TOTAL INSS EFETIVOS</b>		<b>R\$</b>	<b>3.219,81</b>
25	Alessandro Eduardo C Souza	R\$	88,27
26	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	-
27	Anderson Vargas	R\$	88,27
28	Dair Brumatti	R\$	-
29	Márcio José de Almeida	R\$	-
30	Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	88,27
31	Wagner Orlando	R\$	-
32	Willian Marques de Oliveira	R\$	-
<b>TOTAL INSS COMISSIONADOS</b>		<b>R\$</b>	<b>264,81</b>
33	Alcir Leite Penteado	R\$	-
34	Ana Paula Ferreira	R\$	-
35	Brunna Rafaella dos Santos	R\$	-
36	Carlos Roberto Reis Junior	R\$	-
37	Daniel Moura Junior	R\$	-
38	Devail de Souza Franco	R\$	-
39	Edilene S C Silva Lima	R\$	38,52
40	Edilmara Zago Canesin	R\$	-
41	Enaim Gomes da Silca Carvalho	R\$	-
42	Fabricio Caldardo Glade	R\$	-
43	Geremias Avilar Pereira	R\$	38,52
44	Gustavo Henrique Costa	R\$	-
45	João Carlos Moraes	R\$	-
46	Luciana do Amaral	R\$	-

47	Marcela de Paula	R\$	-
48	Maria Aparecida Bovo	R\$	-
49	Simone Cristina da Costa Pavao	R\$	-
<b>TOTAL INSS GAP</b>		<b>R\$</b>	<b>77,04</b>

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 30/01/2015 HORA: 15:11:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 86.259,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 86.259,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700008627

593202702407

278299815004

010020150196

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 30/01/2015 HORA: 15:11:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 86.259,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 86.259,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700008627

593202702407

278299815004

010020150196

**PAGO**

DATA 02/02/15





TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	313.034,64
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	20.522,06
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	62.606,92
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.130,34
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	86.259,32
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	60

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858700008627 593202702407 278299815004 010020150196	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	86.259,32
<b>Identificação da operação:</b>	GPS REF JAN
<b>Data de débito:</b>	02/02/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	02/02/2015 14:14:33
<b>Código da operação:</b>	00226173
<b>Chave de segurança:</b>	Q3FHZSHS433ST5KF

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Driane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000050/2015	Recurso 00001	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 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS Conta 00092  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 830.560,29	Valor do Empenho 44,60	Saldo Atual 830.515,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2015 CONF EXTRATO ANEXO.	44,60	44,60

Local da Entrega	Valor Líquido	44,60
------------------	---------------	-------

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Aldenir Decco de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica D'Almeida Angotti Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e quatro reais e sessenta \*\*\* 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
000049/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00082  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA  
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/15	31/01/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	830.605,00	44,71	830.560,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS REALTIVAS AO MES DE JANEIRO/2015 CONF DEMONSTRATIVO NR 90.763.	44,71	44,71

Local da Entrega	Valor Líquido
	44,71

<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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Possa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Dalaine Angotti</b> Data ____/____/____ RESOURCER cargo		

### RECIBO

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

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



COMERCIAL VELOZ LTDA

# AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA

048-3422207

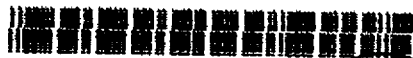
APUCARANA

PR

CNPJ 081249990001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 M BO  
CNPJ 76.839.615/0001-03



PC. PRES. KENNEDY S/N.

88800-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissao 31/01/15 15:51:41  
Demonstrativo 90.763

Contato LUCIANA  
Telefone 34207000

Fax

17/12/14 a 17/12/14

Vencimento: 06/02/15

Data	Valor	C. S.	Valor Total	Produto/Servico	Obs/SA	Valor	Data	Observacoes
17/12	4.475		27,50	SEDEX 10 A VISTAR		27,50	124527960	FORO CENTRAL HA CO
	4.491		17,21	EXPRESSO PRATA ARVD		17,21	971810045	NELSON SANTOS

Total do Recibo

44,71

SECT V07/10/148 Md:Remissao21 Mq:SERVIDOR Nz:LICIA Or:31/01/15 Nr:15:51:41 Pg: 1 Sq:030852

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

**Emitente:** CAM MUN DE APUCARANA  
**Conta origem:** 0379 / 006 . 00000001-0  
**Conta destino:** 82/62989-0  
**Tipo:** DOC E

**Banco:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.  
**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente  
**Nome destinatário:** COMERCIAL VELOZ LTDA  
**CPF/CNPJ destinatário:** 85.034.999/0001-42  
**Valor a ser transferido:** R\$ 44,71  
**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,30  
**Valor total a ser debitado:** R\$ 52,01  
**Identificação da operação:** COMERCIAL VELOZ LTDA

**Data de débito:** 02/02/2015  
**Data/hora da operação:** 02/02/2015 15:03:10

**Código da operação:** 00057661  
**Chave de segurança:** 40H94JWCAYJSNT1E

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE