



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 000539/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00024
 Desdobramento 3390141402 SERVIDORES COMISSIONADOS Conta 00026
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA
 CNPJ/CPF 030.831.299-63 Fone _____ Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 82.445,10	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 81.845,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06 E 07/07/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS REF AO PROCESSO VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ANALISE E ACOMPANHAMENTO DE ACAO RESCISORIA - AUTOS 230988/15 - PETICAO 337620/16" ANEXO A ESTE EMPENHO.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

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

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



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA – ANO 2016

Apucarana (PR), 05 de julho de 2016.

Arivaldo R. da Silva Filho, (nome completo vereador/a ou servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, ficando o solicitante responsável por comprová-las através de nota e/ou cupom fiscais.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Data da Viagem (Ida e Retorno): 06 e 07/07/2016 Quantidade de Diárias: 2

Destino (Cidade da Viagem): Curitiba, Paraná.

Assuntos (objetivos) da para viagem : Análise e acompanhamento de
 Licitação nº 230988/15 - Petição 337620/16

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

() OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 05(cinco) dias, contados do retorno da viagem, apresentando para que seja anexado ao empenho de diária, comprovante de despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana alimentação, fornecido pela empresa utilizada, ficando a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber, caso não apresente nenhum documento que comprove a utilização da Diária.

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 120
 539 / 16



**CEURRASCARIA
 ERVIN LTDA**

Rua Mateus Leme, 2746 - Taboão
 CEP 82.200-000 - Fone: (41) 3252-5347
 Curitiba - Paraná

CNPJ: 78.239.209/0001-08

Inscr. Est.: 10146035-53

NFC-e

NFC-e

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Série "D-1"

Data: 07/07/16

19246

Nome:

Endereço:

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 CNPJ: 81111734000140 IE: 2100060879
 RODOVIA BR 376, 394, XARQUEADA
 IMBAU - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VI. Unit	VI. Total
001	1008	PIRACADU	1	UN	9,90	9,90
002	1008	ESPETINHO DE FRANGO	1	UN	7,10	7,10
Qtd. Total de Itens					2	
Valor Total						11,00
Forma Pagamento						Valor Pago R\$
Dinheiro						11,00

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):

Cartão 3988/Pedido 3317326 BEMATECH
 0800 708 3632 Aplicativo Bematech
 Misterchef 01.75.00 Serie 96708850

NO: 88620 Série: 8 Emissão: 06/07/2016 16:24:30 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

4116 0781 1117 3400 0140 8500 8000 0808 2010 1523 9854

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141168983218192 06/07/2016 16:24:40
 Bematech NFC-e

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL R\$
	<u>DEPESAS</u>		<u>30,00</u>
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA			
ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS			
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE			
PEQUENO PORTE, NÃO GERA DIREITO			
A CRÉDITO DE ICMS."			
Total aproximado de Tributos Federais, Estaduais e Municipais %			

PROCON - PR - www.pr.gov.br/proconpr - Fone: 0800 - 41 - 1512
 Fax: (41) 3219-7400 - Rua Alameda Cebal, 184
 Centro - CEP 80410-210 - Curitiba - Paraná

TOTAL R\$

30,00

Gráfica Schiller Ltda. R. Theresia Pasoswino Moura, 140 - Pilarzinho - CEP: 82.100-440 - Fone: (41) 3362-2981 - Curitiba - PR
 CNPJ 00.463.482/0001-89 - IE: 10004652-41 - 10 Bts. 50x3 - São D-1 - 019.001 a 019.500 Aut. Fis. 58332062-85 de 20/07/2015

1ª Via - Consumidor - Branca - 2ª Via - Contabilidade - Amarela - 3ª Via - Fisco - Rosa

CAIXA**2ª Via - 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 / 00028491-2
Nome destinatário:	ANIVALDO R SILVA FILHO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	ANIVALDO R SILVA FILHO
Data de débito:	06/07/2016
Data/hora da operação:	06/07/2016
Código da operação:	00254318
Chave de segurança:	PY5F1TVA0S3J3W12

"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."

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 Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000538/2016	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
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS
 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				05/07/16	31/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	310.585,99	90,48	310.495,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 09/06/2016 A 24/06/2016 CONF DEMONSTRATIVO NR 96.847.	90,48	90,48

Local da Entrega	Valor Liquidado
	90,48

<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 ___/___/___ João Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ Luciane de Jesus Credor
assinatura: Jessica Daiane Angotti nome: TESOUREIRA Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

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



COMERCIAL VELOZ LTDA

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA
043-34222307

APUCARANA

88801-980
PR

Cliente **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Cód 250 M BO

CNPJ 85034999/0001-42

PC.PRES.KENNDY S/N,

CNPJ 78.299.815/0001-00



86800-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissõ 01/07/16 10:14:42
ESAS Demonstrativo 96.847

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

09/06/16 a 24/06/16

Vencimento: 14/07/16

Data	Venda	O. S.	Fax	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
09/06	51.510			22,62	EXPRESSO PRATA ARVD		22,62	210490975	EMPRESA DE TELEFON
24/06	49.800			22,62	EXPRESSO PRATA ARVD		22,62	982225183	CONSELHEIRO IVAN
	49.803			22,62	EXPRESSO PRATA ARVD		22,62	982225197	DESEMBARGADOR LUIZ
	53.309			22,62	EXPRESSO PRATA ARVD		22,62	596365556	GOV BRASIL - CETIL
TOTAL GERAL 09/06/2016 a 24/06/2016							90,48		

SECT V19/03/16C Md:Remirec21 Mq:SERVIDOR01 Us:LIDIA Dt:01/07/16 Hr:10:14:42 Pg: 1 Sq:066059

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



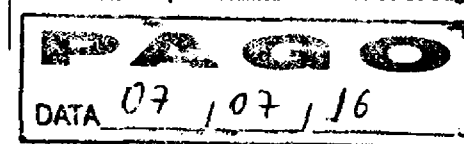
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA - EPP	85.034.999/0001-42	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
BARRA FUNDA Apucarana - PR	86800-005	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DE 5% AO MÊS		Data de Emissão 04/07/2016	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/38393	
		Nosso Número 1118-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número do Documento 96847	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235
Mensagem do Pagador		



Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01003.839303 00111.820015 1 68550000009048

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Beneficiário	
COMERCIAL VELOZ LTDA - EPP					85.034.999/0001-42	
Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/38393						
Data do documento 04/07/2016	N. documento 96847	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 04/07/2016	Nosso número 1118-2	
Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 90,48		
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					(+) Outros acréscimos	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					78.299.815/0001-00	
Sacador / Avalista					86800-235	
					(=) Valor cobrado	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**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 00111.820015 1 68550000009048

Data do vencimento: 14/07/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 90,48**Identificação da operação:** COMERCIAL VELOZ**Data de débito:** 07/07/2016**Data/hora da operação:** 07/07/2016 14:06:01**Código da operação:** 00584617**Chave de segurança:** E17GUHMKNZYQWTFZ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Jéssica Daiane Angotti**
TESOUREIRA

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 MUNICIPAL
 CNPJ/CPF,: 00000000000000

Movimento, ..: 09/06/2016 Hora,: 16:38:35
 Caixa,: 75786803 Matrícula, ..: 0450*****
 Lancamento, : 079 Atendimento: 00055
 Modalidade, : A Vista ID Tiquete, : 1154463713

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	22,62+
Valor do Porte(R\$) ..:		18,70
Cap Destino: 00410-905 (PR)		
Peso real (KG).....:		0,035
Peso Tarifado:.....:		0,035
OBJETO,.....:		DJ210490975BR

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\$)=====> 22,62
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 22,62

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 00007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.4.03

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta			
Nome do Cliente: <i>Camara Municipal</i>					
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a faturar		Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:	
Serviços / Produtos		Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
			Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS					
CARTA SIMPLES					
CARTA REGISTRADA					
CARTA CONTRATO					
E-SEDEX					
SEDEX					
SEDEX CONTRATO					
SEDEX 10					
SEDEX 12					
SEDEX PAGTO NA ENTREGA					
PAC					
PAC CONTRATO					
MDPB					
INTERNACIONAL					
E.M.S.					
PRIORITÁRIO					
ECONÔMICO					
PRODUTOS					
CAIXA					
ENVELOPES					
SELOS					
TELEGRAMA					
Assinatura do Representante do Cliente <i>Rosa Maria</i>			Assinatura do Representante da AGF		
OBS: <i>01/BRASIL TELECOM / Curitiba</i>					
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná					
<i>Jeandmir Fox da Silva</i>					A Gráfica (43) 3420-2288

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

- PR

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUN
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 24/06/2016 Hora.....: 17:21:14
 Caixa.....: 76035889 Matrícula..: 7014*****
 Lancamento.: 090 Atendimento: 00082
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1161313712

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	22,62+
Valor do Porte(R\$)...		18,70
Cep Destino: 80530-910 (PR)		
Peso real (KG).....		0,042
Peso Tarifado.....		0,042
OBJETO.....: DN982225183BR		

PE - 1 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\$)=====> 22,62
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 22,62

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

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta			
Nome do Cliente: <i>Camara Municipal</i>					
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a faturar		Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:	
Serviços / Produtos		Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
			Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS					
CARTA SIMPLES					
CARTA REGISTRADA					
CARTA CONTRATO					
E-SEDEX					
SEDEX					
SEDEX CONTRATO					
SEDEX 10					
SEDEX 12					
SEDEX PAGTO NA ENTREGA					
PAC					
PAC CONTRATO					
MDPB					
INTERNACIONAL					
E.M.S.					
PRIORITARIO					
ECONOMICO					
PRODUTOS					
CAIXA					
ENVELOPES					
SELOS					
TELEGRAM					
Assinatura do Representante do Cliente: <i>Rodolfo</i>			Assinatura do Representante da AGF		
OBS.: <i>TRIS CONTAS PARANA T.C.E</i>					
Avenida Curitiba, nº 64 - Barrá Funda - CEP: 86801-900 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná					

A Grátis (43) 3425-2288

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
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 24/06/2016 Hora.....: 17:24:20
 Caixa.....: 76035889 Matrícula..: 7014*****
 Lancamento.: 091 Atendimento: 00083
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1161314939

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	22,62+
Valor do Porte(R\$)...	18,70	
Cep Destino: 80220-902 (PR)		
Peso real (KG).....:	0,042	
Peso Tarifado:.....:	0,042	
OBJETO.....: DN982225197BR		

PE - 1 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\$)=====> 22,62
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 22,62

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

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta		
Nome do Cliente: <i>Camara Municipal</i>				
Tipo de Cliente: <input checked="" type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a faturar		Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
CARTA CONTRATO				
E-SEDEX				
SEDEX				
SEDEX CONTRATO				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC CONTRATO				
MDPB				
INTERNACIONAL				
E.M.S.				
PRIORITÁRIO				
ECONÔMICO				
PRODUTOS				
CAIXA				
ENVELOPES				
SELOS				
TELEGRAMA				
Assinatura do Representante do Cliente <i>Ros Maria</i>		Assinatura do Representante da AGF		
OBS.: FRE I.P.R.				
Avenida Curitiba, nº 804 - Barra Funda - CEP: 86801-900 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná				

A Gráfica (43) 3426-2286

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMAA MUNICIPAL
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000
 Movimento.: 24/06/2016 Hora.....: 15:17:56
 Caixa.....: 76038473 Matrícula.: 0450*****
 Lancamento.: 054 Atendimento: 00027
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1161146905

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	22,62+
Valor do Porte(R\$):	18,70	
Cep Destino: 87030-000 (PR)		
Peso real (KG):	0,032	
Peso Tarifado:	0,032	
OBJETO.....: DN596365556BR		

PE - 1 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\$)=====> 22,62
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 22,62

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
 Demais Localidades: 00007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7,4.03

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta		
Nome do Cliente: <i>Câmara Municipal</i>				
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a faturar		Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
Serviços / Produtos	Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais		
		Aviso de Recebimento	Mão Própria	Valor Declarado
POSTAGENS NACIONAIS				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
CARTA CONTRATO				
E-SEDEX				
SEDEX				
SEDEX CONTRATO				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC CONTRATO				
MOPB				
INTERNACIONAL				
E.M.S.				
PRIORITARIO				
ECONOMICO				
PRODUTOS				
CAIXA				
ENVELOPES				
SELOS				
TELEGRAMA				
<i>Rosa Maria</i> Assinatura do Representante do Cliente		<i>Ricardo</i> Assinatura do Representante da AGF		
OBS: <i>Gover. Brasil S/A - Maringá</i> Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná <i>Luciano - Cont.</i>				



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 000547/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Contá 00070
 Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Contá 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/16	Vencimento 02/08/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 307.628,71	Valor do Empenho 3.312,36	Saldo Atual 304.316,35
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JULHO/2016 CONF NF NR 793310 SERIE B.	3312,36	3.312,36

Local da Entrega	Valor Líquido	3.312,36
------------------	---------------	----------

<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 ___/___/___ José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ Luiz Carlos Bossi CHEFE DE EMPENHO PR Contador
assinatura : nome : Data ___/___/___ Jessica Dalaine Angotti TESOUREIRO		

RECIBO

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 CEP: 86800235 APUCARANA - PR
 CPJ: 78299815000100

Unidade Consumidora
11807032

02/08/2016

R\$ 3.312,36

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 86006001426

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de	Total	Consumo	Data
06/08/2016	06/07/2016	30 dias	Multiplicacao	Faturado	Medio/Dia	Apresentacao
48847	53604	4867 kWh	1,00	4867 kWh	165,23 kWh	06/07/2016
Proxima Leitura Prevista: 06/08/2016			PODER/PPM/ADM PUBLICA EM GERAL			

Indicadores de Qualidade

	DIC	FIC	DMIC	EUSD (R\$)	127 / 220 volts
Realizado Mensal:	0,00 h	0,00	0,00 h	1.456,19	Limite faixa adequada de Tensao:
Limite Mensal:	4,96 h	3,17	2,77 h		117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Trimestral:	9,91 h	6,36			
Limite Anual:	19,82 h	12,70			

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 6254 kWh

CONS	4910	6956	6897	6446	6187	6549	6562	7287	6727	6812	4570	4948
PGTO	07/06	06/06	06/04	04/03	04/02	22/01	08/12	06/11	07/10	08/09	07/08	08/07

Valores Faturados

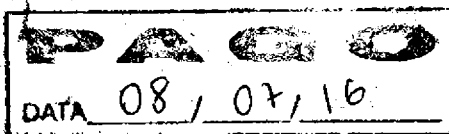
Emitida em 06/07/2016

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	4867	0,711264	3.312,36	3.312,36	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		3.312,36		Valor ICMS:	960,69	
				Valor Total da Nota Fiscal:	3.312,36	

Reservado ao Fisco

D2F7.03E5.84A0.EC88.2253.926F.CA71.6B25

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 35,77 E COFINS R\$ 166,28 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
 FATOR DE POTENCIA - 94,25
 A PARTIR DE 01/07/2016 - PIS/PASEP 1,00% e COFINS 4,70%.
 REVISAO TARIFARIA: EFEITO MEDIO -12,87% A PARTIR DE 24/06 RES ANEEL 2096/2016
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
 Periodos Band.Tarif.: Verde:07/06-06/07



Vencimento: 02/08/2016 Valor a pagar: R\$ 3.312,36

Controlo 01-20163662120263-2 Numero de Identificacao 11807032 Mes 07/2016 FB (17.65.3)

83690000033 9 12360111000 0 00101020163 8 66212026302 2



**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:
836900000339 123601110000 001010201638 662120263022

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	3.312,36
Identificação da operação:	COPEL REF JULHO

Data de débito:	07/07/2016
Data/hora da operação:	07/07/2016 14:04:23

Código da operação:	00256543
Chave de segurança:	UAJU6S76P6V49W6U

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 Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000548/2016	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/07/16	10/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	304.316,35	4,16	304.312,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA OPERADORA CLARO S/A CONF FATURA NR 0230997929873.	4,16	4,16

Local da Entrega **Valor Líquido** 4,16

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: ESQUIREIRA Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ <i>José Ailton Deco de Araujo</i> Presidente Representador da Despesa	Data ____/____/____ <i>Emeline Fossa</i> CRC 65082/0 PR
--	---	--

RECIBO

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

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

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02428222



CTC CURITIBA PR PL10
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNN KENNEDY APU 00 - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

POSTAGEM: 29/06/2016 VENCIMENTO: 10/07/2016



721134357519298000018246930290616

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 94499153

SUA CONTA VENCE EM
10/07/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 4,16

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Julho/2016
data de emissão:	01/07/2016
nº da fatura:	0230997929873
nº da nota fiscal:	000000911
cód. para débito automático:	94499153-8

1 Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

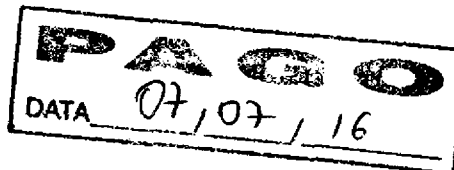
Total dos Serviços (com descontos)	R\$	4,16
Total da Conta:	R\$	4,16

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	0300 Via Embratel	2	00:40:04	4,16
4334207000	Total	2	00:40:04	4,16
	Total do Resumo	2	00:40:04	4,16

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	SKOL CARACU	30 02102222	02/05/2016	10:14:49	00:00:23	Normal	0,04
43 34207000	CERTISIGN	30 07892378	30/05/2016	16:49:00	00:39:41	Normal	4,12
			Subtotal:		00:40:04		4,16



Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA
94499153

NÚMERO DA FATURA
0230997929873

DATA DE VENCIMENTO
10/07/2016

VALOR DA CONTA
R\$ 4,16

846900000007 041600060028 309979298739 201607100009



**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:**

846900000007 041600060028 309979298739 201607100009

Empresa: FATURA FAZ UM 21**Valor:** 4,16**Identificação da operação:** EMBRATEL**Data de débito:** 07/07/2016**Data/hora da operação:** 07/07/2016 14:01:57**Código da operação:** 00255370**Chave de segurança:** A06YW3FNE1162ZU2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Jéssica Daiane Angotti**
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000550/2016	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 3390300101 ETANOL Conta 00032
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 189.296,10	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 189.226,10
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 30,568LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,29 - AUTO POSTO SOBERANO LTDA VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2280 KM 57815 AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTYRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF NF NR 115754 SERIE 1 CNF DOC ANEXO.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido	70,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM – ANO 2016

Apucarana (PR), 07 de JULHO de 2016.

Wladimir Ramer, (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\$ 70,00

Data(s) de Viagem: 05/07/16 A 06/07/16

Local/Cidade: CURITIBA

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 533 / 16

Declaro estar ciente que recebi a importância descrita acima, mediante apresentação de documentos comprobatórios, os quais deverão ser anexado junto ao empenho, justificando assim o pagamento das despesas contraídas com a viagem, 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, caso haja dolo o má fé com os comprovantes apresentados.

Atenciosamente.

Wladimir Ramer
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

→ Auto Posto Soberano Ltda
CNPJ: 08.715.323/0002-54 I.E: 9059938360
I.M: 000006410249
Rua Inacio Lustosa, 374,
São Francisco, Curitiba-PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica NFC-e
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

*ICODIQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCI VL ITEM R\$

→ 001 2 30,568 L x 2,2900000 (29,71)
ETANOL COMUM 70,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 70,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 70,00

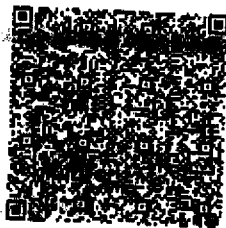
Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei 12.741/2012) R\$ 29,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
Operador: 73 CAIXA OPERADORA MANHA Caixa: 4 Placa: AYE-
2280 KM: 57815 Dinheiro: 70,00 Coo. Aux: 132176 ITEM: 001 B
DNBA: 05 BICO: 01 **B5*E1344133*EF344163** Obrigado pela p
referencia. Trib Aprox R\$9,41 Federal e 20,30 Estadual F
onte: IBPT Ar5Fr7

→ EMISSÃO NORMAL
Número: 115754 Série: 1 Emissão: 06/07/2016 15:05:10
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>
CHAVE DE ACESSO
4116 0708 7153 2300 0254 6500 1000 1157 5416 3804 1398

CONSUMIDOR
CNPJ: 78.299.815/0001-00 CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização:
06/07/2016 15:05:03



Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0379 / 006 , 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	1
Valor Total Folha:	R\$70,00
Nome da Folha:	REEMBOLSO ALCIDES RAMOS
Mês/Ano:	07/2016
Data Débito:	07/07/2016
Data da operação:	07/07/2016

Código da operação: 166210**Chave de Segurança:** EA8E2FCA3HFX0VK2

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

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 000535/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

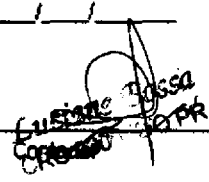
Credor 00763 MEGA KAIROS/COMER VARGAS E COSTA LTDA/ME
 Endereço RUA PADRE SEVEREINO CERUTTI 704 VILA SAO
 CNPJ/CPF 13.326.063/0001-84 Fone (43)3425-6707 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 160.000,00	Saldo Anterior 157.580,00	Valor do Empenho 839,00	Saldo Atual 156.741,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO SEGUE: 01 HD EXTERNO SAMSUNG 1TB COD PATRIMONIO No 1455 PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E 01 HUB TP-LINK 24 PORTAS 10/100 TL-SF1024D COD PATRIMONIO No 1454 PARA INSTALACAO NO DEPTO CONTABILIDADE/PATRIMONIO E TESOURARIA CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO E NF NR 000.000.133 SERIE 001.	839,00	839,00

Local da Entrega	Valor Líquido	839,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ 
Assinatura: <i>Assis Dairane Angotti</i> nome: ASSIS DAIRANE ANGOTTI cargo: TESOUREIRO	Assinatura: <i>Jose Alfredo de Araujo</i> nome: JOSE ALFREDO DE ARAUJO cargo: Ordinador de Despesa	Assinatura: <i>Gustavo Bossa</i> nome: GUSTAVO BOSSA cargo: PR

RECIBO

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

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

Lasting memories in style and performance

SAMSUNG

MSRP \$390.00
M3 EXTERNAL USB 3.0 1TB
SAMSUNG
00000000000000000000000000000000

M3
Portable
External Hard Drive



1TB
USB 3.0
www.samsung.com/usb3.0



Durability



USB 3.0



USB 2.0



SafetyKey™



SecretZone™



Auto Backup

3-YEAR
Limited Warranty



SAMSUNG



No.1
in 2014
by IDC

TP-LINK®

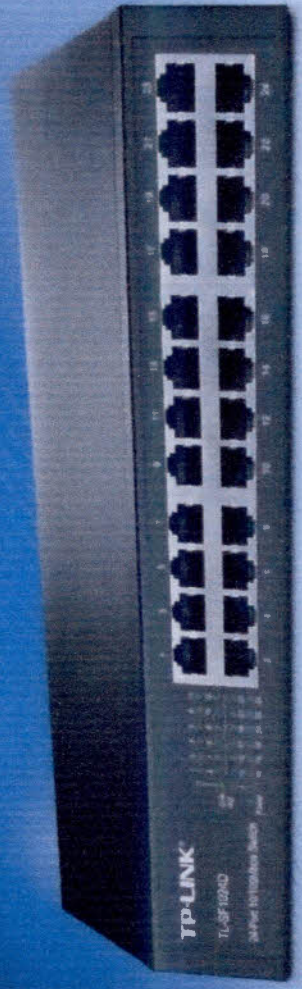
The Reliable Choice

200Mbps

Energy Saving

Plug & Play

24-Port 10/100Mbps Desktop/Rackmount Switch



MODEL NO. TL-SF1024D

TP-LINK®

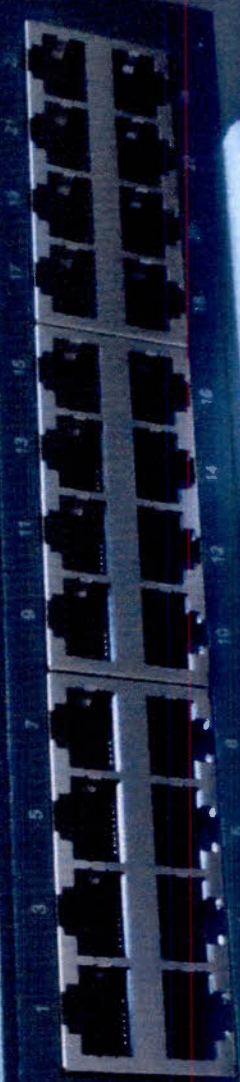
TL-SF1024D

24-Port 10/100Mbps Switch

1 3 5 7 9 31
2 4 6 8 10 12
13 15 17 19 21 23
14 16 18 20 22 24

Link
Act

Power





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
000536/2016	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00763 MEGA KAIROS/COMER VARGAS E COSTA LTDA/ME
 Endereço RUA PADRE SEVEREINO CERUTTI 704 VILA SAO
 CNPJ/CPF 13.326.063/0001-84 Fone (43) 3425-6707 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/07/16	31/07/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	203.838,88	575,00	203.263,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO SEGUE: 05UNIDS FONTE ATX 230W POWER X, 02 UNIDS MOUSE PS2 PISC PRETO COM SCROOL, 08UNIDS MOUSE USB PISC COM SCROOL E 05 UNIDS TECLADO USB MYMAX STANDARD CONF AUTORIZACAO, ORCAMENTOS E NF NR 000.000.133 SERIE 001.	575,00	575,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 575,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUKEIRA</u> Data: ___/___/___ Cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>José Ailton Dede de Araujo</u> Ordenado de Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> Secretária CRC 050.400 PR
---	---	---

RECIBO

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

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

COMERCIAL VARGAS E COSTA LTDA**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaR. PADRE SEVERINO CERUTTI, 704 - VILA SAO JOSE -
APUCARANA - PR
Fone: (43)3422-0323 - CEP: 86808-080
mega.apucarana@gmail.com0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.000.133
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4116 0713 3260 6300 0184 5500 1000 0001 3310 0000 1334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160104122549 05/07/2016 08:08:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.580.581-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.326.063/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

05/07/2016

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN, 25A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA

05/07/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(43)3420-7800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À PRAZO

Número: 1389 - Valor Original: R\$ 1.414,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.414,00

DUPLICATAS

Número: 1

Vencimento: 05/07/2016

Valor: R\$ 1.414,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.414,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
383	PONTE ATX 230W POWER X	85044029	0103	5102	UN	5,00	60,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	HD EXTERNO SAMSUNG 1TB	84717012	0103	5102	UN	1,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	HUB TP-LINK 24 PORTAS 10/100 TL-SF1024D	85176254	0103	5102	UN	1,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	MOUSE PS2 PISC PRETO COM SCROOL	84716053	0103	5102	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	MOUSE USB PISC COM SCROOL	84716053	0103	5102	UN	8,00	15,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	TECLADO USB MYMAX STANDARD	84716052	0103	5102	UN	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Mega Kairos
Comercial Vargas e Costa Ltda - ME
CNPJ 13.326.063/0001-84
Insc. Estadual 90580581-97
Fone: 043-3425-6707



Apucarana, 08 de Junho de 2016

Camara Municipal de Apucarana

Orçamento

- 1 switch tp link 24 portas 10/100 R\$ 499,00 499 ✓
- 1 switch tp link 24 portas 10/100/1000 R\$ 599,00 120 ✓
- 8 mouse USB PISC R\$ 15,00 30 ✓
- 8 Mouse USB Genius R\$ 30,00 125 ✓
- 2 mouse PS2 PISC R\$ 15,00 300 ✓
- 2 mouse PS2 Genius R\$ 30,00 340 ✓
- 5 Teclados USB R\$ 25,00
- 5 Teclados USB Genius R\$ 50,00
- 5 fontes ATX 500 wts Power X R\$ 60,00
- 1 Hd Externo Samsung 1tera R\$ 340,00

Condição de Pagamento: a vista ou 30 dias.

Entrega: **Imediata.**

Proposta Válida por 30 dias.

1414

Atenciosamente

Sidney da Costa Júnior
Vendedor

e-mail: mega.apucarana@gmail.com

13.326.063/0001/84
COMERCIAL
VARGAS E COSTA LTDA. - ME
Rua Padre Severino Cerutti, 704
Vila São José - CEP 86808-080
Apucarana - Paraná

Ma Dechery
ORÇAMENTO APROVADO



Rua Munhoz da Rocha, 1378
Centro, 86.800-010
Apucarana, PR
Fone: 43 3347-2000

Apucarana, 8 de junho de 2016

Para: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORÇAMENTO

QTD	PRODUTO	VALOR	TOTAL
1	HUB SWITCH 24P.TL-SG1024 10/100/1000-TP-LINK	R\$ 585,00	R\$ 585,00
8	MOUSE USB HARDLINE	R\$ 30,00	R\$ 240,00
2	MOUSE PS2 HARDLINE	R\$ 30,00	R\$ 60,00
5	TECLADO USB HARDLINE	R\$ 45,00	R\$ 225,00
5	FONTE 250W VINICK	R\$ 70,00	R\$ 350,00
1	HD EXTERNO SAMSUNG 1TB	R\$ 350,00	R\$ 350,00
			R\$ 1.810,00

R\$ 1.810,00 (Hum mil oitocentos e dez reais.)

Prazo de entrega estimado 15 dias uteis


01.191.133/0001-55

• L. INFORMÁTICA LTDA. ME.

R. DR. MUNHOZ DA ROCHA, 1378

CENTRO - CEP 86800-010

APUCARANA - PR

Atenciosamente

Eder Henrique Vidal

Consultor de Vendas

CONFIANÇA E QUALIDADE

HÁ 16 ANOS.

A LOJA DE INFORMÁTICA MAIS LEMBRADA DE APUCARANA

Apucarana, 07-06-2016.

Câmara municipal de Apucarana

A/c: Rafael

Trabalhando sempre com tecnologia de ponta e muita qualidade, a MAX informática oferece desde soluções tradicionais até as mais completas e modernas tecnologias disponíveis no mercado. Então quando o assunto é Microcomputadores e Notebooks a solução é Max Informática. Porque experiência e tecnologia nós temos em dobro. A qui você pode ficar tranqüilo com o atendimento!!! Porque a gente sabe que por trás de hardwares, softwares e tantos "Wares" está o principal "VOCÊ".

01= HUB DE 24 PORTAS 10/100 COM 2 PORTAS GIGA INTELBRÁS.
R\$ 850,00

08=Mouse usb genius
R\$ 30,00 no total de R\$ 240,00

02=Mouse ps2
R\$ 30,00 no total de R\$ 60,00

05=Teclado abnt2 usb genius
R\$ 53,00 no total de R\$ 265,00

05 Fonte atx 550 watts max
R\$ 145,00 no total de R\$ 725,00

~~VALOR TOTAL R\$ 2.165,00~~

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
À VISTA NA ENTREGA

Orçamento válido por 10 dias
Equipamento com 1 ano de garantia
Assistência técnica balcão
Impostos inclusos

Att,

Josenei Garuth
Dpto de vendas
3422-4105
9982-4917

**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:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0355 / 00000059290-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL VARGAS E COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	13.326.063/0001-84
Valor:	R\$ 1.414,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	COM VARGAS E COSTA LTDA
Histórico:	MEGA KAIROS COM VARGAS E COSTA LTDA

Data / Hora da operação:	07/07/2016 - 14:45:35
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00155177
Chave de segurança:	J30H3Z2VY1FMEXQ9

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 Angori
TESOUREIRA

José Ailton Deco da Assis
PRESIDENTE