



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
000822/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00023
 Desdobramento 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC Conta 00122
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/15	22/10/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	62.348,12	95,01	62.253,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 20 A 22/10/2015 CONF DESCRITO EM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM ANEXA A ESTE EMPENHO.	95,01	95,01

Local da Entrega	Valor Líquido
	95,01

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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



APUCARANA
Câmara Municipal

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM

Apucarana (PR), 22 de Outubro de 2015.

Gilberto Cade de L., (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 95,01

Data(s) de Viagem: 20/10/22 - 20/10/2015

Local/Cidade: Arutilla

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 808

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

Atenciosamente,

Gilberto Cade de L.
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

JOSE BODUCH COMBUSTIVEIS
 ROD DO CAFE KM 376, 331 BAIRRO DOS FRANCAS
 ORTIGUEIRA - PARANA
 CNPJ: 05.157.202/0001-65
 IE: 90265764-98
 IM: 161
 21/10/2015 19:29:48 CCF: 028174 CID: 034157
 CNPJ/CPF consumidor: 782998915/000100
 NOME: CAMARA MUN DE APUCARANA
 END: PC CENTRO CIVICO

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
1	2	E TANOL 86:0281:84 7 875L X3 33 71 20 000				
TOTAL R\$						20,00
Dinheiro						20,00
*CF: 804 E10366134, 890 EF0866142, 760 V7, 875						
Cid.: Apucarana-PR						
6JQZNS7 58PTC8H1 XNZ1C0Z5 66H1EQ4 47H70FUGPT						
BEHATECH NP-4000 TH FT ECF-IF						
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 L1: 0001						
0000000001000RIER 21/10/2015 19:29:58						
FAB: BE091410100011231183						

AUTO POSTO PAO DE QUEIRO
 CNPJ: 03.309.863/0001-33 - IE: 9050506000
 ROD BR 376, 458, COLONIA SANTA MARIA,
 TIBAGI, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 NFC-e não permite o pagamento de crédito de ICMS

Consumidor Final
 Código Descrição Qtd Un. Vl. Unit. Vl. Total

1	GASOLINA C COMUM	21,196	LT		75,01
Qtd Total de Itens					21
VALOR TOTAL R\$					75,01

FORMA PAGAMENTO
 Dinheiro VALOR PAGO R\$ 75,01

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 31,09

Sequencia: 40500
 Placa: AYE 2281 km: 0 frota: media: 0.00 km

Nº: 000019770 Série: 1 21/10/2015 18:37:35
 consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO
 15 1003 3088 6300 0133 6500 1000 0187 7010 0640 5003

CONSUMIDOR
 CNPJ: 78.299.915/0001-00
 Nome: CAMARA MUN DE APUCARANA

Endereço: RUA JOSE ROSA DE OLIVEIRA, SN -
 CENTRO - APUCARANA

Protocolo de Autenticação: 14150046226599

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 / 001 / 00018782-8
Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 95,01
Identificação da operação:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Data de débito:	23/10/2015
Data/hora da operação:	23/10/2015 13:02:35
Código da operação:	00163633
Chave de segurança:	UE89ZYKXM14TJT31

"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

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA



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
000825/2015	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 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/15	27/10/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	312.129,71	960,18	311.169,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO PERIODO DE 11/09/2015 A 10/10/2015 CONF FATURA NR 1510.000737302.	960,18	960,18

Local de Entrega	Valor Líquido	960,18
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se conforme, Agtos e Recebidos assinatura: <u>Assis Djalma Angelo</u> nome: <u>ASSIS DJALMA ANGELO</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>José Aracy Deco de Araujo</u> PRESIDENTE da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luiz Roberto Bossa</u> CRC CONTROLADOR
--	--	---

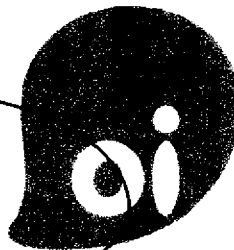
RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1510.000737302
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	6,49
SERVICOS OI	6,49
ITENS FINANCEIROS	100,52
DOCUMENTO FINANCEIRO	100,52
Valor a pagar	960,18

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/10/2015
Valor de sua conta: 960,18

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Outubro 2015

Período: 11/09/2015 a 10/10/2015

Data de emissão: 15/10/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.730.948 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 814.697.166-9
Contrato Agrupador: 814.697.166-9
CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00

Período 11/09/2015 a 10/10/2015
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/10/2015

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	247,41	0,00

RESERVADO AO FISCO

FE01.09F9.58DA.4E46.661E.F64C.F7A0.AAA9

PAGO

DATA 23/10/15

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Circuito: 41 0419 959

Número da Fatura: 1510.000737302

Sequencial: 814697166 201510 32191

IPTE: 2340 0201 3200 7309 4810 CTRL: 1 3200 7309 4810

84680000009 9 60180020814 7 69716620151 0 03219100000 2



Data de Vencimento: 27/10/2015
Valor a pagar: 960,18

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

846800000099 601800208147 697166201510 032191000002

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 960,18

Identificação da operação: O I S A

Data de débito: 23/10/2015

Data/hora da operação: 23/10/2015 13:43:19

Código da operação: 00298272

Chave de segurança: 32NM55LSXL1CFEPJ

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 Daine 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 000821/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

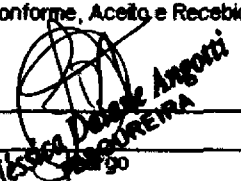

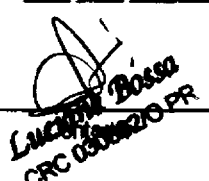
Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 22/10/15	Vencimento 27/10/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.307.495,28	Saldo Anterior 312.192,46	Valor do Empenho 62,75	Saldo Atual 312.129,71
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIVA AO PERIODO DE 11/09/2015 A 10/10/2015 CONF FATURA NR 1510.000698986.	62,75	62,75

Local da Entrega	Valor Líquido	62,75
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura:  nome: JESSICA DANIELE ANGOTTI Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  José Alton de Araujo Presidente	Data: ___/___/___  Luciano Bossa CRC 0306270 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Período: 11/09/2015 a 10/10/2015

Data de emissão: 15/10/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.693.222 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC. CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 819.803.154-3
Contrato Agrupador: 819.803.154-3
CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00

Período 11/09/2015 a 10/10/2015
Telefone Agrupador: 43 R648 7002
Telefone Agrupado: 43 R648 7002
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2015

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês - CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Linka POP 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	10,64	0,00
Aliquota	0%	29%	5%
Valor	0,00	3,08	0,00

RESERVADO AO FISCO

D6D6.41C1.0C8D.AB46.312B.71EC.E8A0.63DE

PAGO
DATA 23/10/15

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E.: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 R648 7002
Número da Fatura: 1510.000698986
Sequencial: 819803154 201510 01137

IPTE: 2340 0201 0100 6932 2208 CTRL: 1 0100 6932 2208

846300000003 62750020819 4 80315420151 8 00113700000 4



Data de Vencimento:

27/10/2015

Valor a pagar:

62,75

Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

846300000003 627500208194 803154201518 001137000004

Empresa: BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 62,75**Identificação da operação:** OI S A**Data de débito:** 23/10/2015**Data/hora da operação:** 23/10/2015 13:40:53**Código da operação:** 00297995**Chave de segurança:** 9742C531CQZXW4H8**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


Jéssica Daniele Angotti
TESOUREIRA