

**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
000354/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	218.251,05	115,50	218.135,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO COMO SEGUE: 05 UNID REATOR 1X20 BI ELETRONICO MARGIRIUS, 10 UNID SOQUETE RABICHO ABOUD E 01 UNID CONECTOR PORCELANA 16MM 68A 2P DECCORLUX CONF COTACAO NR 065428, ORCAMENTOS ANEXOS.	115,50	115,50

Local da Entrega	Valor Líquido	115,50
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
CNPJ: 17.589.337/0001-89 Inscr.Estadual: 90.621128-99
Av. Parana, 350 - Vila Ivone - Cep 86.804-340
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 065428

Orcamento:	065428/0001	Op.de Venda	001-01-Orcamento - A Vista	Vendedor	113-EDUARDO
Cliente	001172/0001-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Fone (1)	(0xx43) 420-7000	
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00		Inscr.Est./RG	ISENTO	
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25		Bairro	CENTRO	
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)		

Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0006061	5,0	Un	REATOR 1X20 BI ELETRONICO MARGIRIUS Un MARGIRIUS	21,00	105,00
0000086	10,0	Un	SOQUETE RABICHO ABOUD Un ABOUD	0,50	5,00
0000006	1,0	Un	CONECTOR PORCELANA 16MM 68A 2P DECORLUX Un DECORLUX	4,00	4,00
Total dos produtos.....					115,00

** ORÇAMENTO A VISTA

Os descontos concedidos nesta cotação serão válidos para o fechamento da mesma na sua totalidade. O aumento ou diminuição dos itens e quantidades poderá resultar na renegociação.

Apucarana, 28 de Abril de 2016
16:56h / 16:53h

Eduardo Lucarellis

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

ORÇAMENTO APROVADO

PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP

17.589.337/0001-89

PONTOLUZ MATERIAIS
ELÉTRICOS LTDA - EPP

AVENIDA PARANÁ, 350
VILA IVONE - CEP 86804-340
APUCARANA - PR

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

De Araujo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA						
PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV PARANA, 350 - VILA IVONE 86804-340 APUCARANA - PR FONE: (43) 3034-2500				0 - ENTRADA		1	CHAVE DE ACESSO 4116 0517 5893 3700 0189 5500 1000 0065 9910 0006 5992					
				1 - SAÍDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO				5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160069658273 04/05/2016 10:50:59						
INSCRIÇÃO ESTADUAL		90.621.128-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ		17.589.337/0001-89				
DESTINATÁRIO / REMETENTE												
NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO				
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)						78.299.815/0001-00		04/05/2016				
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA				
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25				CENTRO		86800-235		04/05/2016				
MUNICÍPIO		UF		FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA				
APUCARANA		PR		(043) 420-7000				10:50:00				
FATURA / DUPLICATA												
0006599-01 28/05/2016 115,50												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CÁLC ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLC ICMS ST		VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS				
0,00		0,00		0,00		0,00		115,50				
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		VALOR DESCONTO		OUTRAS DESP		VALOR IPI		TOTAL DA NOTA		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		115,50		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF / CNPJ / CPF		
				0-EMITENTE								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
								PR				
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
0006061	REATOR 1X20 BI ELETRONICO MARGIRIUS Un	85041000	0500	5405	Un	5	21,00	105,00	0,00	0,00	0	
0000086	SOQUETE RABICHO ABOUD Un	73269090	0500	5405	Un	10	0,65	6,50	0,00	0,00	0	
0000006	CONECTOR PORCELANA 16MM 68A 2P DECORLUX Un	85369010	0500	5405	Un	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0	
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO						
** Valor Aproximado Tributos R\$ 38.86 (33.65%) Fonte: IBPT ** *Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI.*												
UmNF-e NF-e Open Source www.unife.com.br						Gerado em 04/05/2016 às 10:51 pelo UniDANFE 3.5.7 Free www.unidnfe.com.br						
RECEBEMOS DE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2016 VALOR TOTAL: 115,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR									NF-e			
DATA DO RECEBIMENTO									000.006.599			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									SÉRIE 1			

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:	3627 / 003 / 00000067-3

Nome destinatário:	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTD
Valor:	R\$ 115,50
Identificação da operação:	PONTOLUZ MAT ELE LTDA

Data de débito:	04/05/2016
Data/hora da operação:	04/05/2016 13:21:21

Código da operação:	00240562
Chave de segurança:	6QKHPJKZYEQFJ08

"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 Dariane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000360/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014
 Conta 00015

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/16	Vencimento 07/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 807.763,83	Valor do Empenho 2.378,52	Saldo Atual 805.385,31
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAM NO MES DE ABRIL/2016 ANEXO.	2378,52	2.378,52

Local de Entrega	Valor Líquido	2.378,52
------------------	---------------	----------

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>Jéssica Daliane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bassi CRC 030802/O PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil trezentos e setenta e oito ** reais e cinquenta 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: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000361/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00031
 Desdobramento 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00058
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00074 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 ZONA 03
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone (44) 3227-1212 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/16	Vencimento 29/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 218.135,55	Valor do Empenho 1.800,00	Saldo Atual 216.335,55
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE INSIGNIAS COMO SEGUE: 100 UNIDADES DE BOTONS DE METAL COLORIDOS FUNDIDOS NA COR DOURADA MEDINDO 8,5 DIAMENTRO AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,50 E 10 UNIDADES DE COMENDAS (MEDALHAS DE BRONZE) METAL FUNDIDO NA COR DOURADA MEDINDO 1,5 X 1,50M AO CUSTO UNIT DE R\$ 75,00 AMBOS FUNDIDOS COM O BRASAO DA CAMARA MUNICIPAL UTILIZADAS PARA HOMENAGENS A TITUILOS DE CIDADAO HONORARIO CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.009.062 SERIE 1.	1800,00	1.800,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.800,00
------------------	-----------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Elaine Angotti</u> Data: <u>29/04/16</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>29/04/16</u> Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u>29/04/16</u> Luciano Basso CRC 087408 PR CRC Gerador
--	--	--

RECIBO

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

Data: 29/04/16 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 29/04/16
Credor

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


EMIPLACA
 IND. E COM. DE PLACAS LTDA.

 AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09
 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020
 FONE (44) 3226-3230
 www.emiplaca.ind.br
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.002 FL. 1/1
SERIE 1

CHAVE DE ACESSO

4116 0478 3816 2100 0150 5500 1000 0090 6210 0009 0625

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160060783768 18/04/2016 16:06:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011063262

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

18/04/2016

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
9062-1	03/05/2016	1.800,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
BIAGI & LUCHINI LTDA	0 - EMITENTE				01.819.800/0001-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. DEZ DE DEZEMBRO, 7800	LONDRINA	PR	90130446-75		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			5	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	IPI	PIS	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL
001249	BOTONS	76069100	0400	5102	PC	100,000	10,500	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAL APROX TRIB R\$ 359.94 (34,28%) MED. 8,5 DIAM											
001405	PECA FUNDIDA	76069100	0400	5102	PC	10,000	75,000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAL APROX TRIB R\$ 257.10 (34,28%) MED. 1,5 X 1,5											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 COD CLIENTE: 36. VAL APROX TRIB R\$ 617.04 (34,28%) FONTE INF TRIB: IBPT
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 OS 32473 JULIANA DEPOSITO
 BANCO: ITAU AGENCIA: 3713 CONTA: 19.680-0 EMIPLACA

RESERVADO AO FISCO



AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
100	PING (BOTONS DE METAL COLORIDOS) FUNDOS NA COR DOURADA med 1,5x1,5cm R\$ 1.050,00
10	COMENDAS (MEDALHAS DE BRONZE) METAL FUNDIDO NA COR DOURADA c/ 8,5cm de diâmetro no valor de R\$ 750,00 - Total: R\$ 1.800,00

Apucarana-PR, ²⁴..... de MARÇO..... de 2016


JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta..... =	58	Desdobramento da Despesa	Despesa Principal: 31
Orgao..... =	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade Orcamentaria.. =	01.01	Camara Municipal	
Funcional..... =	010310001	Legislativa	
Projeto/Atividade..... =	2001000	Manutencao das Atividades Administrativas	
Natureza da Despesa... =	3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	
Fonte de Recursos..... =	1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	


Saldos de 01/01/2016 ate 23/03/2016

Empenhado no Periodo.... =	700,00
Liquidado no Periodo.... =	700,00
Anulado no Periodo..... =	0,00
Pago no Periodo..... =	700,00
Empenhado ate o Periodo. =	700,00
Liquidado ate o Periodo. =	700,00
Pago ate o Periodo..... =	700,00
A Pagar Processado..... =	0,00
A Pagar nao Processado.. =	0,00
Total a Pagar..... =	0,00

SALDO — 7.300,00

Aquisicao de Dims e (-) 1.800,00
Comandas

SALDO ATUAL > 5.500,00


LUCIANO BOSSA
CRC 03060210 PR

Assunto **Re: A/C Sr. Clineu - Orçamento Pins e Comendas Câmara Municipal de Apucarana**

De <vendas@emplaca.ind.br>

Para Mayara <mayara@apucarana.pr.leg.br>

Data 15.03.2016 12:56

<6c4cb9a8bd77c1fe14c66f072a48e160@apucarana.pr.leg.br>



Em 2016-03-14 14:15, Mayara escreveu:

Boa tarde, solicitamos orçamento dos seguintes itens:

* Pins de metal fundido na cor dourada, estampados com o brasão da cidade colorido, e com taracha para prender a roupa, medida de cada boton 1,5 cm largura x 1,5 cm de comprimento (por favor orçar pedido se a quantidade for de 50, 100 e 150 para podermos comparar os valores unitariamente do que irá compensar) e

* 10 Comendas de metal fundido na cor dourada, estampadas com o brasão da cidade colorido na medida de 8,5 cm de comprimento x 8,5 cm de largura, cada uma com estojo preto em veludo para acomodar a comenda.

Envio em anexo, foto dos produtos correspondentes que temos aqui e gostaríamos de confeccionar iguais a esses (levar em consideração na foto somente o boton e a comenda, a placa de identificação não!).

Att,

--

Mayara Oliveira
Câmara Municipal de Apucarana
43- 3420-7033

BOA TARDE MAYARA

SEGUE ORÇAMENTO SOLICITADO

05 COMENDAS DOURADA FUNDIDA 8,5CM DIAM CONFORME MODELO COM ESTOJO EM VELUDO
R\$ 75,00 CADA - TOTAL R\$ 375,00

50 BOTTONS FUNDIDOS DOURADOS 1,5X1,5CM CONFORME MODELO COM TARACHA METÁLICA
R\$ 14,50 CADA - TOTAL R\$ 725,00

100 IDEM
R\$ 10,50 CADA - TOTAL R\$ 1.050,00

150 IDEM
R\$ 9,50 CADA - TOTAL R\$ 1.425,00

PAGAMENTO A COMBINAR
ENTREGA EM ATÉ 15 DIAS APÓS APROVAÇÃO

GRATO CLINEU(EMPLACA) 44 3226-3230

ORÇAMENTO APROVADO


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Assunto **Re: Orçamento Câmara Municipal de Apucarana**
De PLACAS MARSELHA <placasm@gmail.com> 📧
Para Mayara <mayara@apucarana.pr.leg.br> 📧
Data 22.03.2016 15:11
<f79a23236f880a4e892993a7a58ef956@apucarana.pr.leg.br> 📧



Boa tarde Mayara,

Segue proposta para:

Pins em alto e baixo relevo , no tamanho de 1,5 x 1,5 cm , banho de ouro , com pintura em até 07 cores e trava metálica no verso , embalados individualmente .

50 ou 100 unidades - R\$13,00 UNIDADE

150 unidades - r\$11,00 unidade.

Medalha gravada em aço inox aisis 304, com em alto e baixo relevo , no tamanho de 8,5 x 8,5 cm , banho de ouro , com pintura em esmalte em ate 07 cores e com estojo de veludo com cama para encaixe da medalha .

10 unidades


Valor unitário: R\$280,00

Prazo para comnfecção: 7 a 10 dias

Pagamento: 50% de sinal, restante na retirada

Validade: 10 dias

Atenciosamente
Marize



**placas
marselha**

(31) 3422-7444
3422-7466

site: www.marselhaplacas.com.br
email: placasm@gmail.com

placas e placas em aço inox - placas em acil en | placas em a umido
letreros em aço inox | placas inovativas e muito mais

Atenção! Favor conferir o layout enviado, não nos responsabilizamos por erros após a aprovação!
Funcionamos de Segunda a Sexta de 08 às 18hs.

Visite nosso site: www.marselhaplacas.com.br

PLACAS MARSELHA

Telefones: (31) 3422-7444 / (31) 3422-7466

Rua Jacuí, 1000 - Lj. 02 - Floresta

31.110-050 - Belo Horizonte/MG

São José, 15 de março de 2016

Para: Câmara Municipal de Apucarana

Segue orçamento solicitado:

- Medalhas em metal fundido, gravação em alto e baixo relevo, banho cor ouro. Diâmetro de 85x3mm. Estojo de veludo na cor preta.

Quantidade: 10 unidades

Valor unitário: R\$ 250,00

Valor total: R\$ 2500,00

Entrega: 15 dias úteis

Pagamento: Empenho

Frete: Incluso

Validade da Proposta: 60 dias

Bruna Caroline da Rosa
Arte Máxima Indústria e Comércio
CNPJ: 02.884.117/0001-00

São José, 15 de março de 2016

Para: Câmara Municipal de Apucarana

Segue orçamento solicitado:

- Pins em metal fundido, gravação em alto e baixo relevo, banho cor ouro. Tamanho 15x15mm. Fecho com pino e tarraxa de metal.

Quantidade: 50 unidades

Valor unitário: R\$ 25,00

Valor total: R\$1.250,00

Quantidade: 100 unidades

Valor unitário: R\$ 17,00

Valor total: R\$1.700,00

Quantidade: 150 unidades

Valor unitário: R\$ 15,00

Valor total: R\$ 2.250,00

Entrega: 15 dias úteis

Pagamento: Empenho

Frete: Incluso

Validade da Proposta: 60 dias

Bruna Caroline da Rosa
Arte Máxima Indústria Comércio Ltda
CNPJ: 02.884.117/0001-00

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	3713 / 00000019680-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EMPLACA IND E COM DE PLACAS LTDA
CPF/CNPJ:	78.381.621/0001-50
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EMPLACA IND E COM PLACAS
Histórico:	EMPLACA IND E COM PLACAS LTDA PINS E COMENDAS

Data / Hora da operação:	04/05/2016 - 13:28:04
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00137531
Chave de segurança:	F9ANT7WG27UUUWUL

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 Dariane 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
000362/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00089
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/16	13/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	337.091,00	84,88	337.006,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 13/04/2016 A 22/04/2016 CONF DEMONSTRATIVO NR 96.139.	84,88	84,88

Local da Entrega	Valor Líquido	84,88
------------------	---------------	-------

<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 Daliane Angotti</u> nome: <u>TEBOURKEIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>JOÃO ANTONIO DA SILVA</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bissa</u> CRC 05000000 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA
043-34222307

APUCARANA 96801-980
PR
CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M BO
CNPJ 78.299.815/0001-00



PC.PRES.KENNDY S/N,

86800-970

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 30/04/16 14:45:42
Demonstrativo 96.139

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

ESAS
13/04/16 a 22/04/16

Vencimento: 13/05/16

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
13/04	45.111		21,22	EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	159662174	CLAUDIO ROBERTO PA
14/04	45.210		21,22	EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	159662660	PROFESSORA OENA SE
15/04	45.319		21,22	EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	159663170	CLAUDIO ROBERTTO
22/04	30.698		21,22	EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	159654884	JOPSE RICHA FILHO

TOTAL GERAL 13/04/2016 a 22/04/2016

84,88

SECT V03/08/15P Md:Remirec21 Mq:SERVIDOR01 Us:LIDIA Dt:30/04/16 Hr:14:45:43 Pg: 1 Sq:065304

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA - PR
 CNPJ....: 05034999000142 Tel.:-
 Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MIN APUCARANA
 CNPJ/CPT.....: 000000000000000

Movimento..: 19/04/2016 Hora.....: 17:24:49
 Caixa.....: 73361680 Matrícula..: 701411111111111
 Lançamento.: 071 Atendimento: 00057
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1119732736

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	21,22+
Valor do Porte(R\$)...		17,30
Cep Destino: 80010-100 (PR)		
Peso real (KG).....:		0,026
Peso Tarifado.....:		0,026
OBJETO.....:		SN159662174BR

PE - 2 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 3,90
 Valor AdValorem.....: 0,02
 Valor Declarado(R\$): 51,00
 PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis. Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o "Dia da Postagem".

TOTAL (R\$) =====> 21,22
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 21,22

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERFS-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 0800/257282 Sugestões e Reclamações:0800/250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7,4.03

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta			
Nome do Cliente: Câmara Municipal de Apucarana					
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a futurar		Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:	
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais			
		Aviso de Recebimento	Mão Prioria	Valor Declarado	
POSTAGENS NACIONAIS					
CARTA SIMPLES					
CARTA REGISTRADA					
CARTA CONTRATO					
E-SEDEX					
SEDEX	01				
SEDEX CONTRATO					
SEDEX 10					
SEDEX 12					
SEDEX DIÁRIO ALTERNADO					
PAC					
PAC CONTRATO					
MDPS					
AVANÇADAS					
E.M.S.					
PRIORITARIO					
ECONOMICO					
PRODUTOS					
CADA					
ENVELOPES					
SELOS					
TELEGRAMA					
Assinatura do Representante do Cliente <i>Rosa Maria</i>		Assinatura do Representante da AGF			
OBS: CP. GP 30/16/PI telefônica Brasil - Curitiba					
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86901-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2996 Apucarana - Paraná					

A Curitiba (43) 3422-2307

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta	
Nome do Cliente: Câmara Municipal de Apucarana			
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> à vista <input type="checkbox"/> a receber		Data de Coleta: 14/04/16	Nº da Coleta:
Serviços / Produtos		Quantidade de Unidades	Serviços Adicionais
			Avião de Envio / Preço / Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS			
CARTA SIMPLES			
CARTA REGISTRADA			
CARTA CONTRATO			
E-SEDEX			
SEDEX			
SEDEX CONTRATO			
SEDEX 10			
SEDEX 12			
SEDEX PAGO NA ENTREGA			
PAC			
PRO CONTRATO			
MDPO			
INTERNACIONAL			
E.M.S.			
PRIORITÁRIO			
ECONÔMICO			
PRODUTOS			
CADCA			
ENVELOPES			
SELOS			
TELEGRAMA			
Assinatura do Representante do Cliente: <i>Rosa Maria</i>		Assinatura do Representante da AGF: <i>Prof. Ana Sereia Inácio Gemin - SEED</i>	
Av. Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-000 - Telefone: (43) 3422-3307 - 3422-2900 Apucarana - Paraná			

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA
CNPJ...: 05034999000142 Tel.: - PR
Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUN APUC
CNPJ/CPF.....: 000000000000000000
Movimento..: 14/04/2016 Hora.....: 17:14:32
Caixa.....: 73390743 Matrícula..: 7814*****
Lancamento.: 130 Atendimento: 00079
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1120317154

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	21,22+
Valor do Porte(R\$)...	17,30	
Cep Destino: 80240-900 (PR)		
Peso real (KG).....	0,032	
Peso Tarifado:.....	0,032	
OBJETO.....	SN159662660BR	

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,90
Valor AdValoren.....: 0,02
Valor Declarado(R\$): 51,00
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o Dia da Postagem.

TOTAL (R\$)=====> 21,22
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 21,22

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.4.03

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA - PR
 CNPJ...: 85034999000142 Tel.:-
 Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUN APUC
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000
 Movimento..: 15/04/2016 Hora.....: 17:22:39
 Caixa.....: 73409708 Matrícula..: 7014****
 Lancamento.: 091 Atendimento.: 00076
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1120941193

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	21,22*
Valor do Porte(R\$)...	17,30	
Cep Destino: 80010-160 (PR)		
Peso real (KG).....	0,043	
Peso Tarifado:.....	0,043	
OBJETO.....	SN1596631700R	

PE - 2 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 3,90
 Valor AdValoren.....: 0,02
 Valor Declarado(R\$): 51,00
 PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====> 21,22
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 21,22

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 00007257282 Sugestões e
 Reclamações:00007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.4.03

AGF Cidade Alta		PIC.	
Nome do Cliente: <i>Câmara Municipal de Apucarana</i>			
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a faturar		Data da Cobrança: <i>15/04/16</i>	Hora da Cobrança: de Cobrança:
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais	
		Aviso de Recebimento	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS			
CAPX SIMPLES			
CARTA REGISTRADA			
CARTA CONTRATO			
E-SEDEX			
SEDEX			
SEDEX CONTRATO			
SEDEX 10			
SEDEX 12			
SEDEX FOTO NA ENTREGA			
PAC			
PAC CONTRATO			
MDPB			
INTERNACIONAL			
E.M.S.			
PRIORITÁRIO			
ECONÔMICO			
PRODUTOS			
CAIXA			
ENVELOPES			
LOS			
TELEGRAMA			
<i>Rosa Maria</i> Assinatura do Representante do Cliente		Assinatura do Representante da AGF	
OPB: <i>Selônica Brasil S/A (VIA) (JUN)</i>			
Avenida Curitiba, nº 804 - Barra Funda - CEP: 85001-000 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2988 Apucarana - Paraná			

A Grátis (43) 3422-2988

ECT - *MP, BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APLICARANA
 CNPJ...: 85034999000142 Tel.:-
 Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000
 Movimento...: 22/04/2016 Hora.....: 14:49:01
 Caixa.....: 73507859 Matrícula..: 9540*****
 Lançamento.: 047 Atendimento: 00044
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1123230820

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	21,22+
Valor do Porte(R\$)...	17,30	
Cep Destino: 80230-020 (PR)		
Peso real (KG).....:	0,038	
Peso Tarifado.....:	0,038	
OBJETO.....: SN1596548840R		

PE - 2 ED - S ES - S
 AVISO DE RECEBIMENTO: 3,90
 Valor Advaloren.....: 0,02
 Valor Declarado(R\$): 51,00
 PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis. Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o Dia da Postagem.

TOTAL(R\$)=> 21,22
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 21,22
 SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 00007257282 Sugestões e
 Reclamações:00007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7,4.03

AGF Cidade Alta		Protocolo de Colata		
Nome do Cliente: <i>Camara Municipal de APLICARANA</i>				
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a futuro		Data de Colata: <i>22/04/16</i>	Nome da Colata:	Nº da Colata:
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Prioritária	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
CARTA CONTRATO				
E-SEDEX				
SEDEX				
SEDEX CONTRATO				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PACIO NA ENTREGA				
PAC				
PAC CONTRATO				
MDPB				
INTERNACIONAL				
E.M.S.				
PRIORITÁRIO				
ECONÔMICO				
PROVIDÊNCIAS				
CADCA				
ENVELOPES				
SELOS				
TELEGRAMA				
Assinatura do Representante do Cliente: <i>Rosa Maria</i>		Assinatura do Representante da AGF: <i>P. José Zecha Filho</i>		
Av. Almeida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 98001-000 - Telefone: (43) 3422-2907 - 3422-2988 Aplucarana - Paraná				

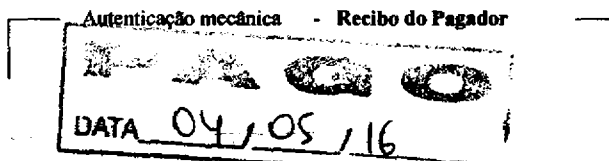
AGF (43) 3422-2286



Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA - EPP	85.034.999/0001-42		
BARRA FUNDA Apucarana - PR	86800-005	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DE 5% AO MÊS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 02/05/2016	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/38393	
		Nosso Número 780-1	

Dados do Pagador

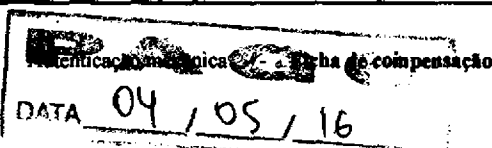
Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número do Documento 96139		
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			



756

75691.43741 01003.839303 00078.010014 4 67930000008488

Local de pagamento					Vencimento 02/05/2016	
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA - EPP					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/38393	
85.034.999/0001-42						
Data do documento 02/05/2016	N. documento 96139	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/05/2016	Nosso número 780-1	
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 84,88	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DE 5% AO MÊS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA						
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					(+). Outros acréscimos	
CENTRO DE CONVENCAO CIVICO						
CENTRO						
Apucarana - PR					(=) Valor cobrado	
78.299.815/0001-00						
86800-235						
Sacador / Avalista						



**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:
75691.43741 01003.839303 00078.010014 4 67930000008488

Data do vencimento:	13/05/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	84,88
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ LTDA

Data de débito:	04/05/2016
Data/hora da operação:	04/05/2016 13:17:48

Código da operação:	00424020
Chave de segurança:	NEX6WPF5TQHZYMT8

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 Driane 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 000355/2016	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/16	Vencimento 29/04/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 891.113,69	Valor do Empenho 38.984,94	Saldo Atual 852.128,75
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES EFETIVOS RECOLHIDOS NO MES DE ABRIL/2016 ANEXO.	38984,94	38.984,94

Local da Entrega	Valor Líquido	38.984,94
------------------	---------------	-----------

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 Daine Angotti</u> Data: <u>29/04/16</u> cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>29/04/16</u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u>29/04/16</u> Luciano Zocca CRC 030102/0192-40
--	--	--

RECIBO

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

Data: 29/04/16 Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 29/04/16

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	21.160,30	0,00	570,88
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	19.997,10	0,00	570,88
100006-3/01	Josefa Pavam	04/02/1971	01	01	9.734,43	0,00	570,88
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	18.330,67	0,00	570,88
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	15.923,36	0,00	570,88
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	3.690,60	0,00	405,96
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.400,00	0,00	112,00
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	5.074,08	0,00	558,14
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.432,20	0,00	114,57
100041-1/01	Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	3.903,14	0,00	429,34
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	6.127,11	0,00	570,88
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	5.345,68	0,00	570,88
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	12.636,17	0,00	570,88
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.249,54	0,00	99,96
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.568,57	0,00	141,17
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	8.947,44	0,00	570,88
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	2.211,11	0,00	198,99
100024-1/01	Mariiza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	4.134,98	0,00	454,84
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.882,28	0,00	169,40
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	4.134,98	0,00	454,84
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	13.438,16	0,00	570,88
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	5.074,08	0,00	558,14
100037-3/01	Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	4.403,64	0,00	484,40
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	13.841,85	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	185.641,47
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	10.461,43
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	37.128,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.856,53
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	49.446,37
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24



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
000356/2016	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 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00017
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/16	07/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	852.128,75	2.801,09	849.327,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA E RAT DE PRESIDENTE RECOLHIDOS NO MES DE ABRIL/2016 ANEXO.	2801,09	2.801,09

Local da Entrega	Valor Líquido	2.801,09
------------------	---------------	----------

<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 ___/___/___ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luiza Maria de Souza CRC 03060210 PR
assinatura: nome: Jéssica Elaine Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil oitocentos e um reais e nove 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
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	13.338,59	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	13.338,59
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	570,88 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.667,71 ✓
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	133,38 ✓
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	3.371,97 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

**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 000357/2016	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 Corte 00014
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Corte 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 29/04/16	Vencimento 07/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 849.327,66	Valor do Empenho 18.673,92	Saldo Atual 830.653,74
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA E RAT DE VEREADORES RECOLHIDOS NO MES DE ABRIL/2016 ANEXO.	18673,92	18.673,92

Local da Entrega	Valor Líquido	18.673,92
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador Luciana BOSSA CRC 03050210 PR
--	---	---

RECIBO

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

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

Matric./Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores							
04.01-Vereadores							
400001-3/03	Alcides Ramos Junior	12/02/2014	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400003-0/02	Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
40017-3/01	Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	8.892,37	0,00	570,88
400004-8/02	Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400018-8/01	Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400019-6/01	Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400020-0/01	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400007-2/03	Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	8.892,37	0,00	570,88
400011-0/03	Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	8.892,37	0,00	570,88
400021-8/01	Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 88.923,70
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO

EMPREGADOS.....: 5.708,80 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA

EMPREGADOS.....: 17.784,71 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 ✓
 RAT.....: 889,21 ✓
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 24.382,72 ✓

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000358/2016	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 - COMISS. NAO DETENTO Conta 00019
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/16	Vencimento 07/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 830.653,74	Valor do Empenho 10.364,48	Saldo Atual 820.289,26
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES COMISSONADOS RECOLHIDOS NO MES DE ABRIL/2016 ANEXO.	10364,48	10.364,48

Local da Entrega	Valor Líquido	10.364,48
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dniare Algoti</u> Data: <u>29/04/16</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ Ordeador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Rosa CRC 0360720/PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta 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
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300320-5/01 Adriano Carlos de Oliveira	01/11/2015	20	01	8.797,31	0,00	570,88
300275-6/01 Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300300-0/02 Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	8.797,31	0,00	570,88
300319-1/02 Marcel dos Santos Franca	10/03/2016	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300212-8/02 Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	6.686,34	0,00	570,88
300197-0/02 Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.893,13	0,00	318,24
300290-0/02 Simone Cristina da Costa Pavao	01/10/2015	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300315-9/01 Vanessa Tayara Barros Gomes	08/06/2015	20	05	2.893,13	0,00	318,24
400023-4/02 Vangila M. Da Silva Fernandes	01/06/2015	20	05	3.857,50	0,00	424,32
300302-7/01 Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	2.893,13	0,00	318,24
300291-8/02 Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.857,50	0,00	424,32

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 49.354,74
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

 SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 4.470,72 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

 EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 9.870,93 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00 ✓
 RAT.....: 493,55 ✓
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

 TOTAL A RECOLHER.....: 14.835,20 ✓

 TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11



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
000359/2016	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 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO 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 Cidade LONDRINA
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/16	07/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	820.289,26	12.525,43	807.763,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RECOLHIDOS NO MES DE ABRIL/2016 ANEXO.	12525,43	12.525,43

Local de Entrega	Valor Líquido
	12.525,43

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador Luciane Bossa CRC 03080210-PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze mil quinhentos e vinte e cinco ** reais e quarenta e tres 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
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300278-0/01 Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	6.686,34	0,00	570,88
300309-4/01 Bruno Rauptman Ricas	02/02/2015	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300313-2/01 Carlos Eduardo Macedo	06/02/2015	20	05	5.143,34	0,00	565,76
300308-6/01 Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	2.185,92	0,00	196,73
400025-0/01 Dair Brumati	01/06/2015	20	05	5.143,34	0,00	565,76
300284-5/01 Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	2.185,92	0,00	196,73
300311-6/01 Edeson Luiz Martins	02/02/2015	20	05	72,86	546,48	49,53
300285-3/01 Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.543,00	0,00	123,44
300299-3/02 Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300226-8/10 Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	6.686,34	0,00	570,88
300286-1/03 Geremias Avilar Pereira	08/03/2016	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300322-1/01 Jessica de Souza Moreno	02/12/2015	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300303-5/01 Joao Carlos Morais	14/05/2014	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300318-3/01 Joao Claudio Plath	01/10/2015	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300326-4/01 Lucilene de Azevedo	05/04/2016	20	05	1.894,48	0,00	170,50
300289-6/01 Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300189-0/03 Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	2.185,92	0,00	196,73
300323-0/01 Muriel Luvison Nunes da Silva	02/12/2015	20	05	1.543,00	0,00	123,44
300325-6/01 Rodrigo da Rocha Gregorio	09/03/2016	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300327-2/01 Rosa Maria Bueno	01/04/2016	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300316-7/01 Sebastiao Aparecido de Simoni	01/09/2015	20	05	2.185,92	0,00	196,73
300321-3/01 Sueli de Morais	06/11/2015	20	01	72,86	546,48	49,53
300328-0/01 Tonison Henrique Gomes	18/04/2016	20	05	668,64	0,00	53,49
300210-1/02 Zilda Teodoro Marques	04/04/2016	20	05	1.967,35	0,00	177,06

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	59.645,63
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.431,18
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	11.929,06
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	596,37
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	17.956,61

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP. 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000056/2016

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 22/04/16 Vencimento 22/04/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
26.543,95

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E E VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 CONF DOC ANEXO.	26543,95	26.543,95
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

26.543,95

Serviços Foram Prestados
Declaramos que os Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome: *Daiene Angotti*
SOURIBAGS

De Araujo

Ordenador da Despesa

Luciane Balsa

CRC 03053210/PR

Contador

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e seis mil quinhentos e ***** quarenta e tres reais e noventa e cinco c) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

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

1	Servidores Efetivos	Allison Tiago Pellizer	R\$	405,96
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$	112,00
3		Bruna Grazielle Galvan	R\$	558,14
4		Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	114,57
5		Fabio Yuji Yoshida Hayashida	R\$	429,34
6		Ivan Lúcio Garcia	R\$	570,88
7		Jéssica Daiane Angotti	R\$	570,88
8		Jéssica Fernanda Dubas	R\$	570,88
9		José Carlos Sabino da Silva	R\$	570,88
10		José Marcelo Souza da Silva	R\$	570,88
11		Josefa Pavan	R\$	570,88
12		Josivaldo Ferreira da Silva	R\$	99,96
13		Júlio César Ravazzi Santos	R\$	570,88
14		Luciana Paes Landim da Silva	R\$	141,17
15		Luciane Maria B Bossa	R\$	570,88
16		Marcos kuniczki	R\$	198,99
17		Marilza Bossa Wszolek	R\$	454,84
18		Mayara A R de Lima Oliveira	R\$	169,40
19		Neide Maria Moresco Pagani	R\$	454,84
20		Petronio Cardoso	R\$	570,88
21		Rafael Belan dos Santos	R\$	558,14
22		Rodrigo Sartini Braga	R\$	484,40
23		Selma Eluiza Champan	R\$	570,88
24		Wilson Roberto Penharbel	R\$	570,88
25	Servidores Comissionados	Adriano Carlos de Oliveira	R\$	570,88
26		Anderson Vargas	R\$	318,24
27		Anivaldo R da Silva Filho	R\$	570,88
28		Marcel dos Santos França	R\$	318,24
29		Márcio José de Almeida	R\$	570,88
30		Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	318,24
31		Simone Cristina Costa Pavão	R\$	318,24
32		Vanessa Tayara Barros Gomes	R\$	318,24
33		Vangila M S Fernandes	R\$	424,32
34		Wagner Orlando	R\$	318,24
35		Willian Marques de Oliveira	R\$	424,32
36	Alcir Leite Penteado	R\$	570,88	
37	Bruno Rauptman Ricas	R\$	196,73	

José Ailton Doco de Araújo
PRESIDENTE

38	Servidores Grupo Apoio Parlamentar	Carlos Eduardo Macedo	R\$ 565,76
39		Carlos Roberto Reis Junior	R\$ 196,73
40		Dair Brumati	R\$ 565,76
41		Devail de Souza Franco	R\$ 196,73
42		Edilene S C Silva Lima	R\$ 123,44
43		Enaim G S Carvalho	R\$ 123,44
44		Fabricio Caldardo Glade	R\$ 570,88
45		Geremias A Pereira	R\$ 123,44
46		Jéssica de Souza Moreno	R\$ 196,73
47		João Carlos Moraes	R\$ 196,73
48		João Cláudio Plath	R\$ 196,73
49		Lucilene de Azevedo	R\$ 170,50
50		Marcela de Paula	R\$ 196,73
51		Maria Aparecida Bovo	R\$ 196,73
52		Muriel Luvison Nunes da Silva	R\$ 123,44
53		Rodrigo da Rocha Gregório	R\$ 196,73
		Rosa Maria Bueno	R\$ 196,73
54		Sebastião Aparecido Simoni	R\$ 196,73
		Tonison Henrique Gomes	R\$ 53,49
55		Zilda Teodoro Marques	R\$ 177,06
56	Presidente e Vereadores	Alcides Ramos Junior	R\$ 570,88
57		Antonio Ananias	R\$ 570,88
58		Aurita Ferreira Bertoli	R\$ 570,88
59		Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 570,88
60		José Airton de Araújo	R\$ 570,88
61		José Eduardo Antoniassi	R\$ 570,88
62		Luciano Augusto Molina Ferreira	R\$ 570,88
63		Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	R\$ 570,88
64		Mauro Bertoli	R\$ 570,88
65		Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 570,88
66	Vladimir José da Silva	R\$ 570,88	

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000046/2016

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

11/04/16

Vencimento

11/04/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

99,06

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE SERVIODRES COMISSIONADOS: EDESON LUIZ MARTINS E SULEI DE MORAIS CONF DOC ANEXO.	99,06	99,06
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

99,06

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Argotti
TEBOUBARA

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

Data

do de

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data _____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data _____

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 29/04/2016 HORA: 15:26:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

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

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 109.992,87

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 109.992,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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.

858700010990

928702702401

278299815004

010020160493

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 29/04/2016 HORA: 15:26:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

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

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 109.992,87

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 109.992,87

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

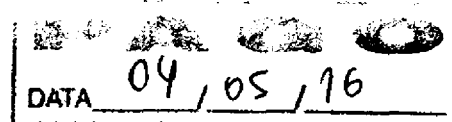
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO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

858700010990

928702702401

278299815004

010020160493



TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	396.904,13
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	26.643,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	79.380,82
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.969,04
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	109.992,87
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	70

(26543,95 + 99,06)



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná

Comunidade de pagamento de GPS (3) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

Via Internet Banking CADXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

858700010990 928702702401 278299815004 010020160493

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D

Valor: 109.992,87

Identificação da operação: INSS REF ABRIL

Data de débito: 04/05/2016

Data/hora da operação: 04/05/2016 13:16:16

Código da operação: 00172188

Chave de segurança: QLYWN3E50X3WPVQM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dalaine Angotti
TESOUREIRA