



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000250/2015

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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/15	Vencimento 18/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 24.958,72	Saldo Atual
--------------	----------------	-------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO DE INSS MENSAL DE SERVIDORES E VEREADORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF DOCUMENTO ANEXO.	24958,72	24.958,72
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	24.958,72
------------------	---------------	-----------

<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 Adilson de Aguiar PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 000000000 PR
assinatura : nome : <u>Jessica Daiane Angotti</u> RESOUZEIRA cargo		
Date ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e quatro mil novecentos e ***** cinquenta e oito reais e setenta e dois c) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000230/2015

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

03/12/15

30/12/15

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

198,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS/MES E INSS S/ 13o SALARIO EM FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS GAP (BRUNNA RAFAELLA DOS SANTOS E VALDECIR ELVES DE SOUZA) REF EXONERACOES/INDENIZACAO EFETUADAS NESTA DATA CONF DOCUMENTO ANEXO.	198,72	198,72
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

198,72

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Deiane Angotti
RECEBIDA

J. José Antônio de Souza Araújo
PRESIDENTE

Luciano Basso
CRC 0300210 PR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000253/2015

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/12/15

Vencimento

30/12/15

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

57,62

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS/MES EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA EDILMARA ZAGO CANEZIN/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF EXONERACAO/INDENIZACAO EFETUADA NESTA DATA.	57,62	57,62
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

57,62

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinature :

nome :

Assinatura de José Dairine Angotti
TESOUREIRA

Assinatura de José Airton Deco de Araujo
Ordenador da Despesa

Assinatura de Luciano G. Costa
CRC 0200225 PR

Data ____/____/____

José Airton Deco de Araujo

RECIBO PRESIDENTE

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

3/1 Edilmara Zago Canesin Adm: 01/11/2014 Dem: 11/12/2015 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 081-220
 Cargo/Funcao: 0070 Secretario de Gab. Ia Secr Faixa Salarial: 002.008.007 Secretario Gab. Nascimento: 21/10/1970
 Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 5608-2
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao: 05.01
 Descricao Compl. Bases VIMensal

17	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	54,57	PROV	568	Parcela Prop. (13oS1r)	11/12	1.800,81	1.800,81
18	Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	1.964,52	654,84	DESC	575	INSS (13oS1r) Ant.	9,00	1.800,81	176,80
19	Ferias Proporcionalis	2,5 Dias	0,00	163,71	DESC	526	INSS (13o S1r) /	8,00	720,33	57,62
20	Ferias Vencidas	30 Dias	1.964,52	720,33	INSS,	528	INSS,			
38	Saldo Salario	11 Dias	0,00		DESCONTOS:	546				
DS:			5.535,58						2.184,21	LIQUIDO: 3.351,37

Dem. 13o Sal 4o parcela - 1964,52
 DEDUÇÕES: 2.184,21
 LIQUIDO: 3.351,37

* EXONERAÇÃO

José Artur 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001010/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00016
 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	Número	Solitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/15	21/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
985.000,00	134.829,83	39.548,91	95.280,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS E RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	39548,91	39.548,91

Local da Entrega	Valor Líquido	39.548,91
------------------	---------------	-----------

<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 Dalaine Augusto</u> cargo: <u>TEC. SUPLENTE</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ LUCIANA BOSSA CONTROLADORA CRC 030802/0 PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove mil quinhentos e ***** quarenta e oito reais e noventa e um *****) 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
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	18.815,93	0,00	513,01
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	17.786,55	0,00	513,01
100006-3/01	Josefa Favam	04/02/1971	01	01	11.576,15	0,00	513,01
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	21.719,11	0,00	513,01
100017-1/01	Delma Elvira Champar	09/03/1938	01	01	14.181,47	0,00	513,01
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	4.444,69	0,00	488,91
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.741,92	0,00	156,77
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	8.375,60	0,00	513,01
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.779,92	0,00	160,19
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	3.544,11	0,00	399,85
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	7.319,64	0,00	513,01
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	6.397,60	0,00	513,01
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	11.272,47	0,00	513,01
100041-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.195,79	0,00	95,66
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.940,82	0,00	174,67
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	8.008,10	0,00	513,01
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	2.009,97	0,00	190,89
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	4.969,05	0,00	513,01
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	2.310,98	0,00	227,92
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	4.969,05	0,00	513,01
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	10.762,47	0,00	513,01
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	6.077,12	0,00	513,01
100037-3/01	Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	4.789,26	0,00	513,01
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	12.339,43	0,00	513,01

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	188.327,20
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	10.063,08
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	37.665,55
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.883,36
RAT ~ AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	49.611,99
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24

39.548,91



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001011/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014
 Conta 00017

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
Nao se Aplica				21/12/15	21/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
985.000,00	95.280,92	2.517,38	92.763,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS E RAT PARTE EMPRESA DE PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	2517,38	2.517,38

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.517,38

<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 de Despesa José Airton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossi CRC 030802/O PR
assinatura: _____ nome: Jessie Daniela Assotti Data: 21/12/2015 RESCUEIRA		

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
07-Presidente da Camara						
03.01-Presidente da Camara						
40006-4/03 Jose Ailton de Araujo	01/01/2013	19	05	11.987,58	0,00	513,01

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	11.987,58
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	513,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.397,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	119,87
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.030,39
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

2517,38



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 001012/2015	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 Fone
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/15	Vencimento 21/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 985.000,00	Saldo Anterior 92.763,54	Valor do Empenho 16.782,52	Saldo Atual 75.981,02
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS E RAT PARTE EMPRESA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	16782,52	16.782,52

Local da Entrega	Valor Equivale	16.782,52
------------------	----------------	-----------

<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(e). Data ___/___/___ José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Data ___/___/___ Jéssica Dantas Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

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	7.991,71	0,00	513,01
400003-0/02	Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01
400017-3/01	Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.991,71	0,00	513,01
400004-4/02	Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01
400018-4/01	Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01
400019-4/01	Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01
400020-0/01	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01
400007-2/03	Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.991,71	0,00	513,01
400022-6/01	Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	7.991,71	0,00	513,01
400011-0/03	Teima Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.991,71	0,00	513,01

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	79.917,16
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.130,10
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	15.983,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	799,11
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	21.912,62
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

16 782,52



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 001013/2015	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-COMMISSIONADOS 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
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/15	Vencimento 21/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 985.000,00	Saldo Anterior 75.981,02	Valor do Empenho 9.704,65	Saldo Atual 66.276,37
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS E RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	9704,65	9.704,65

Local da Entrega	Valor Líquido	9.704,65
------------------	---------------	----------

<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: Manoel Duarte Araujo Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: / / Ordenador de Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: / / Luciano Bossa CRC 030802/0 PR
---	--	---

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo I30	Contrib. Segurado
02-Cargos Comissar						
02-Cargos Comissar						
300328-5/01 Adriano Carlos de Oliveira	01/11/2015	20	01	7.996,28	0,00	513,01
300276-4/01 Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.690,10	0,00	295,91
300275-6/01 Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	3.556,80	0,00	391,24
300300-0/02 Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	7.996,28	0,00	513,01
300212-8/02 Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	6.099,12	0,00	513,01
300197-0/02 Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.690,10	0,00	295,91
300290-0/02 Simone Cristina da Costa Pavao	01/10/2015	20	05	2.690,10	0,00	295,91
300315-9/01 Vanessa Tayara Barros Gomes	08/06/2015	20	05	2.690,10	0,00	295,91
400023-4/02 Vangila M. Da Silva Fernandes	01/06/2015	20	05	3.556,80	0,00	391,24
300302-7/01 Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	2.690,10	0,00	295,91
300341-8/02 Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.556,80	0,00	391,24

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 46.212,58
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 4.192,30 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 9.242,50 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 ✓
 RAT.....: 462,15 ✓
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 13.896,95 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11

9704,65



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 001014/2015	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-COMISSIONADOS 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
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/15	Vencimento 21/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 985.000,00	Saldo Anterior 66.276,37	Valor do Empenho 12.353,53	Saldo Atual 53.922,84
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS E RAT PARGRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	12353,53	12.353,53

Local de Entrega	Valor Líquido	12.353,53
------------------	---------------	-----------

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 Dalaine Angotti</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciane Balsa CRC 030802/O PR
---	---	---

RECIBO

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

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

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						
300308-0/01 Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	8.102,16	0,00	513,01
300306-0/01 Brunna Rafaela dos Santos	17/09/2014	20	05	65,48	1.800,81	167,30
300304-4/01 Bruno Rauptman Ricas	02/02/2015	20	05	2.054,52	0,00	184,90
300313-2/01 Carlos Eduardo Macedo	06/02/2015	20	05	4.712,40	0,00	513,01
300308-6/01 Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	2.054,52	0,00	184,90
400026-0/01 Dair Brumati	01/06/2015	20	05	4.712,40	0,00	513,01
300284-5/01 Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	2.054,52	0,00	184,90
300311-6/01 Edeson Luiz Martins	02/02/2015	20	05	2.054,52	0,00	184,90
300285-3/01 Edilene S. C. Pa Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.476,32	0,00	184,90
300307-3/01 Edilmara Lago Canesin	01/11/2014	20	05	2.054,52	0,00	184,90
300294-3/02 Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	1.476,32	0,00	184,90
300226-8/10 Fabricio Caidardo Glade	17/04/2014	20	05	6.099,12	0,00	513,01
300280-1/02 Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.938,96	0,00	174,50
300323-1/01 Jessica de Souza Moreno	02/12/2015	20	05	1.989,05	0,00	179,01
300318-3/01 Joao Carlos Moraes	14/05/2014	20	05	2.054,52	0,00	184,90
300318-3/01 Joao Claudio Plath	01/10/2015	20	05	2.054,52	0,00	184,90
300319-1/01 Marcel dos Santos Franca	15/10/2015	20	05	2.054,52	0,00	184,90
300289-6/01 Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	2.709,36	0,00	298,02
300189-0/03 Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	2.709,36	0,00	298,02
300323-0/01 Muriel Luvison Nunes da Silva	02/12/2015	20	05	1.430,51	0,00	128,74
300316-7/01 Sebastian Aparecido de Simoni	01/09/2015	20	05	2.054,52	0,00	184,90
300317-7/01 Sueli de Moraes	06/11/2015	20	01	2.054,52	0,00	184,90
300317-5/01 Valdecir Elvies de Souza	14/09/2015	20	05	46,22	346,65	31,42

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	58.826,96
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.316,57
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	11.765,31
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	588,22
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	17.670,10
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23

12 353,53

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	345.271,40
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	25.215,06
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	77.054,28
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.852,71
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	106.122,95
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	69

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2015 HORA: 16:30:38

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 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 106.122,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 106.122,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000010610

220502702408

278299815004

010020151290

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 18/12/2015 HORA: 16:30:38

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 12/2015

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 106.122,05

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 106.122,05

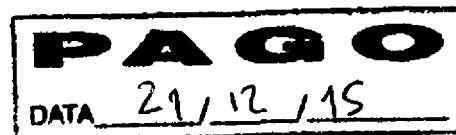
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000010610

220502702408

278299815004

010020151290



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito: 379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

858000010610 220502702408 278299815004 010020151290

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D
Valor: 106.122,05
Identificação da operação: INSS REF DEZ

Data de débito: 21/12/2015
Data/hora da operação: 21/12/2015 10:08:47

Código da operação: 00141307
Chave de segurança: 87JY9ULVTC5R95JJ

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jessica 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 001015/2015	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 21/12/15	Vencimento 21/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 985.000,00	Saldo Anterior 53.922,84	Valor do Empenho 4.453,90	Saldo Atual 49.468,94
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF GUIA GRF ANEXA.	4453,90	4.453,90

Local da Entrega	Valor Líquido	4.453,90
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DEIANE ANGOTTI</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Ailton Decio de Araujo</u> Ordenador de Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 03080210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
 Data: ___/___/___



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, 18 de dezembro de 2015.

Ofício Ts 113-2015

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 4.453,90, 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

104/0379-4

Atenciosamente,

21 DEZ. 2015

José Airton Deco de Araújo
Presidente

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/12/2015 - 16:30:38

01-RACÃO SOCIAL/NOME				02-DOB/TELEFONE	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				(0043)34207000	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	55.673,86	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	78.299.815/0001-00	12/2015	07/01/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
4.453,90		0,00	4.453,90		

PAGO
 DATA 21/12/15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2016

858000000445 539001791602 107588050877 829981500012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 CEF03792112150530754001413 4.453,90RD1100



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
001009/2015	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00069
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Justificativ	1		74	18/12/15	22/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	277.302,98	2.200,00	275.102,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE LICITACAO No 74/2015 - DISPENSA POR JUSTIFICATIVA RELATIVO A MINUTA DE CONTRATO PARA ATUALIZACAO DE VERSAO DO BANCO DE DADOS SQL SERVER PARA A VERSAO 2014, NOS SEGUINTE TERMOS: SERVICOS DE MIGRACAO DO PRONIM COM A IMPLANTACAO DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2014; LEVANTAMENTO DE INFORMACOES: AUTENTICACAO, PERMISSOES, COMPARTILHAMENTOS, SERVICOS, SOFTWARES E PARAMETROS; BACKUP DE DADOS: ARQUIVOS E PASTAS; INSTALACAO WINDOWS SERVER 2014; CONFIGURACAO E ATUALIZACOES		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

<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: Jessica Dalane Angotti TESOUREIRA Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE Credor da Despesa	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 03050210 PR
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () 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
001009/2015	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00069
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensa por Justificativ	1		74	18/12/15	22/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	277.302,98	2.200,00	275.102,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DO WINDOWS SERVER 2014; RESTAURACAO DOS DADOS; TESTES DE CONECTIVIDADE E ACOMPANHAMENTO APOS A MIGRACAO. A PRESENTE RELACAO JURIDICO-CONTRATUAL E DISCIPLINADA PELA LEI FEDERAL No 8.666/93, EM ESPECIAL PELO INCISO I DO ARTº 15, C/C O INCISO II DO ARTº 24 CONF DOCUMENTOS ANEXOS..	2200,00	2.200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.200,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessika Deiane Angotti</u> nome: <u>RESCOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Artur Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luizete Basso</u> CRC 03063210 PR
---	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

CONTRATO Nº 74 /2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2015

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2015

(DISPENSA POR JUSTIFICATIVA)

MINUTA DE CONTRATO PARA A ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DO BANCO DE DADOS SQL SERVER PARA A VERSÃO 2014, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A, na cidade de Apucarana-PR, inscrita no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton Deco de Araújo, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Byngton, 1138, Apucarana - PR, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR e do CPF nº 739.889.019-20 e de outro lado a empresa **GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**, CNPJ nº 00.165.960/0001-01, com sede à Rua Ricardo Paulino Maes, nº 585, Lojas 12-13, Centro, Ilhota/SC, denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Sílvio Luís Strozzi, portador do RG nº 325.1574-6 e do CPF nº 488.200.089-04 convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

✱


Moacyr Carlos Popeto
GERENTE DE CONTAS
GOVBR/UEM/PR



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

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 Atualização da versão do Banco de Dados SQL Server para a versão 2014, nos seguintes termos:

- > Serviços de migração do Pronim com a implantação do Microsoft Windows Server 2014;
- > Levantamento de informações: Autenticação, permissões, compartilhamentos, serviços, softwares e parâmetros;
- > Backup de dados: Arquivos e pastas;
- > Instalação Windows Server 2014;
- > Configurações e Atualizações do Windows Server 2014;
- > Restauração dos Dados;
- > Testes de conectividade;
- > Acompanhamento após a migração.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação jurídico-contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, em especial pelo inc. I do Art. 15, c/c o inc. II do Art. 24.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo, respeitadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

A
De/



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

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

3.1.1 Fica vedada a cobrança de quaisquer despesas que, por ventura, venham a ocorrer durante a instalação, migração e qualquer outro fato que ocorrer referente aos produtos e/ou serviços objeto deste contrato.

3.2 As despesas decorrentes dos serviços objeto deste contrato serão contratadas com recursos provenientes da Dotação Orçamentária *Principal* nº 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica e *Desdobrada* nº 3.3.90.39.08.00.00 - Manutenção de Softwares da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO

4.1 O pagamento à empresa vencedora será efetivado em até 10 (dez) dias úteis da completa instalação e efetiva entrada em vigor dos programas necessários à consecução do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 A CONTRATANTE reserva-se ao direito de não efetuar o pagamento enquanto não forem satisfeitas todas as condições para o total e correto funcionamento do objeto deste contrato.


Moacyr Carlos Popeta
GERENTE DE CONTAS
GOVBR/UEM/PR



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

CLÁUSULA QUINTA: DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1 A CONTRATADA deverá executar os seguintes serviços:

Migração SQL Server:

Serviços de migração do Pronim com a implantação do Microsoft Server SQL Server 2014

Descrição dos serviços:

- > Backup das bases de dados;
- > Instalação SQL Server 2014;
- > Configurações e atualização do SQL Server 2014;
- > Restauração das Bases de Dados;
- > Testes de conectividade;
 - . Abertura do sistema;
 - . Atualização de arquivos.ini;
 - . Acompanhamento após a migração;
- Verificar qual edição do SQL Server 2014 a ser instalada
 - SQL Server 2014 Express x86/x64
 - SQL Server 2014 Standard x86/x64
 - SQL Server 2014 Enterprise x86/x64
- Remover acesso dos sistemas no banco de dados atual
- Trocar a senha do usuário PRONIM do servidor de banco de dados atual
- Fazer backup das bases de dados do Servidor de SQL Server atual
- Parar os serviços do SQL Server atual
- Instalar o SQL Server 2014
- > Atualizar o SQL Server 2014 para o último Service Pack disponível
- Fazer liberação do SQL Server no firewall local (Servidor de banco de dados)
- Validar se protocolo TCP/IP está ativo no configuration manager do SQL Server

Moncyr Carlos Popeta
GERENTE DE CONTAS
GOVBR/UEM/PR



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

- Criar usuário PRONIM e conceder permissão administrativa (sysadmin)
- Criar rotina de backup
- Criar rotina de manutenção de índice e estatísticas (boa prática)
- Restaurar bases de dados
- Configurar ODBC apontando para o novo servidor de SQL Server
- Validar acessos aos sistemas das estações
- Validar sistemas Pronim web
- Validar Pronim_DW

5.2 A aceitação dos serviços contratados somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de prestação dos referidos serviços.

5.2.1 Os produtos e serviços contratados deverão ser atestados pelo Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação da Câmara Municipal de Apucarana, através de documento oficial.

5.3 O prazo de validade do contrato vigorará até que a versão de banco de dados adquirida torne-se descontinuada e obrigatória sua atualização.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 A execução dos serviços nos termos das cláusulas 1.1 e 5.1 deste Contrato.


M. Cyr Carlos Popeta
GERENTE DE CONTAS
GOVBR/UEM/PR



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

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer serviço fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Manter, durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nos termos deste contrato

Constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.5 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que cumpridas as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações dos serviços, bem como os dados, elementos e condições necessários a execução dos serviços objeto deste Instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observada a retenção do INSS devida.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, o atraso na realização dos serviços contratados implica no pagamento, por parte da CONTRATADA, de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e

Moacyr Carlos Popeta
GERENTE DE CONTAS
GOVBR/UEM/PR



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

em consequência isenta a CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente às demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;


7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

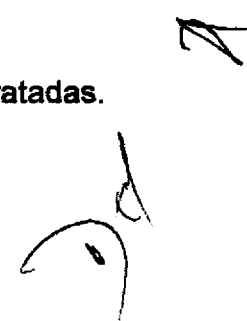
CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido por parte da contratante, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie por parte da contratada, na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

8.3 Se a realização dos serviços não atender às especificações contratadas.


Moacyr Carlos Popeta
GERENTE DE CONTAS
GOVBR/UEM/PR





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

CLÁUSULA NONA: DO FORO


9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

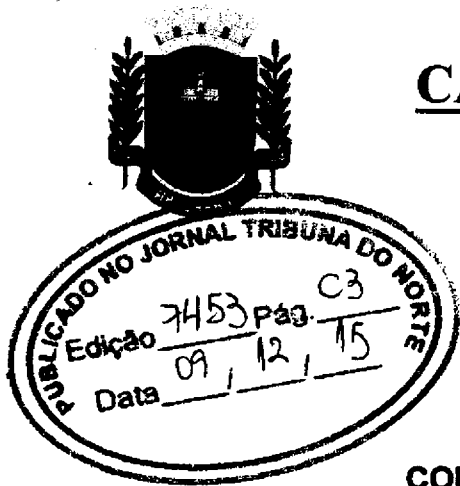
Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, EM 11 DE
NOVEMBRO DE 2015.


Câmara Municipal de Apucarana

José Airton DECO de Araújo
PRESIDENTE


GOVERNANÇA BRASIL S/A
TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
Sílvia Luís Strozzi
DIRETOR



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

**PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 007/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 001/2015**

COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO – Atualização da versão do Banco de Dados SQL Server para a versão 2014.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de apreciação do Processo Administrativo nº 007/2015, cujo objeto é a aquisição da atualização da versão do Banco de Dados SQL Server para a versão 2014.

Esta atualização é necessária para que os softwares utilizados por esta Casa de Leis tenham o devido suporte, caso ocorram problemas.

Ressalta-se que os softwares mencionados foram adquiridos por este Poder Legislativo junto à empresa Governança Brasil S/A – Tecnologia e Gestão de Serviços em procedimento licitatório realizado no ano de 2013.

Tendo em conta que a empresa acima mencionada desenvolveu os programas utilizados pela Câmara Municipal, entendemos que esta Casa Legislativa só poderia adquirir a atualização em parceria com essa empresa, levando em consideração o que estabelece o inciso I do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

- I- **atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas**



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

Com relação ao valor da contratação (R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais)), o inciso II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93 dispõe sobre a dispensa de licitação por limite de valor, como segue:

Art. 24. É dispensável a licitação:

- I-
- II- **para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refliram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.**

A alínea "a" do inc. II do Art. 23 (mencionada no inciso II do Art. 24) traz o valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Fazendo um cálculo simples de porcentagem, temos que 10% de R\$ 80.000,00 são R\$ 8.000,00 (oito mil reais). Portanto, o valor da contratação está dentro da hipótese disciplinada pelo inc. II do Art. 24, acima transcrito.

Portanto, pelos motivos expostos, com base no valor da contratação e no Parecer do Departamento Jurídico deste Poder Legislativo, decido pela compra da atualização da versão do Banco de Dados SQL Server para a versão 2014 da empresa Governança Brasil S/A – Tecnologia e Gestão de Serviços por DISPENSA DE LICITAÇÃO, pelo valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Câmara Municipal de Apucarana, 10 de novembro de 2015.

José Aírton DECO de Araújo
PRESIDENTE

→ Aguardando retorno licitação (Julio)
entrou em 01/10/15

Proposta - GOVBR - Migração do SQL SERVER 2012

Entrada x

Moacyr Carlos Popeta (GOVBR - Maringá) 16:36 (Há 27 minutos)

para mim

Traduzir mensagem
Desativar para: inglês

Boa Tarde Lu,

Seguinte, a Microsoft não fará mais atualizações nas versões do Banco de Dados com versões anteriores a 2012, motivo pelo qual segue proposta para aceite e que possamos fazer atualização diretamente da Matriz através do Departamento de Tecnologia e Informação GOVBR.



GOVBR

PROPOSTA DE SERVIÇOS DE TI

GOVBR, UEM-PR – CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cliente: GOVBR, UEM-PR / CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data: 01/10/2015

Revisão: 1.0

1. Propósito:

A Proposta de Serviços de TI avaliando o cenário apresentado no cliente e apresentando as orientações da equipe de TI da GOVBR para a melhoria do ambiente do cliente. Todas as orientações estão de acordo com as melhores práticas de TI e a biblioteca ITIL, embora não sejam pré-requisitos para o funcionamento dos sistemas Pronim, são altamente recomendadas para garantir a disponibilidade e operação dos sistemas.

2. Cenário do Cliente:

Devido ao lançamento de novas versões, a Microsoft não oferece mais suporte aos Sistemas Operacionais Windows Vista, XP, 2000 Server, Server 2003 e aos Bancos de Dados SQL Server 2000, 2005 2 008.. Por isso, o PRONIM foi homologado para ser utilizado no SQL SERVER 2012.

Banco de Dados – Microsoft SQL SERVER			
VERSÃO	LANÇAMENTO	DESCONTINUIDADE NA MICROSOFT	DESCONTINUIDADE NO PRONIM
2000	30/11/2000	08/04/2008	01/06/2013
2005	14/01/2006	12/04/2011	10/07/2015
2008	07/11/2008	08/07/2014	10/07/2015
2008 R2	20/07/2010	08/07/2014	10/07/2015

O PRONIM será suportado nas versões do SQL SERVER até o momento que encerra o suporte da GOVBR, após esta data, não haverá mais atualizações de versão.

Desta forma, recomendamos a migração para as versões que possuem suporte da Microsoft, Sistema Operacional Windows para a versão 2012 e Servidor de Banco de Dados SQL Server para a versão 2012 ou 2014.

Todas as demandas que reportarem problemas relacionados às versões descontinuadas do SQL SERVER e não ao PRONIM, serão atendidas mediante pedido de migração de versão do SQL Server e Microsoft Windows.

* Fonte: <http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx>

Solução Proposta:

Serviços de migração do Pronim com a implantação do Microsoft Windows Server 2012:

- > Levantamento de informações: Autenticação, permissões, compartilhamentos, serviços, softwares e parâmetros;
- > Backup de dados: Arquivos e pastas;
- > Instalação Windows Server 2012;
- > Configuração e Atualizações do Windows Server 2012;
- > Restauração dos Dados;
- > Testes de conectividade;
- > Acompanhamento após a migração.

Migração SQL Server:

Serviços de migração do Pronim com a implantação do Microsoft Server SQL Server 2012 ou 2014

Descrição dos serviços:

- > Backup das bases de dados;
- > Instalação SQL Server 2012 ou 2014;
- > Configurações e atualização so SQL Server 2012 ou 2014;
- > Restauração das Bases de Dados;
- > Testes de conectividade;
 - . Abertura do sistema;
 - . Atualização de arquivos.ini;
 - . Acompanhamento após a migração;
- Verificar qual edição do SQL Server 2012 a ser instalada
SQL Server 2012 Express x86/x64

SQL Server 2012 Standard x86/x64

SQL Server 2012 Enterprise x86/x64

- Remover acesso dos sistemas no banco de dados atual
- Trocar a senha do usuário PRONIM do servidor de banco de dados atual
- Fazer backup das bases de dados do Servidor de SQL Server atual
- Parar os serviços do SQL Server atual
- Instalar o SQL Server 2012
- Atualizar o SQL Server 2012 para o último Service Pack disponível
- Fazer liberação do SQL Server no firewall local (Servidor de banco de dados)
- Validar se protocolo TCP/IP está ativo no configuration manager do SQL Server
- Criar usuário PRONIM e conceder permissão administrativa (sysadmin)
- Criar rotina de backup
- Criar rotina de manutenção de índice e estatísticas (boa prática)
- Restaurar bases de dados
- Configurar ODBC apontando para o novo servidor de SQL Server
- Validar acessos aos sistemas das estações
- Validar sistemas Pronim web
- Validar Pronim_DW

3. Considerações:

Para que seja possível a execução dos serviços precisaremos das seguintes informações:

- Credenciais para acesso remoto ao servidor;

4. Recomendações

Sistema Operacional	Recomendamos a utilização do sistema operacional Windows Server 2012 R2 Standard Edition
Controlador	Implantação de controlador de domínio para gerenciamento dos

**GOVBR**

de Domínio	funcionários, permite configuração de políticas de usuário, acessos, perfis, gestão de contas e senhas, segurança de pastas e arquivos, etc.
Backup	Recomendamos a implementação de uma rotina diária de backup para algum tipo de mídia que possa ser armazenada fora da câmara. Adquirir disco externo ou unidade de backup com 20 fitas DDS ou 6 DLT.
Firewall	Recomendamos a instalação de um servidor firewall para controle de acessos (entrada e saída), gerenciamento de conteúdos e proteção contra tentativas de invasão e roubos de informação.
Software Segurança	Recomendamos a implantação de antivírus corporativo.
UPS/Nobreak	Recomendamos a aquisição de um UPS/Nobreak 3Kva, gerenciável e com autonomia de pelo menos 1 hora. Conectar neste UPS todos os servidores.
Ambiente Seguro e Climatizado	Recomendamos armazenar os equipamentos da infraestrutura de TI dentro de um rack e em ambiente seguro/controlado e climatizado. Instalação de aparelho AC para manutenção da temperatura entre 18° e 22° em regime 24x7. Pode-se utilizar uma sala fechada em que somente os responsáveis pelo departamento de TI tenham acesso.

5. Matriz de Responsabilidades

Infra TI	Descrição	Respons.
Fornecimento de energia, UPS	Prover equipamento nobreak (UPS) para garantir o fornecimento de energia em caso de falhas. O corte de energia do servidor pode corromper os arquivos.	Câmara
Ambiente climatizado na sala dos servidores	Prover aparelho de ar condicionado para manter o ambiente climatizado, temperatura ambiente deve permanecer entre 18° e 22°. Temperaturas fora desta faixa podem prejudicar o hardware dos servidores.	Câmara
Manutenção hardware dos	Garantir manutenção e reposição de partes e peças dos servidores. Altamente recomendado contrato de SLA	Câmara

**GOVBR**

servidores	com fabricante dos servidores.	
Licenciamento	Prover licenças dos sistemas operacionais e produtos instalados nos servidores. (A licença do MS SQL Server 2008 R2 Express x86 é free)	Câmara
Acesso e Segurança Infra TI	Garantir que somente usuários autorizados tenham acesso a administração dos servidores. Garantir a segurança das informações, controles e acesso a internet.	Câmara
Administração dos servidores	Conferir o espaço livre em cada volume dos servidores e informar a GOVBR quando estiverem menor que 10GB.	Câmara
Ambiente de Rede	Manutenção do funcionamento dos ativos de rede e operação da rede de dados.	Câmara
Monitoramento dos logs de backup	Conferir os arquivos de log de backup e validar que a rotina está sendo realizada diariamente e com sucesso.	Câmara
Monitoramento dos logs de manutenção	Conferir os arquivos de log de manutenção e validar que a rotina está sendo realizada semanalmente e com sucesso.	Câmara
Monitoramento do tamanho das bases de dados	Conferir o tamanho total de cada base de dados e informar a GOVBR quando ultrapassarem 8GB.	Câmara
Acesso e Segurança do Banco de Dados	Garantir que somente usuários autorizados tenham acesso a administração do banco de dados	Câmara
Acesso e Segurança do Sistema Operacional	Garantir que somente usuários autorizados tenham acesso a administração do sistema operacional	Câmara



6. Investimento

O investimento para migração do SQL Server será de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) de acordo com a solução proposta.

Tendo em vista a complexidade e especificidade dos serviço de teste de conectividade para validar a abertura dos sistemas PRONIM e/ou atualizar configurações em arquivos das estações de trabalho, é fundamental a presença de um profissional habilitado in loco. Caso o cliente não tenha esse recurso à sua disposição e opte por um técnico da GOVBR para a execução deste serviço, serão cobradas conforme necessidade, os valores de deslocamento, alimentação e hospedagem.

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS

Moacyr Carlos Popeta

Gerente de Contas - GOVBR|UEM|PR.


(44) 8848-0737

(44) 3302-1500

Câmara Municipal de Apucarana

De Acordo em ___/10/2015

DANFSE

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.185.960/0001-01 **** 2177		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000038739</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21/12/2015</td> <td style="text-align: center;">9053dfbd0</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	21/12/2015	9053dfbd0
Data do Serviço	Código Verificador					
21/12/2015	9053dfbd0					


MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	21/12/2015	Exigível	Ilhota/SC

Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Ilhota/SC
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N	
Cidade UF Fone CEP Apucarana PR ***** 86802-970	
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O	
CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 78.299.815/0001-00 ***** *****	
E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br, jessica@apucarana.pr.leg.br	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 12/2015 Contrato: 2015.12.05.0162 SUPORTE TECNICO SERVICIO DE MIGRACAO DO SQL SERVER 2008 PARA 2012 - 2200,00 Não sujeito a ret. INSS cfo. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 28/12/2015	2.200,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		
2.200,00				2.200,00			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 99033 Série: A Emitido em: 21/12/2015 Tipo: Recibo Provisório de Serviço. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.	
---	---

Consulta realizada em 21/12/2015 às 11:19:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



201500000387399053dfbd000185960000101

Receb(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20150000038739 Número da NFS-e Competência 21/12/2015 NFS-e 9053dfbd0	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 21/12/2015 às 11:19:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>

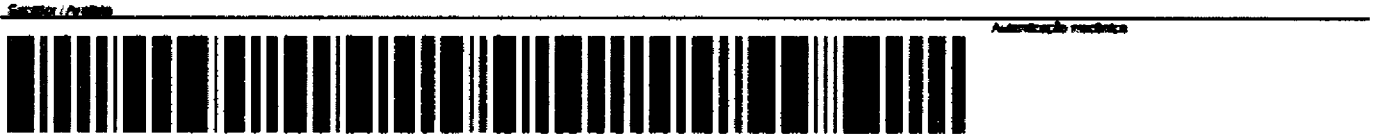


399-9

39994.30683 05129.900006 41870.362526 7 66560000220000

Lugar de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 28/12/2015	
Outros (Não se responsabilize ao cliente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306905	
Data de Emissão 21/12/2015	Número do Documento 201500000038739	Emissão por	Ampla N	Data de Procbamento 21/12/2015	Número Nômero 1299000041870443	
LISTA DE DEBITOS		CODIGO CNR	VALOR R\$	QUANTIDADE	UNID	
Instruções (Não se responsabilize ao cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Valor do Documento 2.200,00	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multas / Juros	
					(-) Outras Aportações	
					(-) Valor Líquido	

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



PAGO
DATA 21/12/15

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 41870.362526 7 66560000220000

Data do vendmento:	28/12/2015
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	2.200,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	21/12/2015
Data/hora da operação:	21/12/2015 14:02:50

Código da operação:	00755181
Chave de segurança:	L5ULU9V5AYJQGVZE

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 Airton 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001018/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027
 Conta 00052

Credor 00705 ECOPOSTOS LTDA
 Endereço AVENIDA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA 769 BARRA
 CNPJ/CPF 11.152.051/0001-55 Fone (43) 3047-3737 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/15	21/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	171.558,03	45,80	171.512,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BORRACHAO BIG VISAO 26" (PALETAS) PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL COBALT 1.80 LTZ PLACA AYE-2281 CONF DOCUMENTO ANEXO.	45,80	45,80

Local de Entrega	Valor Líquido	45,80
------------------	---------------	-------

<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 Antonio Benedito Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Basso CRC 030802/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e cinco 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

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
001019/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027
 Conta 00030

Credor 00705 ECOPOSTOS LTDA
 Endereço AVENIDA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA 769 BARRA
 CNPJ/CPF 11.152.051/0001-55 Fone (43) 3047-3737 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/15	21/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	171.512,23	226,40	171.285,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 01 UNID BARDAHL, 04 UNID SUPERA 5W40 E 01 UNID FILTRO OLEO W7MULTI18 PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL COBALT 1.80 LTZ PLACA AYE-2281 CONF DOCUMENTO ANEXO.	226,40	226,40

Local de Entrega	Valor Líquido
	226,40

<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: José Ailton Deco de Almeida Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Ailton Deco de Almeida PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana de Souza CRC 03030210 PR
--	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 166

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000182	0	Ordinario 27 33903	546,47		546,47

Total a Pagar: 546,47

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 546,47 quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos*****

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

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

ECOPOSTOS LTDA

Data / / _____
 Credor

Deco Araujo
 José Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 165

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000183	0	Ordinario 27 33903	822,78		822,78

Total a Pagar: 822,78

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 822,78 oitocentos e vinte e dois reais e setenta e oito centavos

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

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

ECOPOSTOS LTDA

Data / / _____
 Credor

Dedraups
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Recebemos de ECOPOSTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 025 - CENTRO - APUCARANA - PR. Emissão: 21/12/2015 Valor Total R\$ 1.641,45		NF-e Nº 000.005.668 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ECOPOSTOS LTDA RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 CENTRO - APUCARANA - PR Fone: (43)3047-3737 CEP 86800-607	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	
Nº 000.005.668 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO *** Venda Ref. a Cupom Pr.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150197821145 21/12/2015 11:58:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049467700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.152.051/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 21/12/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Bairro - Distrito CENTRO	CEP 86800-235
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 025 A		UF PR	DATA DA SAÍDA 21/12/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	TELEFONE FAX (43)3420-7009	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:43:21

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.641,45
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 1.641,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2	GASOLINA ADITIVADA GRID	27101259	060	5929	LT	164,61	3,3198	0,00	546,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071090	060	5929	LT	354,663	2,3199	0,00	822,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	BORRACHAO BIG VISAO 26"	85124010	060	5929	UN	2,00	22,90	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	BARDHHL PROMAX 500ML	38112199	060	5929	UN	1,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SUPERA 5W40 - 1L	27101932	060	5929	UN	4,00	44,90	0,00	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	FILTRO OLEO W78H11118	84212300	060	5929	UN	1,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref Cupom 21651/1, 22133/1, 23629/1, 23690/1, 23978/1, 24148/1, 24152/1, 24216/1, 25077/1, 25409/1, 25540/1, 25561/1, 25577/1, 25813/1 Val Aprox Tributos R\$ 252,73 (15,40 %) Fonte IBPT	

RELAÇÃO DE NOTAS DE VENDAS

Período: 01/12/2015 até 21/12/2015 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Tipo de Venda à Prazo
Ref. Data Venda

Grupo	Qtde.	Valor	Valor Total
Nota: 21651 Série 1 Data: 01/12/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	39,839	132,26	132,26
Total da Nota Fiscal:	39,839		132,26 -
Nota: 22133 Série 1 Data: 04/12/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ETANOL	51,569	119,64	119,64
Total da Nota Fiscal:	51,569		119,64 -
Nota: 23629 Série 1 Data: 08/12/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	39,370	130,70	130,70
Total da Nota Fiscal:	39,370		130,70 ✓
Nota: 23690 Série 1 Data: 08/12/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ETANOL	44,142	102,40	102,40
Total da Nota Fiscal:	44,142		102,40 ✓
Nota: 23978 Série 1 Data: 10/12/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	31,870	105,80	105,80
Total da Nota Fiscal:	31,870		105,80 ✓
Nota: 24148 Série 1 Data: 11/12/2015 Turno: 2 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
2 GASOLINA ADITIVADA	0,360	1,19	1,19
1 ETANOL	54,650	126,78	126,78
Total da Nota Fiscal:	55,010		127,97 ✓
Nota: 24152 Série 1 Data: 11/12/2015 Turno: 2 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 PALHETAS	2,000	45,80	45,80
Total da Nota Fiscal:	2,000		45,80 ✓
Nota: 24216 Série 1 Data: 11/12/2015 Turno: 2 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 GASOLINA ADITIVADA	53,171	176,52	176,52
Total da Nota Fiscal:	53,171		176,52 ✓
Nota: 25077 Série 1 Data: 15/12/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ETANOL	54,221	125,79	125,79
Total da Nota Fiscal:	54,221		125,79 ✓
Nota: 25409 Série 1 Data: 17/12/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ETANOL	27,669	64,19	64,19
Total da Nota Fiscal:	27,669		64,19 ✓
Nota: 25540 Série 1 Data: 18/12/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ETANOL	54,740	126,99	126,99
Total da Nota Fiscal:	54,740		126,99 ✓
Nota: 25561 Série 1 Data: 18/12/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ETANOL	15,171	35,19	35,19
Total da Nota Fiscal:	15,171		35,19 ✓
Nota: 25577 Série 1 Data: 18/12/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 ADITIVO	1,000	21,90	21,90
3 FILTRO	1,000	24,90	24,90
2 OLEO	4,000	179,60	179,60
Total da Nota Fiscal:	6,000		226,40 ✓
Nota: 25813 Série 1 Data: 20/12/2015 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 ETANOL	52,501	121,80	121,80
Total da Nota Fiscal:	52,501		121,80 ✓
Total de Desconto das notas:	0,00	Total de Notas do Período:	14
Total de Acréscimo das notas:	0,00	Total de Quantidade:	527,273
Valor total do período das notas:	1.641,45		

ECOPOSTOS LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
CEP 86800807 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

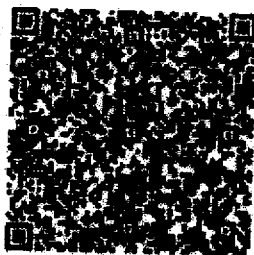
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DOT 2-GASOLINA ADITIVADA GRID 31,870LT 105,80
TOTAL R\$ 105,80
Nota a Prazo 105,80
RF-105,80x *Nelson*

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

PD-5:3CAB09E49431F87C204CF07F85370C39
Vendedor 37 CESAR RAFAEL
V.a Prazo-Cliente:000546 Fone 34207009
Placa ABU0338 IG 228580 Média: 7,4 Km/L
Ord 1 Mot MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3530
Trib aprox R\$: 14,23 Federal e 29,62 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000023978 Serie 1 em 10/12/2015 15:24:02
Via Consumidor.Consulta pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)
Chave de Acesso:
41151211152051000155650010000239781000239785
Consulta Via Lettor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150097727693

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NAO FISCAL
LJ:0001 10/12/2015 15:24:05

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
------	--------	-----------	------	-----	---------------	----	---------------

001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		39,839LT x			3,320 FF		132,264
TOTAL R\$							132,26
Nota a Prazo							132,26
FF=132,26X							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MF-5: 698FB7D78E3EBAD5D942071BB3E97898

##04NEI0000947780NEF0000947800##

Vendedor: 36 HAICON

V. a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009

Placa AMK0091 Km 130884 Média: 12,5 Km/L

Ord. Mot. MARCOS

CENTRO

RG/IE ISENTO

2 3613

Trib aprox R\$: 17,79 Federal e 37,03 Estadual

Fonte: IBPT

NFC-e 000021851 Serie 1

Via do Consumidor

Consulta pela Chave de Acesso em:

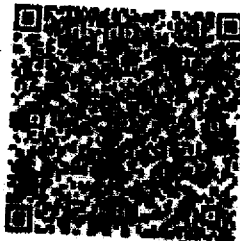
www.dfeportal.fazenda.pr.gov

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

41151211152051000155850010000218511000218514

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150086675450

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NAO FISCAL
01/12/2015 19:57:37

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
 CEP 86800607 Fone 3047-3737
 CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da nota fiscal eletrônica de consumidor final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 3-ETANOL	15,171LT	35,19
TOTAL R\$		35,19
Nota a Prazo		35,19
FF-05, 19%		

MARCOS

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
 CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07FB5370C39

Vendedor 23 EVERTON

V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009

Placa ANK0091 Km 131313 Média: 9,8 Km/L

Ord 1 Not *MARCOS*

CENTRO

RG/IE ISENTO

2 3545

Trib aprox R\$: 6,20 Federal e 6,33 Estadual

Fonte: IBPT

Numero 000025561 Serie 1 em 18/12/2015 15:32:25

Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:

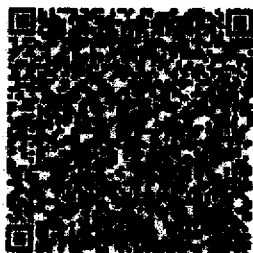
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov>

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

41151211152051000155850010000255611000255616

Consulta Via Lector QRCode



Protocolo de Autorização: 141150109974465

Bomatech MP-4200 TH (NF)

ECF NÃO FISCAL

LJ:0001

18/12/2015 15:32:28

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
 CEP 86800607 Fone 3047-3737
 CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da nota fiscal eletrônica de consumidor final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 3-ETANOL	27,669LJ	64,19
TOTAL R\$		64,19
Nota a Prazo		64,19
FF-64, 19%		

MARCOS

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
 CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07FB5370C39

Vendedor 35 ROSE

V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009

Placa ANK0091 Km 131185 Média: 10,2 Km/L

Ord 1 Not *MARCOS*

CENTRO

RG/IE ISENTO

2 3543

Trib aprox R\$: 11,32 Federal e 11,55 Estadual

Fonte: IBPT

Numero 000025409 Serie 1 em 17/12/2015 18:02:58

Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:

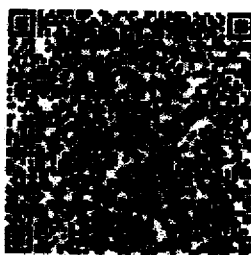
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov>

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

41151211152051000155850010000254091000254096

Consulta Via Lector QRCode



Protocolo de Autorização: 141150108540066

Bomatech MP-4200 TH (NF)

ECF NÃO FISCAL

LJ:0001

17/12/2015 18:03:01

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

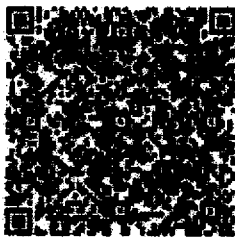
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
------	--------	-----------	------	-----	----------------	----	----------------

001		3 ETANOL					
	44,142LT	x		2,320	FF		102,40\$
TOTAL	R\$						102,40
Nota a Prazo							102,40
FF=102,40\$							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 698FB7D78E3EBAD5D942071883E97898
#B03#E10000702085#EF0000702109##
Vendedor 37 CESAR RAFAEL
V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009
Placa AYE2280 Km 40487 Média: 4,5 Km/L
Ord 2 Mot DECO
CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3526
Trib aprox R\$: 18,05 Federal e 18,43 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000023690 Serie 1
Via do Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe
Chave de Acesso:
41151211152051000155650010000236901000236903
Consulta Via Lector QRCode



Protocolo de Autorização: 141150095351545

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 08/12/2015 20:39:33

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

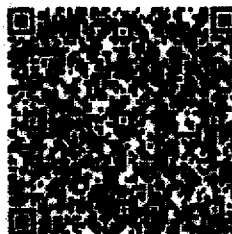
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
------	--------	-----------	------	-----	----------------	----	----------------

001		3 ETANOL					
	51,568LT	x		2,320	FF		119,64\$
TOTAL	R\$						119,64
Nota a Prazo							119,64
FF=119,64\$							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 698FB7D78E3EBAD5D942071883E97898
#B03#E10000700590#EF0000700642##
Vendedor 38 MATCON
V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009
Placa AYE2280 Km 40287 Média: 5,4 Km/L
Ord 1 Mot DECO
CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3519
Trib aprox R\$: 21,09 Federal e 21,54 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000022133 Serie 1
Via do Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe
Chave de Acesso:
41151211152051000155650010000221331000221339
Consulta Via Lector QRCode



Protocolo de Autorização: 141150090031389

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 04/12/2015 18:07:41

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 3-ETANOL	52,501LT	121,80
TOTAL R\$		121,80
Nota a Prazo		121,80
FF=121,80%		

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MO-5:3C4809E49431F67C204CF07FB5370C39
Vendedor 36 MAICON

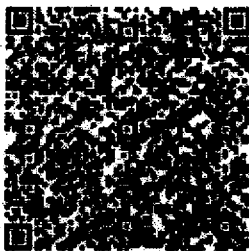
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AYE2280 Km 41223 Média: 7,1 Km/L
Ord 1

CENTRO
RG/IE ISENTO
1 3548

Trib aprox R\$: 21,47 Federal e 21,92 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000025813 Serie 1 em 20/12/2015 15:21:12
Via Consumidor: Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)

Chave de Acesso:
41151211152051000155850010000258131000258134
Consulta Via Lector QRCode



Protocolo de Autorização: 141150113311837

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NAO FISCAL
LJ:0001 20/12/2015 15:21:27

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 2-GASOLINA ADITIVADA GRID	53,171LT	176,52
TOTAL R\$		176,52
Nota a Prazo		176,52
FF=176,52%		

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MO-5:3C4809E49431F67C204CF07FB5370C39

Vendedor 23 EVERTON

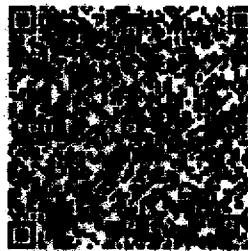
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AYE2280 Km 40850 Média: 8,8 Km/L
Ord 13 Mot desc

CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3532

Trib aprox R\$: 23,74 Federal e 49,43 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000024216 Serie 1 em 11/12/2015 19:46:36
Via Consumidor: Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)

Chave de Acesso:
41151211152051000155850010000242161000242160
Consulta Via Lector QRCode



Protocolo de Autorização: 141150099821159

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NAO FISCAL
LJ:0001 11/12/2015 19:46:40

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		39,370LT x 3,320 FF					130,70\$
		TOTAL R\$					130,70
		Nota a Prazo					130,70
		FF=130,70%					

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:698FB7D70E3E8AD5D942071883E97898
#8B08#E100000839150#EF00000839183#
Vendedor 37 CESAR RAFAEL

V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009
Placa AYE2281 Km 45757 Média: 8,6 Km/L
Ord Mot MARCOS

CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3526

Trib aprox R\$: 17,58 Federal e 36,60 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000023629 Serie 1

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

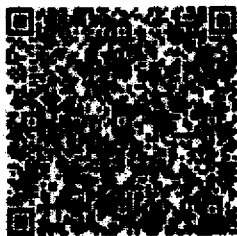
www.dfeportal.fazenda.pr.gov

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCa

Chave de Acesso:

41151211152051000155650010000236291000236297

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150094738481

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
08/12/2015 15:09:41

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 3-ETANOL	54,221L	125,79
TOTAL R\$		125,79
Nota a Prazo		125,79
FF=125,79%		

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431FB7C204CF07F85370C39

Vendedor 35 ROSE

V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009

Placa AYE2281 Km 47323 Média: 14,4 Km/L

Ord Mot MARCOS

CENTRO

RG/IE ISENTO

2 3539

Trib aprox R\$: 22,18 Federal e 22,64 Estadual

Fonte: IBPT

Numero 000025077 Serie 1 em 15/12/2015 17:46:56

Via Consumidor. Consulte pela chave de acesso em:

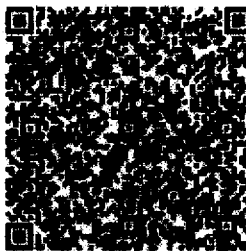
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov>

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCa

Chave de Acesso:

41151211152051000155650010000250771000250773

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150105173312

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
15/12/2015 17:47:00

ECOPOSTOS LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 3-ETANOL 54,740LT 126,99
TOTAL R\$ 126,99
Nota a Prazo 126,99
FF=126,99%

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4809E49431F67C204CF07FB5370C39

Vendedor 37 CESAR RAFAEL

V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009

Placa AYE2281 Km 48214 Média: 16,3 Km/L

Ord. Not Marcos

CENTRO

RG/IE ISENTO

2 3545

Trib aprox R\$: 22,39 Federal e 22,86 Estadual

Fonte: IBPT

Numero 000025540 Serie 1 em 18/12/2015 14:13:46

Via Consumidor.Consulta pela chave de acesso em:

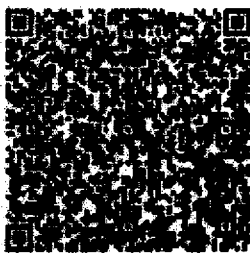
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov>

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce

Chave de Acesso:

41151211152051000155650010000255401000255403

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150109802869

Bimtech MP-4200 TH (NF)

ECF NAO FISCAL

LJ:0001

18/12/2015 14:13:49

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 7896580701573-BARDHL PRO 1,000UN 21,90
002 31-SUPERA 5W40 - 1L 4,000UN 179,60
003 129-FILTRO OLEO V7MULTI18 1,000UN 24,90
TOTAL R\$ 226,40
Nota a Prazo 226,40
FF=226,40%

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4809E49431F67C204CF07FB5370C39

Vendedor 34 THAIS NDURA

V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009

Placa AYE2281 Km 48214

Ord. Not Marcos

CENTRO

RG/IE ISENTO

2 3545

Trib aprox R\$: 25,60 Federal e 36,81 Estadual

Fonte: IBPT

Numero 000025577 Serie 1 em 18/12/2015 16:31:37

Via Consumidor.Consulta pela chave de acesso em:

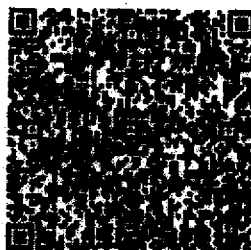
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov>

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce

Chave de Acesso:

41151211152051000155650010000255771000255772

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150110114971

Bimtech MP-4200 TH (NF)

ECF NAO FISCAL

LJ:0001

18/12/2015 16:32:19

ECOPSTOS LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

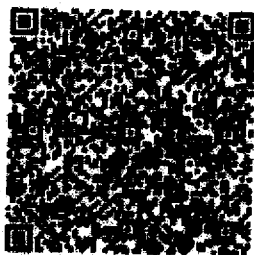
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 3-ETANOL	54,85OLT	128,78
002 2-GASOLINA ADITIVADA GRID	0,38OLT	1,19
TOTAL R\$		127,97
Nota a Prazo		127,97
FF=127,97%		

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07F85370C39
Vendedor 38 MAICIN
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AYE2281 Km 46544 Média: 14,3 Km/L
Dnd Mot MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3532
Trib aprox R\$: 22,51 Federal e 23,15 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000024148 Serie 1 em 11/12/2015 13:58:00
Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)
Chave de Acesso:
41151211152051000155650010000241481000241480
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150099073296

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 11/12/2015 13:58:15

ECOPSTOS LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

001 270-BORRACHAO BIG VISAO 2 2,000UN	45,80
TOTAL R\$	45,80
Nota a Prazo	45,80
FF=45,80%	

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:3C4B09E49431F67C204CF07F85370C39
Vendedor 24 LEANDRO GABRIEL
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AYE2281 Km 46544
Dnd Mot MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3532
Trib aprox R\$: 8,57 Federal e 3,21 Estadual
Fonte: IBPT

Numero 000024152 Serie 1 em 11/12/2015 14:03:37
Via Consumidor.Consulte pela chave de acesso em:
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe)
Chave de Acesso:
41151211152051000155650010000241521000241520
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150099087547

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 11/12/2015 14:03:59



Bradesco

237-2

23797.50900 91000.300102 88085.881105 1 66510000164145

Beneficiário COOP E C M MEDICOS R NORTE PARANA - 002.398.976/0001-90 Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150		Agência / Cod. Beneficiário 7509-4/0858811-2	Espécie	Quantidade	Nosso número 009/10003001088-1
Número do documento 5668	CPF / CNPJ 002.398.976/0001-90	Vencimento 23/12/2015		Valor do documento 1.641,45	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078299815000100 JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CIVICO, APUCARANA / - 86800-235					
Sacador / Avalista ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152051000155 R DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - APUCARANA / PR - 86800-010					

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23797.50900 91000.300102 88085.881105 1 66510000164145

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 23/12/2015
Beneficiário COOP E C M MEDICOS R NORTE PARANA - 002.398.976/0001-90 Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150					Agência / Código Beneficiário 7509-4/0858811-2
Data do Documento 21/12/2015	Nº do Documento 5668	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 21/12/2015	Nosso número 009/10003001088-1
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.641,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO DATA 22/12/15 </div>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078299815000100 JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CIVICO APUCARANA / - 86800-235					
Sacador / Avalista ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152051000155 R DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - APUCARANA / PR - 86800-010					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

23797.50900 91000.300102 88085.881105 1 66510000164145

Data do vencimento: 23/12/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 1.641,45**Identificação da operação:** ECOPOSTO REF DEZ**Data de débito:** 21/12/2015**Data/hora da operação:** 21/12/2015 14:00:21**Código da operação:** 00750021**Chave de segurança:** 2LVPTYTCNETTF1GC**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 Dariane 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001020/2015	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/15	21/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	274.085,82	104,50	273.981,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 0379/006/1-0 MANTIDA EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2015 CONF EXTRATO ANEXO.	104,50	104,50

Local de Entrega	Valor Equivale	104,50
------------------	----------------	--------

<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(a). Data ____/____/____ Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciano Basso CRC 030402/0 PR
assinatura: nome: Jessica Daine Argotti Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quatro reais e cinquenta ***** 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 164

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000402	0	Ordinario	66 33903	10.950,00	10.950,00

Total a Pagar: 10.950,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 10.950,00
dez mil novecentos e cinquenta reais*****

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


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


EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data / / Credor _____

Dechauffe
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1829		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000015807</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">21/12/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">2a4f5839</h2>
--	--	---	--	---

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	21/12/2015	Isenção	Apucarana/PR

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	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 *****			

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 62371, Título PUBLICAÇÃO LEGAL - 730 CM/COL - Período: 01/12/2015 a 31/12/2015, Vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO	10.950,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP	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		
10.950,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00		

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 201500000018027 | Série: A | Emitido em: 21/12/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.



Consulta realizada em 21/12/2015 às 11:46:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2015000000158072a4f583982423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201500000015807 Número da NFS-e Competência 21/12/2015 NFS-e 2a4f5839	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

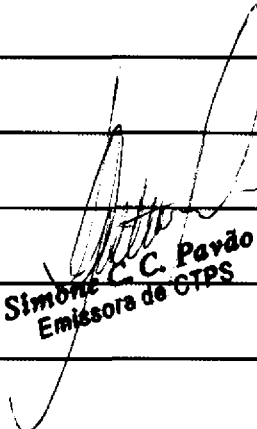
Consulta realizada em 21/12/2015 às 11:46:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Publicações da Câmara Municipal de Apucarana
Fubuna do Norte - Dezembro/2015

- ① 11/12 - Dec. legisl. nº 95/15 - $2,5 \times 11 = 27,5$ /
- ② 02/12 - Aviso de licitação - $2,5 \times 9,5 = 23,75$
- ③ 11/12 - Extr. de Contrato - $2,5 \times 9 = 22,5$ /
- ④ 09/12 - Com. disp. licitação - $2,5 \times 8,5 = 21,25$
- ⑤ 10/12 - " " " - $2,5 \times 15,5 = 38,75$
- ⑥ 02/12 - Ato 88 - $2,5 \times 9 = 22,5$
- ⑦ 03/12 - " " - $2,5 \times 10 = 25$
- ⑧ 02/12 - " 89 - $2,5 \times 11,5 = 28,75$
- ⑨ 03/12 - " 94 - $2,5 \times 29 = 72,5$
- ⑩ 10/12 - " 81 - $2,5 \times 11 = 27,5$
- ⑪ 12/12 - Proc. Adm 008/15 - $2,5 \times 11 = 27,5$
- ⑫ 15/12 - Ato da mesa 006/15 - $2,5 \times 10 = 25$
- ⑬ " Ato 90 - $2,5 \times 10 = 25$
- ⑭ " Ato 95 - $2,5 \times 10 = 25$
- ⑮ " Ato 91 - $2,5 \times 11,5 = 28,75$
- ⑯ " Ato 93 - $2,5 \times 10 = 25$
- ⑰ " Ato 92 - $2,5 \times 13 = 32,5$
- ⑱ 18/12 - Ata 02/15 - $2,5 \times 10 = 25$
- ⑲ " Ofício CAD 02/15 - $2,5 \times 9,5 = 23,75$
- ⑳ " INEXIG. 001/15 - $2,5 \times 10 = 25$
- ㉑ " 1º Termo Adit 071/15 - $2,5 \times 10 = 25$
- ㉒ 19/12 - Ato 62/15 - $2,5 \times 9 = 22,5$
- ㉓ " Ato 96 - $2,5 \times 8 = 20$
- ㉔ " Ofício Termo de baixa - $2,5 \times 10 = 25$
- ㉕ " " " " " - FL1 $2,5 \times 9 = 22,5$
- ㉖ " " " " " - FL2 $2,5 \times 7 = 17,5$

②7 19/12 Parecer / Avaliação 2,5 x 10 = 25

27 publicações total 730


Simone C.C. Pavão
Emissora de GPS

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

21/12/2015 10:47:58

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

DEZEMBRO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação
02/12/2015	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	AVISO DE LIC. - PROC. ADM. 008/2015 -
02/12/2015	2,5	X 11,5	28,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 089/2015
02/12/2015	2,5	X 9	22,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 088/2015
03/12/2015	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 088/2015
03/12/2015	2,5	X 29	72,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 094/2015
09/12/2015	2,5	X 8,5	21,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	PROC. ADM. 007/2015 - DISP. 001/2015 -
10/12/2015	2,5	X 15,5	38,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	PROC. ADM. 007/2015 - DISP. DE LIC.
10/12/2015	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 81/2015
11/12/2015	2,5	X 9	22,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	EXT. DE CONT. - PROC. ADM. 007/2015 -
11/12/2015	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 96/2015
12/12/2015	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	PROC ADM 008/2015
15/12/2015	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO DE MESA EXEC 008/2015 ✓
15/12/2015	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 090/2015 ✓
15/12/2015	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 086/2015 ✓
15/12/2015	2,5	X 11,5	28,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 091/2015 ✓
15/12/2015	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 083/2015 ✓
15/12/2015	2,5	X 13	32,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 092/2015 ✓
18/12/2015	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ata 02/2015
18/12/2015	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	OFICIO CAD 02/2015
18/12/2015	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	INEX 001/2015
18/12/2015	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	1º TERMO ADIT AO CONTR 071/2015
19/12/2015	5	X 26,5	132,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 62/2015

Subtotal Página : 22 730

Subtotal Cliente: 22 730

Total Geral 22 730

Total de Registros:22

Obs: A publicação do dia 19/12/15 é a soma de 6 publicações que saíram no dia.

19/12 Ato 62

4 " 96

4 Of. termo de baixa 10/2015

4 " " " " 11/2015 FL 1

11 " " " " 11/2015 " 2

11 Parecer / Avaliação nº 001/15

Simone C. C. Perdo
Emissora de CTPS

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00001882-8

Nome destinatário:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 10.950,00
Identificação da operação:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	21/12/2015
Data/hora da operação:	21/12/2015 14:07:14

Código da operação:	00558967
Chave de segurança:	4URZ9Z98VFLQLAEE

"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."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

CÓPIA

Comp.	Banco	Agência	Cl.	Código	Cl.	Sede	Conta nº	D.	S.
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313408	3	15

=1.448.053,82=

Pague por este cheque a quantia de **(UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

CAIXA

APUCARANA, 21 de DEZEMBRO de 2015

Dedcauso
BANQUEIRO DE APUCARANA
CNPJ 78.298.819/0001-00

APUCARANA - PR
PCA RUA BARBOSA 488
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 0214

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 1988

10403795 0093134085 00600000100

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0379 - APUCARANA, PR
DATA: 22/12/2015
TERMINAL: 1111

NSU: 002037

HORA: 15:13:51
AUT.: 0040

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0379/006/00.000.203-9
NOME: PM DE APUCARANA PGTO FORN
DEPOSITANTE:
CAM MUN DE APUCARANA

VALOR TOTAL: 1.448.053,82
VALOR CHEQUE PROPRIO FV: 1.448.053,82

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CÓPIA



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, 21 de dezembro de 2015.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n' 313408 foi feito nominal a Prefeitura Municipal de Apucarana no valor de R\$ 1.448.053,82, referente ao saldo disponível de devolução da Câmara Municipal de Apucarana.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton de Araújo

Presidente

José Marcelo Souza da Silva

Presidente do Controle Interno