



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 000422/2016	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 3390141401 SERVIDORES EFETIVOS Conta 00025
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone


Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/05/16	Vencimento 23/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 100.000,00	Saldo Anterior 87.220,00	Valor do Empenho 550,00	Saldo Atual 86.670,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO/SP (CAPITAL) NOS DIAS 29/05 A 30/05/2016 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PARTICIPACAO NO SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL, ESTRUTURA E PRATICAS, FENALEGIS".	550,00	550,00

Local da Entrega	Valor Líquido	550,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA - ANO 2016

Apucarana (PR), 23 de MAIO de 2016.

JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA, (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): 29/05 à 30/05 Quantidade de Diárias: 01 (UMA)

Destino (Cidade da Viagem): SÃO PAULO - SÃO PAULO

Assuntos (objetivos) da para viagem : PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NA CÂMARA MUNICIPAL, ESTRUTURA E PRÁTICAS, FENALEGIS

() 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

Deco Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE




Trabalhando pelo Protagonismo dos Legislativos

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 422/2016

CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO

Certificamos que Jose Marcelo Souza da Silva, da Câmara Municipal de Apucarana, participou do Seminário Controle Interno na Câmara Municipal, realizado em 30 de Maio de 2016, totalizando nove horas de atividades.

São Paulo, 30 de Maio de 2016.


Antonio Carlos Fernandes Lima Jr
PRESIDENTE DA FENALEGIS
Federação Nacional dos Servidores dos
Legislativos e Tribunais de Contas Municipais

IDEALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO



ORGANIZAÇÃO

18 EDUCOM



Assunto **Curso CONTROLE INTERNO PARA CÂMARA MUNICIPAL**
De Fenalegis <fenalegis@fenalegis.org.br>
Para <luciane@apucarana.pr.leg.br>
Responder para <fenalegis@fenalegis.org.br>
Data 16.05.2016 08:16

LOCAWEB

[Visualizar como página web](#)



COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº _____/20



Seminário: Controle Interno na Câmara Municipal Estrutura e Práticas - Dia 30 de maio em São Paulo

No dia 30 de Maio, ocorrerá em São Paulo o Seminário "Controle Interno na Câmara Municipal – Estrutura e Práticas". Será curso de qualificação, com duração de um dia, aberto a Vereadores, Servidores efetivos e contratados, consultores e prestadores de serviços.

Com o advento da transparência, forte pressão da opinião pública para maior rigor na atuação dos órgãos de Controle Externo e acompanhamento das contas públicas por parte da imprensa, tornou-se obrigatório –até mesmo por recomendação formal dos TCEs – a criação de um controle interno em

toda Câmara Municipal.

Porém, há uma distância muito grande entre um controle interno incipiente e em estágio inicial, de um verdadeiro controle interno que na prática seja sistematizado, tenha visão sobre as ocorrências no Legislativo Municipal, tenha instrumentos de aferição e criação de índices, e possa com isso ter um acompanhamento interno e externo.

Este Seminário oferecerá conhecimento prático. Esta é a proposta, ser um aliado na instalação, incremento e efetivação com qualidade do controle interno.

GRADE DE CONTEÚDO

08h30 – Credenciamento

09h00 – Recomendações do TCE para o Controle Interno

10h30 – Planilhas, Relatórios e Documentos para o Controle Interno

12h00 – Almoço

14h00 – Raio X na Contabilidade do Legislativo Municipal

15h00 – Limites, Alcance e Responsabilidade Jurídica do Controle Interno

16h00 – A "Compliance" no Controle Interno

17h00 – Padrões de eficácia e economicidade para o Controle Interno

18h00 – Encerramento

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº _____/20____

DIAS DO EVENTO: 30 de maio de 2016

Local: Auditório na Rua Pais de Araújo – 29 – Térreo – Bairro Itaim Bibi – São Paulo

Valor da Inscrição: R\$ 490,00

Com desconto de 20% para os representantes das Câmaras Municipais que fazem recolhimento de imposto sindical pela FENALEGIS

Inscrições pelo fone: 11 3105-8476 ou 2501-8582

Ou solicitação pelo email administrativo@fenalegis.org.br ou contato@fenalegis.org.br

**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 / 00028331-2

Nome destinatário:	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Valor:	R\$ 550,00
Identificação da operação:	JOSE MARCELO S DA SILVA

Data de débito:	25/05/2016
Data/hora da operação:	25/05/2016 13:27:35

Código da operação:	00186129
Chave de segurança:	Z73X54ZGTKAY5UE1

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José 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 000445/2016	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00759 COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 970 BA
 CNPJ/CPF 04.348.525/0001-73 Fone (43)2102-4040 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 210.674,32	Valor do Empenho 119,00	Saldo Atual 210.555,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 MOLA AEREA AUTOMATICA COR PRATA HAFELE PARA UTILIZACAO NO BANHEIRO MASCULINO CONF ORCAMENTOS E NF-e NR 42319 SERIE 003.	119,00	119,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	119,00
------------------	-----------------	--------

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 assinatura : nome : Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Leticia D'Amico CRC 03080210/PR
--	---	--

RECIBO

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

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



AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
01	MOLA AEREA AUTOMATICA PARA
	BANHEIRO MASCULINO.
	GUIA DO MARCELINEO
	119,100



Apucarana-PR, 30 de maio de 2016

Deco

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente

lgl11.00branca@... - Luma

RECEBEMOS DE COMPVALE - PRODUTOS MOVELEIROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 42319 Série 003
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 COMPVALE - PRODUTOS MOVELEIROS LTDA Av Governador Roberto da Silveira 970 Barra Funda Apucarana PR Fone : (43)2102-4040 - Fax : CEP 86800-520	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="text" value="1"/>	 CHAVE DE ACESSO 4116 0504 3485 2500 0173 5500 3000 0423 1912 0487 0800
	NRO 42319 SÉRIE 3 FOLHA 1 / 1	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 MERC TERC ESTADO CONS F	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160083866202	30/05/2016 14:49:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.30655-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.348.525/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/05/2016
ENDEREÇO Rua PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA , 25A		BAIRRO / DISTRITO Centro Cívico	CEP 86800-970
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	TELEFONE / FAX 4334207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:55

DUPLICATAS/FATURA		
219814/1	07/06/2016	119,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 119,00	VALOR DO ICMS 21,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 119,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL *RETIRA AGORA			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input type="text" value="0"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 00.000.000/0000-00
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,6 Kg		PESO LÍQUIDO 0,6

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
18666	MOLA AEREA AUTOMATICA PRATA HAFELE	83026000	000	5102	Un	1,00	119,00	0,00	119,00	119,00	21,42	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU -AG: 0082 C/C: 66.319-6 Total Tributos: 43,41	RESERVADO AO FISCO

Data Orçam. 25/05/2016 Emiss: 25/05/2016 15:50 Impress: 25/05/2016 16:07 Sit: Cotação
 Cliente 118218 - APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL (79299815090100) / CAMARA MUNICIPAL DE
 End. Entrega Rua POJOSE DE OLIVEIRA ROSA 1325 - Centro Civico - Apucarana/PR
 Fone/fax 4334207000
 Vendedor 891 - CINTIA RIBEIRO Comprador:
 NAO SEPARAR O PEDIDO ORCAMENTO SEM VALOR COMERCIAL

*** RETIRA AGORA**

Itinerário: 11

Situação	Condição de Ppto.	Forma de Ppto	Valor	Data Vcto.	PARC	
A RECEBER	À VISTA	JORNHEIRO A RECEBER	119	25/05/2016	1	
ITENS DO ORÇAMENTO						
Qtd	Un	Local	Produto	Descrição do produto	Vir. Unit	Total
1.000	Un	99	8 A 119	18856 MOLA AEREA AUTOMATICA PRATA HAFELE	119,000	119,000
					Peso Líquido: 0,50 KG	Total 119,00

ORÇAMENTO APROVADO

Expedição: 155472
 Agradecemos a preferência
 Devolução em Até 7 Dias
 GUIA DO MARCEIRO - 101
 300

Comacal Materiais para Construção Ltda.
 Av. Governador Roberto da Silveira, 1.313 - Barra Funda - Cep 86.800-520
 Fone (43) 3422-7070 - Apucarana - Pr.
 ** Desde 1.976 **

COTAÇÃO No 676519

Orçamento:	676519/0002	Op.de Venda	001-Orçamento A Vista	Vendedor	007-TIAGO PRADO
Cliente	006350/0002-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)	(0xx43) 3420-7009		
Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Iten
0260015	1,0	Un	MOLA AEREA P/PORTAS PRATA VONDER	165,00	165,00
Total dos produtos.....				165,00	165,00
** ORÇAMENTO A VISTA					165,00

Apucarana, 25 de Maio de 2016
 15:56h / 15:56h

Comacal Materiais para Construção Ltda.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	82/66319-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	04.348.525/0001-73
Valor a ser transferido:	R\$ 119,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 126,85
Identificação da operação:	COMPVALE PROD MOV LTDA

Data de débito:	31/05/2016
Data/hora da operação:	31/05/2016 16:36:33

Código da operação:	00047233
Chave de segurança:	WJQPEMUKJF8K3TYP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 63

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000295	0	Ordinario 70 33903	1.425,37		1.425,37

Total a Pagar: 1.425,37

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.425,37 um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos*****

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

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

VIVO S.A

Data / / _____
 Credor

José Ailton Deco de Araujo
 PP

vivo

Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 05/2016
 Período: 02/04/2016 a 01/05/2016
 Data de emissão: 04/05/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24
 Nº NFST:000.241.223/05/2016
 Nº Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS



CTC CURITIBA PR PL10
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 'PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
 CENTRO
 86800-970 APUCARANA - PR



00000002



PR-000147-2/2
 Vencimento:
 25/05/2016
 Postagem:
 09/05/2016

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R\$
1.425,37

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de atendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Planos Anatel

108PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobradoQuantidade de
Plano/PacoteQuantidade de
Números VivoValor Total
R\$**Serviços Contratados**

VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	21	12	11,97
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	0,00
INTRAGRUP0 ZERO UNI VC1 RAIZ	21	12	11,97
INTERNET MOVE1 300MB EMP 3G	19	12	470,45
Subtotal			494,39

Utilização Dentro do Plano/PacoteIncluso
Plano/PacoteUtilizados
Minutos/Unidades

FRANQUIA INTERNET	5,56GB	1,65GB	0,00
INTRAGRUP0 ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações Locais		2.758m00s	584,97
Acesso a Caixa Postal		03m18s	0,57
Internet - Tarifação MB/KB		57,52MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		112	10,55
Ligações de Longa Distância		258m42s	301,83
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m06s	0,24
Ligações de Longa Distância		09m36s	11,71
Subtotal			909,87

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		70m48s	15,01
Internet - Tarifação MB/KB		17,06MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,10
Subtotal			15,11

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2015. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/05/2016

Total a Pagar - R\$

1.425,37

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 05/2016

84680000149

253700690014

121337535649

051611605257

Autenticação Mecânica



PAGO
 DATA 27/05/16

13739033.109 - 00001700002 - 00000002 - AS 10301005

1-PR-IMPRESA-C-0005-01-2016001-000-035.939

**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:			
846800000149	253700690014	121337535649	051611605257

Empresa:	VIVO PR
Valor:	1.425,37
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	27/05/2016
Data/hora da operação:	27/05/2016 13:05:57

Código da operação:	00744156
Chave de segurança:	ES3FHVK1VXCY5P2F

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 64

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000295	0	Ordinario 70 33903	269,65		269,65

Total a Pagar: 269,65

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 269,65 duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos*****

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

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

VIVO S.A

Data / / Credor _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

vivo

Nº da Conta: 2133988721
 Mês de referência: 05/2016
 Período: 02/04/2016 a 01/05/2016
 Data de emissão: 04/05/2016

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90159826-64
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 N° NFST: 000.259.524/05/2016
 N° Série: C Sub-Série
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PFI/PJ - OUTROS



CTO CURITIBA PR PL10
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 'PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
 CENTRO
 86800-970 APUCARANA - PR



00000001



PR-000147-1/2
 Vencimento:
 25/05/2016
 Postagem:
 09/05/2016

Vencimento
25/05/2016

Total a Pagar - R\$
269,65

Já conhece o Meu Vivo? Com ele você pode acompanhar seu consumo de internet, visualizar a 2ª via de conta, contratar pacotes, promoções e muito mais. Baixe agora o aplicativo gratuitamente ou acesse vivo.com.br/meuvivo. É rápido, fácil e prático!

Planos Anatel
 108/PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	30	17	17,29
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	30	17	17,29
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	12	12	63,72
Subtotal			98,30
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,51GB	13,21MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		493m42s	106,98
Acesso a Caixa Postal		04m42s	0,97
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		74	7,30
Ligações de Longa Distância		34m18s	25,61
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		17m48s	16,84
Subtotal			157,70
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m12s	1,75
Subtotal			1,75
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	11,90
Subtotal			11,90
TOTAL A PAGAR			269,65

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2015. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/05/2016

Total a Pagar - R\$

269,65Cód. Débito Automático **2133988721-7**Nº da Conta **2133988721**Mês Referência **05/2016**

84630000029

696500690016

121339887212

051671605254

Autenticação Mecânica

**PAGO**DATA **27 / 05 / 16**

1879068.103 - 0000100002 - 00000001 - 10801005

1-PR-IMPRESSAO-0008-01-20160601-010.035.311

**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:			
846300000029	696500690016	121339887212	051671605254

Empresa:	VIVO PR
Valor:	269,65
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	27/05/2016
Data/hora da operação:	27/05/2016 13:04:35

Código da operação:	00742880
Chave de segurança:	7XHVC35YN33CYCNQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000442/2016	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 Conta 00070
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/05/16	Vencimento 27/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 322.812,25	Valor do Empenho 960,18	Saldo Atual 321.852,07
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/04/2016 A 10/05/2016 MES DE MAIO/2016 CONF FATURA NR 1605.000589264 CONTRATO AGRUPADOR 814.697.166-9.	960,18	960,18

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

<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 Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Antonio Dinco da Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossi</u> CRC 030410-PR
--	--	--

RECIBO

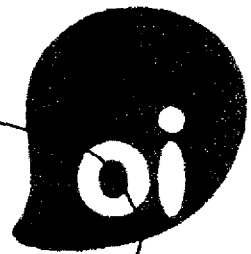
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e sessenta reais e dezoito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

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



Número da Fatura: 1605.000589264
 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/05/2016
Valor de sua conta: 960,18
Número de seu telefone: 41 0419 959
 Mês de referência: Maio 2016
 Período: 11/04/2016 a 10/05/2016
 Data de emissão: 15/05/2016

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.584.538 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR		Número do Cliente: 220141673000013 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 Contrato Agrupado: 814.697.166-9 CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00	
Período: 11/04/2016 a 10/05/2016 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0419 959 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 15/05/2016			
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS
	Base de Cálculo	0,00	853,17
	Alíquota	0%	26%
	Valor	0,00	247,41
			0,00
RESERVADO AO FISCO 13A8.4B26.4BB2.5C91.0918.4A67.0C02.7444			

PAGO
 DATA 27 / 05 / 16

Fique ligado
 O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
 Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.
 O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Circuito: 41 0419 959
 Número da Fatura: 1605.000589264
 Sequencial: 814697166 201605 32193

IPTE : 2340 0201 3200 5845 3861 CTRL: 1 3200 5845 3861

84640000009 3 60180020814 7 69716620160 1 53219300000 9



Data de Vencimento: 27/05/2016
Valor a pagar: 960,18
 N° Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

**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:**

846400000093 601800208147 697166201601 532193000009

Empresa: BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 960,18**Identificação da operação:** O I S A**Data de débito:** 27/05/2016**Data/hora da operação:** 27/05/2016 13:01:59**Código da operação:** 00742327**Chave de segurança:** VET26ZNVCAZ1XMAL**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 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
000438/2016	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/05/16	27/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	718.145,77	2.869,34	715.276,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES: JOSEFA PAVAM E JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONF GUIA GFIP ANEXA.	2869,34	2.869,34

Local da Entrega	Valor Líquido	2.869,34
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: _____ nome: _____	_____ José Airton De Aguiar Presidente	_____ Luciana Bossa CRC 030684/PR
Data ____/____/____ Cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/05/2016 - 14:36:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.866,86	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.869,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.869,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2016

858900000280 693401791600 607593050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/05/2016 - 14:36:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 35.866,86	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.869,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.869,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2016

858900000280 693401791600 607593050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 000439/2016	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00039
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00270 NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 446 446 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.400.877/0001-32 Fone 3422-1700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 211.032,02	Valor do Empenho 187,70	Saldo Atual 210.844,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO SEGUE: 01 CX CORRESPONDENCIA 3X1 ART CRISTAL ACRILICO ORGANIZADORA, 20 UNID BLOCO RECADO ANOTE E COLE 76X102 E 03 UNID DE PEN DRIVE 8 GIGA CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.005.798 SERIE 1.	187,70	187,70

Local da Entrega	Valor Liquidado	187,70
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ José Milton Deco de Araujo Presidente	Data ____/____/____ _____ Luciano G. Costa CRC 030.110 PR
---	--	--

RECIBO

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

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



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO	
01	CX CORRESPONDENCIA 3X1 ACRILICO	71,00
20	Bloco Notas A4 Cole	60,00
3	Pen Drive 8 GB	56,70
		187,70

Apucarana-PR, 18 de maio de 2016

Deco
JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente

NERIMAR

Livraria e Papelaria

NERIMAR PAPELARIA E LIVRARIA
TORMINA E SILVA LTDA EPP
CNPJ: 01.400.877/0001-32 - I.E. 90.112.383-75
Praça Rui Barbosa, 446 - Centro - 86.800-700 - Apucarana-Pr.
Fone (43) 3422-1700 / 3033-1777

COTAÇÃO No 952834

Orçamento:	662834/0001	Op.de Venda	010-ORÇAMENTO A VISTA	Vendedor	037-GREICIELE KARLA DE
Cliente	000152/0001-CAMARA MUNICIPAL APUCARANA	Fone (1)	(043) 3422-7000		
CNPJ/CGC	78.298.918/0001-00	Inscr.Est/RG	ISENTO		
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			
Código Produto	Quantidade	Embalagem	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0034187	1,0	Un (1)	CADIA CORRESP IXI ART CRISTAL ACRIMET	71,00	71,00
0063371	1,0	Un (1)	BLOCO RECADO AMOTE E COLE TEXTOS INFORMES	3,00	3,00
0007227	3,0	Un (1)	PEN DRIVE 8 GIGA MAXPRINT	18,00	54,70
Total dos produtos					136,70

ORÇAMENTO A VISTA

Apucarana, 18 de Maio de 2016
13:35h / 14:00h

NERIMAR PAPELARIA E LIVRARIA


ORÇAMENTO APROVADO

MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
QT	UNID	PRODUTO	MARCA	UNID	TOTAL
1	UNID	CAIXA CORRESP TRIPLA ARTICULADA ACRILICO	ACRIMET	79,90	79,90
20	UNID	BLOCOS RECADO 76X102 AMARELO	INFORMS	3,80	76,00
3	UNID	PEN DRIVE 8 GIGAS	SANDISK	19,90	59,70
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
		A/C IVAN			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
				R\$	215,60

BOLETO 30 DIAS

Apucarana, 18/05/2016
ADRIANA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NERIMAR

LIVRARIA E PAPELARIA

TORMINA E SILVA LTDA EPP

PRAÇA RUI BARBOSA, 446 - CENTRO

86800-700 APUCARANA - PR

FONE: (43) 3422-1700

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.005.798

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0501 4008 7700 8132 5500 1008 0057 9810 0005 7981

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160082012115 25/05/2016 17:11:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.112.383-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.400.877/0001-32

DESTINATÁRIO / EMISSOR

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (152)

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/05/2016

ENDEREÇO

PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

25/05/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:11:00

FATURA / DUPLICATA

0005798-01 01/06/2016 187,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,70
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				187,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

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	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0024167	CAIXA CORRESP 3X1 ART CRISTAL	39261000	0500	5405	Un	1	71,00	71,00	0,00	0,00	0
0063371	BLOCO RECADO ANOTE E COLE 76X102	48025699	0500	5405	Bl	20	3,00	60,00	0,00	0,00	0
0007227	PEN DRIVE 8 GIGA	84717090	0102	5102	Un	3	18,90	56,70	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** Valor Aproximado Tributos R\$ 67,32 (35,87%) Fonte: IBPT **
Operação de Venda: 000002-VENDA-PRAZO - FIXO

RESERVADO AO FISCO

DADOS DO CLIENTE

**CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A
CEP 86.800-235 CENTRO
APUCARANA-PR**

DADOS DA FATURA

FATURAMENTO NOTA 0005798

Esta via não precisa ser levada ao banco

>>> SmartWork Software de Gestão Comercial Versão 7.0W <<<



Recibo do Sacado

Cedente		Agência/Código Cedente		Emissão	Vencimento
TORMINA E SILVA LTDA EPP-NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA		4374-04/0000572		25/05/2016	01/06/2016
Sacado		Número Documento	Nosso Número	Valor	
CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)		N550005798-11	16200186	187,70	

Autenticação Mecânica



75691.43741 01000.057214 62001.860014 2 68120000018770

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						01/06/2016
Cedente						Agência/Código Cedente
TORMINA E SILVA LTDA EPP-NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA						4374-04/0000572
Data Documento	Número Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/05/2016	N550005798-11	OU	N	25/05/2016	16200186	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	1	R\$			187,70	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
Mora diária de R\$ 0,31						(-) Outras Deduções
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO</p> <p>DATA 27/05/16</p> </div>						(+) Mora / Multa
						(+) Outras Acrecimos
						(-) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A
CEP 86.800-235 APUCARANA-PR

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00
CENTRO

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



**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 01000.057214 62001.860014 2 68120000018770

Data do vencimento:	01/06/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	187,70
Identificação da operação:	LIVRARIA NERIMAR

Data de débito:	27/05/2016
Data/hora da operação:	27/05/2016 13:00:12

Código da operação:	00165784
Chave de segurança:	PEA188JX19G1QHYP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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 000440/2016	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 Conta 00070
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00097
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3420-1760 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/05/16	Vencimento 27/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 324.440,25	Valor do Empenho 1.306,80	Saldo Atual 323.133,45
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 484 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 TRAJETO URBANO DE APUCARANA/PR ENTREGUES AOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016 CONF NFS-e 201600000006243.	1306,80	1.306,80

Local da Entrega	Valor Líquido	1.306,80
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>João Paulo de Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luiz Carlos</u> CRC 058210 PR
---	--	--



RECIBO


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

Data: ___/___/___ Credor

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone: 3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000006243</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42 6390268240 2358		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">30/05/2016</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">790230d0</h3>

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">30/05/2016</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3>
--	---	---	---

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
484 credits	1.306,80	2,5000	32,87	Não

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.306,80	32,67	0,00	0,00	32,67	0,00		
1.306,80				1.306,80			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 32,67; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 32,67.



Consulta realizada em 30/05/2016 às 08:23:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201600000006243790230d075739797000142

Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201600000006243 Número da NFS-e Competência 30/05/2016 NFS-e 790230d0	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 30/05/2016 às 08:23:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 27/05/2016
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 51059	Nosso Número 25/00000051059-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.306,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

| 237-



2 |

23793.50925 50000.005103 59014.710004 5 68070000130680

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 27/05/2016
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 27/05/2016	Número do Documento 51059	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/05/2016	Nosso Número 25/00000051059-3
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor 1.306,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto
Formas de pagamento:					(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.					(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.					(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					
Sacado Camara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avallsta					

Autenticação Mecânica



PAGO
Corte Aqui
DATA 27 / 05 / 16

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JUNHO/2016****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA****Pedido 08**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ANA PAULA FERREIRA	3.053.290.972	44	
2	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	44	
3	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	44	
4	ENAIM GOMES SILVA CARVALHO	2.605.581.239	44	
5	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	44	
6	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	44	
7	MURIEL L N SILVA	2.122.698.049	44	
8	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	44	
9	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	44	
10	VANGILA M SILVIA FERNANDES	1.390.778.580	44	
11	ZILDA T MARQUES	3.179.379.740	44	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			484	
484 VALES X R\$ 2,70 = R\$ 1.306,80				

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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:	
23793.50925 50000.005103 59014.710004 5 68070000130680	
Data do vencimento:	27/05/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.306,80
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA
Data de débito:	27/05/2016
Data/hora da operação:	27/05/2016 17:07:13
Código da operação:	00330810
Chave de segurança:	NTRJW31K7W3W44GK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Jéssica Daiane
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE