



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000382/2016	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 3390391903 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO Conta 00077
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 09/05/16	Vencimento 31/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 331.114,28	Valor do Empenho 91,94	Saldo Atual 331.022,34
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGUE: BALANCEAMENTO PASSEIO RODA 13/14, GEOMETRIA PASSEIO RODA 13/14 E SERVICIO DE TROCA DE PASTILHA EFETUADOS NO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF ORCAMENTOS E NFS-e NR 201600000003358 ANEXOS.	91,94	91,94

Local de Entrega	Valor Liquidado	91,94
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Cassia CRC 000000-PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Argotti Data ____/____/____ TESOUREIRO		


RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e um reais e noventa e quatro 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

GONÇALES E MENDES LTDA AVN MINAS GERAIS, 630 - 00630 - JD Telefone: CEP: 86804-000 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR E-mail: g.pneus@ig.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 03.824.492/0001-28 ***** 6767		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000003358</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">06/05/2016</td> <td style="text-align: center;">ee6584c2</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	06/05/2016	ee6584c2
Data do Serviço	Código Verificador					
06/05/2016	ee6584c2					

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	06/05/2016	Tributação no município	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHA. PRISMA AWK-0091 KM: 136831	91,94	2,5000	2,30	Não

Código do Serviço
 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 91,94	Valor do ISSQN Próprio 2,30	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,30	Valor Dedução/Descontos 0,00		
91,94				91,94			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,30; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 2,30.



Consulta realizada em 06/05/2016 às 15:34:51.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201600000003358ee6584c203824492000128

Recebi(emos) de GONÇALES E MENDES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201600000003358 Número da NFS-e Competência 06/05/2016 NFS-e ee6584c2	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 06/05/2016 às 15:34:51.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000365/2016	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
 Desdobramento 3390303901 PNEUS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00051

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA

Endereço AV. MINAS GERAIS 630

CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/05/16	Vencimento 30/05/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 216.335,55	Valor do Empenho 1.140,00	Saldo Atual 215.195,55
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 04 PNEUS 175/65R 14 ENERGY Y XM2 82T AO CUSTO UNIT DE R\$ 285,00 INSTALADOS NO VEICULO OFICIAL PRISMA MAXX 97CV PLACA AWK-0091 CONF ORCAMENTOS EFETUADOS E NF NR 000.017.465 SERIE 1.	1140,00	1.140,00

Local de Entrega	Valor Total	1.140,00
------------------	-------------	----------

<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(e). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciene Bossa CRESSA
assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti TESOUREIRA		
Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000366/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00055

Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/05/16	30/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	215.195,55	80,00	215.115,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PLASTILHA HQ30001PA DT PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL PRISMA MAXX 97CV PLACA AWK-0091 CONF ORCAMENTOS EFETUADOS E NF NR 000.017.465 SERIE 1.	80,00	80,00

Local de Entrega _____ Valor Total 80,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ CRC 05050210 PR
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000367/2016	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00056
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00006 GONCALES E MENDES LTDA
 Endereço AV. MINAS GERAIS 630
 CNPJ/CPF 03.824.492/0001-28 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/05/16	30/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	215.115,55	20,00	215.095,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 04 UNIDS BICO 414 MEDIO PARA TROCA AO CUSTO UNIT DE 5,00 NO VEICULO OFICIAL PRISMA MAXX 97CV PLACA AWK-0091 CONF ORCAMENTOS EFETUADOS E NF NR 000.017.465 SERIE 1.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Empenho	20,00
------------------	---------------	-------

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(e). Data ___/___/___  Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___  Enciclae Passa CRC 050020 PR
assinatura: _____ nome: Enciclae Passa Data ___/___/___ TESOUREIRO		

RECIBO

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

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

GONÇALES E MENDES LTDA

VEÍCULO : PRISMA PLACA AWK-0091



MATERIAL E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO				
4	UNIDS	PNEUS 175/65R14 ENERGY	R\$ 285,00	R\$ 1.140,00
1	UNID	PASTILHA HQ3001PA	R\$ 80,00	R\$ 80,00
4	UNIDS	BICO 414 MÉDIO	R\$ 5,00	R\$ 20,00
TOTAL				R\$ 1.240,00

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE GONCALES E MENDES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.465
SÉRIE: 1

GONCALES E MENDES LTDA AV MINAS GERAIS, 630  CENTRO APUCARANA PR TEL/FAX: 4334229098 CEP: 86904-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1	 CHAVE DE ACESSO 4116 0583 8244 9280 0128 5300 1000 0174 6510 0005 3082
	Nº 000.017.465 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 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. POR SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160071447098 - 06/05/2016 15:34:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9021163462	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.824.492/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/05/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 2		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/05/2016
			HORA DE SAÍDA 15:31:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
17465/1	10/05/2016	1.331,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
			473,96	1.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
010194	175/65R14 ENERGY XMZ 82T	40111000	060	5405	UN	4,0000	285,0000	1.140,00						440,84
038002	BICO 414 MEDIO	84149034	060	5405	UN	4,0000	5,0000	20,00						5,70
069099	PASTILHA HQ3001PA DT.AGILE/PRIS MA/MONT/CELTA/CLASSIC 09/...	87083090	060	5405	UN	1,0000	80,0000	80,00						27,42

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ERISMA Placa: AWK-0091 KM.136.831,00 CPOP - 5.405 - R\$ 1.226,10 Substituição Tributária Art.514 : B.Calc.: 1.204,90 ICM Subs.: 216,88 Art.536-I : B.Calc.: 51,73 ICM Subs.: 5,90 CPOP - 5.405 - R\$ 1.226,10 Substituição Tributária Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 473,96 (38,2225806451613%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

GONCALES E MENDES LTDA [ORÇAMENTO]

CNPJ: 03.874.492/0001-28 Insc. Est.: 90211634-42 Telefone: 4334799000
 Endereço: AV NINHO DEITAIS Bairro: CENTRO Cidade: APUCARANA
 Estado: SC CEP: 89000-000 Data: 20/04/2016
 Documento no 002/0000014295 Rep.: L03A

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço: CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSSA 25 A
 Bairro: CENTRO Cep: 89000-000
 Cidade: APUCARANA UF: PR
 Fone: (43)3420-7000

Referencia	Descricao dos produtos	Un.	Qtidade	Unitario	Total
0000000010191	175/65R14 ENERGY XPE 82T	UN	3,00	290,03	870,09
Total Geral dos Produtos >>>>>			3,00		870,09

① 1
 4 UNID (CUSTO UNIT)
 285,00

Referencia	Descricao dos servicos	Qtidade	Unitario	Total	Tempo/min
0000000077901	BALANÇAMENTO PASSOIEI RODA 13/14	4,00	12,00	48,00	32:00
0000000077902	GEOMETRIA PASSOIEI RODA 13/14	1,00	31,97	31,97	30:00
Total Geral dos Servicos >>>>>			5,00	79,97	62:00

ORÇAMENTO APROVADO

c/ desconto 79,97

VALOR A VISTA

RESUMO DAS VENDAS >>> Produtos: 870,09 Servicos: 79,97 Total Liquido: 950,06

A confirmação deste orçamento dependera da disponibilidade de saldo em estoque

CONDICOES DE PAGAMENTO

1 974,06 20/04/2016 DI 0 PARCELA VISTA

950,06
 + 125
 1075,06

Amoroso
 20/4/2016

1353,00
 1.307,00

c/ 04 PNEUS

ALEXANDRE

GONCALES E MENDES LTDA [ORÇAMENTO]

CNPJ: 03.924.492/0001-20 Insc.Est.: 90211634-62 Telefone: 4334222009

Endereço: AV HENAS DERRIS Bairro: CENTRO Cidade: APUCARANA

Orçamento no 002/0000014297 Rep.: LOJA

Data: 20/04/2014

Obs.:
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA 25 A
Bairro: CENTRO Cep: 84000-000
Cidade: APUCARANA UF: PR
Fone: (43)3420-7000
Veiculos:

Referencia	Descricao dos produtos	Un.	Qtidade	Unitario	Total
0000000069099	PASTILHA HESOLIPA DT. AGILE/FRICHA/MONT/	UN	1,00	87,72	87,72
Total Geral dos Produtos >>>>>>			1,00		87,72

Desconto 8,72

 → 80,00

Referencia	Descricao dos servicos	Qtidade	Unitario	Total	Tempo(min.)
0000000077023	SERVICO TROCA PASTILHA	1,00	36,89	36,89	30:00
Total Geral dos Servicos >>>>>>			1,00	36,89	30:00

cf desconto 36,89

ORÇAMENTO APROVADO

RESUMO DAS VENDAS >>> Produtos: 87,72 Servicos: 36,89 Total Liquido: 124,61

A confirmacao deste orcamento dependera da disponibilidade de estoc em estoque! 115,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1 124,61 20/05/2014 CR 30 PARCELA VENDA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

AVENIDA MINAS GERAIS, 955 APUCARANA - PR

ORÇAMENTO

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Vendedor: ALEX SANDRO DE PAULA
Data de Validade: 27/04/2016

Fone:
Fone: 4334328413

Código	Qtde	Descrição do Produto/Serviço	% Garantia	Vl. Unitário	Desconto	Total
148113	3.0000	PNEU GY 175/65R14 82T ASSURANCE SC	0,00	485,48	589,44	807,00
149454	1.0000	SERV ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO PASSEIO	0,00	83,33	33,33	50,00
149411	4.0000	SERV BALANCEAMENTO PASSEIO COLUNA	0,00	18,65	26,60	40,00

769

GOOD YEAR.

1076

PAGAMENTO A VISTA

897,00

* 160,00

1057,00

Plano 1		Plano 2		Plano 3	
1 ENTRADA+30 DIAS		1 ENTRADA+30+60 DIAS		1 ENTRADA+30+60+90 DIAS	
Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
20/04/2016	459.72	20/04/2016	313.95	20/04/2016	241.07
20/05/2016	459.71	20/05/2016	313.95	20/05/2016	241.07
Total:	919.43	19/06/2016	313.95	19/06/2016	241.07
		Total:	941.85	19/07/2016	241.07
				Total:	964.28

Obs.:

08.932.057/0001-30
PNEUS APUCARANENSE LTDA
Avenida Minas Gerais, 955
Jardim Apucarana
CEP 86804-000 - Apucarana - PR

* 1326,00

C/ 04 UNIDADES

AVENIDA MINAS GERAIS, 955 APUCARANA - PR

Fone: 4334227655

ORÇAMENTO

Fone:
Fone: 4334328413

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Vendedor: ALEX SANDRO DE PAULA

Data de Validade: 27/04/2016

Código	Qtde	Descrição do Produto/Serviço	% Garantia	Vi. Unitário	Desconto	Total
153737	1.0000	PASTILHA DE FREIO COBREA N-186	0,00	139,40	19,40	120,00
149985	1.0000	SERV TROCA PASTILHA FREIO VEIC. PASSEIO	0,00	66,67	26,67	40,00

PAGAMENTO A VISTA

160,00

Plano 1
1 ENTRADA+30 DIAS

Vencimento	Valor
20/04/2016	82,00
20/05/2016	82,00
Total:	164,00

Plano 2
1 ENTRADA+30+60 DIAS

Vencimento	Valor
20/04/2016	56,00
20/05/2016	56,00
19/06/2016	56,00
Total:	168,00

Plano 3
1 ENTRADA+30+60+90 DIAS

Vencimento	Valor
20/04/2016	43,00
20/05/2016	43,00
19/06/2016	43,00
19/07/2016	43,00
Total:	172,00

Obs.:

08.932.057/0001-30
PNEUS APUCARANENSE LTDA.
Avenida Minas Gerais, 955
Jardim Apucarana
CEP 86004-000 - Apucarana - PR

SICOOB

756

Recibo de Entrega

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Vencimento 10/05/2016	Agência/Cod. Beneficiário 4374/3085	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	Nosso Número 20860-4	Nº Documento 6025	Valor documento	1.331,94

SICOOB

756

Recibo do Pagador

Pagador CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Vencimento 10/05/2016	Agência/Cod. Beneficiário 4374/3085	Espécie Moeda R\$	Quantidade
Beneficiário GONÇALES E MENDES LTDA RUA NHAMBU - 35 Arapongas - PR		Valor documento 1.331,94	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora/Multa	(=) Valor cobrado
03.824.492/0001-28 CENTRO 86701-380	Nosso Número 20860-4	Nº Documento 60025			

Autenticação Mecânica

SICOOB

756

75691.43741 02000.308508 02086.040017 1 67900000133194

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					
Beneficiário GONÇALES E MENDES LTDA				Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/3085	
Data do documento 06/05/2016		N. documento 60025		Especie DM	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 1		Especie R\$	
Instruções APOS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 39,98 APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,46 PROTESTAR APOS CINCO DIAS DE VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA		Data processamento 06/05/2016		Nosso número 20860-4	
		Aceite N		Valor documento 1.331,94	
		Quantidade		Valor	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CEN. CIVICO JOSE DE OLIV. ROBA S/N CENTRO Apucarana - PR		75.299.815/0001-00 66800-070			

PAGO

10 / 05 / 16

DATA 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 02000.308508 02086.040017 1 67900000133194

Data do vencimento:	10/05/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.331,94
Identificação da operação:	GONCALES E MENDES LTDA

Data de débito:	10/05/2016
Data/hora da operação:	10/05/2016 13:14:15

Código da operação:	00786758
Chave de segurança:	756AG9P4QXFQUNPW

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 1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000380/2016	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

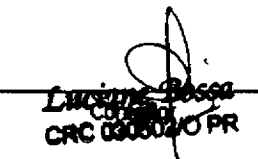
Credor 00754 CASA ARNO/REFRIGERACAO AMBIENTE LTDA ME
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1327 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.323.543/0001-49 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	331.234,28	120,00	331.114,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONSERTOS DE 01 MICRO-ONDAS ELECTROLUX ME28S NO VLR R\$ 95,00 E 01 TORNEIRA LORENZETTI CLEAN R\$ 25,00 CONF ORCAMENTOS E NFS-e NR 201600000000274.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	120,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 030502/0 PR
assinatura: nome: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA Cargo	Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	


RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

REFRIGERACAO AMBIENTE LTDA - ME AVN CURITIBA, 1327 - Telefone: CEP: 86800-000 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: legcontabilidade@uoi.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 75.323.543/0001-49 6360236399 2540		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000274</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09/05/2016</td> <td style="text-align: center;">1978e2ca</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	09/05/2016	1978e2ca
Data do Serviço	Código Verificador					
09/05/2016	1978e2ca					

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	09/05/2016	Tributação no município	Apucarana/PR

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

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
CONserto MICRO-ONDAS ELECTROLUX ME28S R\$ 95,00 CONserto TORNEIRA LORENZETTI CLEAN R\$ 25,00	120,00	2,0000	2,40	Não

Código do Serviço
 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 120,00	Valor do ISSQN Próprio 2,40	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,40	Valor Dedução/Descontos 0,00		
120,00				120,00			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,40; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 2,40. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 09/05/2016 às 14:50:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de REFRIGERACAO AMBIENTE LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201600000000274 Número da NFS-e Competência 09/05/2016 NFS-e 1978e2ca	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 09/05/2016 às 14:50:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- 01. Conserto do Microondas - Trava
- 02 . Resistência da Torneira Elétrica (Cozinha)

Apucarana-PR, 29 de Abril de 2016

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente

Obs. Autorização pelo Secretário administrativo Senhor Adriano de Oliveira

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000315-4

Nome destinatário:	REFRIGERACAO AMBIENTE LTDA
Valor:	R\$ 120,00
Identificação da operação:	REFRIGERACAO AMB LTDA

Data de débito:	06/05/2016
Data/hora da operação:	06/05/2016 15:25:41

Código da operação:	00601498
Chave de segurança:	8417WWNRTHW4XL88

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Decaujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000385/2016	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/05/16	31/05/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	331.022,34	108,00	330.914,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 PARA SERVIDORA COMISSIONADA ANA PAULA FERREIRA CONF DOCUMENTO ANEXO.	108,00	108,00

Local da Entrega	Valor Líquido	108,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador de Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	<u>Luciane</u> Contabilista CRC 03060210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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
 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
 75.739.797/0001-42 6360268240 2358



Número de NFS-e 201600000006147	
Data do Serviço 11/05/2016	Código Verificador d8af8cb4

 Prefeitura Municipal de Apucarana/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 11/05/2016	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	-------------------------------------	---	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
40 créditos	108,00	2,5000	2,70	Não

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

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 108,00	Valor do ISSQN Próprio 2,70	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,70	Valor Dedução/Descontos 0,00		
108,00				108,00			

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,70; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 2,70.

Consulta realizada em 11/05/2016 às 08:12:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201600000006147 Número da NFS-e Competência 11/05/2016 NFS-e d8af8cb4	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 11/05/2016 às 08:12:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MAIO/2016

VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 07

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ANA PAULA FERREIRA	3.053.290.972	40	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			40	
40 VALES X R\$ 2,70 = R\$ 108,00				

José Airton Doco de Araujo
PRESIDENTE



Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 10/05/2016
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 50631	Nosso Número 25/00000050631-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 108,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica
PAGO

DATA **10 / 05 / 16**

Corte Aqui

| 237-



2 |

23793.50925 50000.005061 31014.710003 7 67900000010800

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 10/05/2016
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 10/05/2016	Número do Documento 50631	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 10/05/2016	Nosso Número 25/00000050631-6	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 108,00
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/Avalista						

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Eu Ana Paula Pereira, portador do RG nº 93836464, portador do CPF nº 045.002689-28, declaro, sob as penas da lei, utilizar os vales-transporte, recebidos pela Câmara Municipal de Apucarana, exclusivamente para o meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa. Também me comprometo a avisar o departamento financeiro quando deixar de usar os mesmos.

Estou ciente de que a declaração inexata que induza o empregador em erro ou uso indevido dos vales-transporte configura justa causa para rescisão do contrato de trabalho por ato de improbidade.

Apucarana, 10 de 05 de 2016.

Ana Paula Pereira

Assinatura do funcionário

José Alton 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 50000.005061 31014.710003 7 67900000010800

Data do vencimento:	10/05/2016
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	108,00
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	10/05/2016
Data/hora da operação:	10/05/2016 13:15:52

Código da operação:	00789673
Chave de segurança:	YAEP46Y79MZU9GTV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA