



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 000223/2016	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 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00031
 Conta 00032

Credor 00722 CARLOS EDUARDO MACEDO

Endereço

CNPJ/CPF 612.446.949-91

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/16	Vencimento 22/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 232.049,47	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 231.919,47
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISISONADO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM 44,844 LITROS DE ETANOL PARA VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 REF VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR CONF DOC ANEXOS.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Equilibrado	130,00
------------------	-------------------	--------

<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 Afonso Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura : nome : Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

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

AUTO POSTO OPERA DE ARAME LTDA
R. MATEUS LEINE, 4365 SAO LOURENCO CURITIBA-PR
CEP: 82200-000 FONE: (41) 3253-0851

CNPJ: 00.724.479/0001-09
IE: 100.07107-05
IN: 2.068.314.502-2
21/03/2016 12:31:50 CPF: 133973 CUD: 147913
CNPJ/CPF consumidor: 61244694991

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	3	ETAMB. TIDANTAD 47, 841CTR, 880 P1					130,00

TOTAL R\$ 130,00
Direito 130,00

Cliente: 000000-CARLOS EDUARDO MACEDO
CPF: 612.446.949-91

Endereco: -

Cidade: -CEP: -PR

Nro. NF: 000000/IF: 03/Bicos: 6

VDM/Usu.: 005/Frent.: /Veic.:

Placa: AYE2280/Km: /Medta: 0,00/Frota:

Vcto.: /Req.: /Not.:

Aplicativo: 1993-2015 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br

ETINSEKIL PLNARIN! QMOR DZI TSMR48KH TGRGCTSHENJL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
00000000UOPITURVE 21/03/2016 12:31:52
FAB:BE091010100010044534

Km 48.255 saída }
Km 49.21 chegada }
cl. BR
su.
Mach
21/03/16

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 120

222 / 16

**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 / 013 / 00093884-3

Nome destinatário:	CARLOS EDUARDO MACEDO
Valor:	R\$ 130,00
Identificação da operação:	CARLOS EDUARDO MACEDO

Data de débito:	30/03/2016
Data/hora da operação:	30/03/2016 12:49:03

Código da operação:	00150312
Chave de segurança:	XW8JHEPT284A9JLE

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalano 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 000237/2016	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 00652 VIVO S.A
 Endereço AVENIDA HIGIENOPOLIS 1365 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.449.992/0001-64 Fone 3377-8000 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/16	Vencimento 31/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 507.040,40	Valor do Empenho 2.937,21	Saldo Atual 504.103,19
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA OA MES DE MARCO/2015 CONF DOC ANEXO.	2937,21	2.937,21

Local de Entrega	Valor Liquidado	2.937,21
------------------	-----------------	----------

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(a). Data ____/____/____ _____ José Antônio Dasso de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ LUCIANA GROSSA CRC 0324210-PR
assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil novecentos e trinta e sete ** reais e vinte e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 03/2016
 Período: 02/02/2016 a 01/03/2016
 Data de emissão: 05/03/2016

www.vivo.com.br/mauvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento
 10315

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 06015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90283323-51
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR

Vencimento
 25/03/2016

Total a Pagar - R\$
 2.937,21

Planos Anatel			
108/FÓTS/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	12	12	0,00
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	0,00
INTRAGRUPO ZERO UN VC1 RAIZ	12	12	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMP 3G	10	10	466,20
Subtotal			466,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,92GB	1,36GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UN VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.609m54s	1.123,32
Acesso a Caixa Postal		04m54s	1,13
Internet - Tarifação MB/KB		1,51GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		220	22,00
Ligações de Longa Distância		554m18s	1.020,02
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		44m42s	14,17
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Ligações de Longa Distância		157m54s	213,81
Subtotal			2.394,45
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		225m06s	71,80
Internet - Tarifação MB/KB		63,32MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		10	1,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m00s	0,16
Subtotal			72,96

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

* Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em vivo.com.br/appvivo15.
 * A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 64, 63, 65, 66, 67, 68, 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9dígito*.

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.



Nome do Cliente
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento
 25/03/2016

Total a Pagar - R\$
 2.937,21

Cód. Débito Automático 2133753564-0 | Nº da Conta 2133753564 | Mês Referência 03/2016

84650000290 | 372100690018 | 121337535649 | 031691603257 | Autenticação Mecânica



PAGO
 DATA 28 / 03 / 16

**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:			
846500000290	372100690018	121337535649	031691603257

Empresa:	VIVO PR
Valor:	2.937,21
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	28/03/2016
Data/hora da operação:	28/03/2016 14:45:01

Código da operação:	00059996
Chave de segurança:	HZ3JFWNCS0J1NA1T

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NO:
EMP

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000239/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	984.149,26	44.524,68	939.624,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONF DOC ANEXO.	44524,68	44.524,68

Local de Entrega	Valor Líquido
	44.524,68

<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 da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>João Paulo Deco de Araujo</u> PRESIDENTE da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Francisco Balsa</u> CREDENCIADO PR Creador
---	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	23.594,68	0,00	570,88
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	22.297,65	0,00	570,88
100006-3/01 Josefa Pavam	04/02/1971	01	01	10.854,25	0,00	570,88
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	20.439,52	0,00	570,88
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	23.063,05	0,00	570,88
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	4.115,19	0,00	452,67
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.561,06	0,00	140,49
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	5.657,82	0,00	570,88
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.596,97	0,00	143,72
100041-1/01 Fabio Yuji Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	4.352,14	0,00	478,73
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	6.832,01	0,00	570,88
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	5.960,67	0,00	570,88
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	14.089,90	0,00	570,88
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.393,29	0,00	111,46
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.749,03	0,00	157,41
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	9.976,80	0,00	217,29
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	2.414,40	0,00	507,17
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	4.610,69	0,00	188,89
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	2.098,84	0,00	507,17
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	4.610,69	0,00	570,88
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	14.889,01	0,00	570,88
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	5.657,82	0,00	570,88
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	4.771,48	0,00	524,86
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	15.434,30	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	212.021,26
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	10.851,30
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	42.404,37
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.120,31
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	55.375,98
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000240/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00019
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	939.624,58	11.170,48	928.454,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISISONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONF DOC ANEXO.	11170,48	11.170,48

Local da Entrega	Valor Liquidado
	11.170,48

<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 ___/___/___	Data ___/___/___ Contador <i>Luciane Possa</i> CRC 038602/0 PR
assinatura : nome : Data :	José Wilson Dezo de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat. Trab.	Ag. Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300320-5/01	Adriano Carlos de Oliveira	01/11/2015	20	01	9.688,35	0,00	570,88
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	3.186,17	0,00	350,47
300300-0/02	Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	9.688,35	0,00	570,88
300319-1/02	Marcel dos Santos Franca	10/03/2016	20	05	2.025,21	0,00	249,09
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	7.363,57	0,00	570,88
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	3.186,17	0,00	350,47
300290-0/02	Simone Cristina da Costa Pavao	01/10/2015	20	05	3.186,17	0,00	350,47
300315-9/01	Vanessa Tayara Barros Gomes	08/06/2015	20	05	3.186,17	0,00	350,47
400023-4/02	Vanilla M. Da Silva Fernandes	01/06/2015	20	05	4.248,21	0,00	467,30
300302-7/01	Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	3.186,17	0,00	350,47
300291-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	4.248,21	0,00	467,30

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	53.192,75
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.648,68
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.638,55
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	531,93
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	15.819,16

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	11



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000241/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTO Conta 00019
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	928.454,10	13.213,25	915.240,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP GRUPO APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONF DOC ANEXO.	13213,25	13.213,25

Local da Entrega	Valor Empenho	13.213,25
------------------	---------------	-----------

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: Jessica Daviane Angotti Data: _____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ _____ Jose Ailton de Araujo PRESIDENTE DA DESPESA	Data: _____ _____ Luciana Massa CRC 030800/PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: _____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
 Data: _____

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300278-0/01 Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	7.363,56	0,00	570,88
300309-4/01 Bruno Rauptman Ricas	02/02/2015	20	05	2.893,09	0,00	318,23
300313-2/01 Carlos Eduardo Macedo	06/02/2015	20	05	5.664,29	0,00	570,88
300308-6/01 Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	2.407,33	0,00	216,65
400025-0/01 Dair Brumati	01/06/2015	20	05	5.664,29	0,00	570,88
300284-5/01 Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	2.407,33	0,00	216,65
300311-6/01 Edeson Luiz Martins	02/02/2015	20	05	2.407,33	0,00	216,65
300285-3/01 Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.699,29	0,00	152,93
300299-3/02 Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	1.699,29	0,00	152,93
300226-8/10 Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	7.363,57	0,00	570,88
300286-1/02 Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	207,72	257,16	37,18
300286-1/03 Geremias Avilar Pereira	08/03/2016	20	05	1.182,98	0,00	94,63
300322-1/01 Jessica de Souza Moreno	02/12/2015	20	05	2.407,33	0,00	216,65
300303-5/01 Joao Carlos Morais	14/05/2014	20	05	2.407,33	0,00	216,65
300318-3/01 Joao Claudio Plath	01/10/2015	20	05	2.407,33	0,00	216,65
300319-1/01 Marcel dos Santos Franca	15/10/2015	20	05	877,19	364,32	99,31
300289-6/01 Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	2.407,33	0,00	216,65
300189-0/03 Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	2.407,33	0,00	216,65
300323-0/01 Muriel Luvison Nunes da Silva	02/12/2015	20	05	1.699,29	0,00	152,93
300325-6/01 Rodrigo da Rocha Gregorio	09/03/2016	20	05	1.603,02	0,00	144,27
300316-7/01 Sebastiao Aparecido de Simoni	01/09/2015	20	05	2.407,33	0,00	216,65
300321-3/01 Sueli de Morais	06/11/2015	20	01	2.407,33	0,00	216,65
300324-8/01 Ulisses M. Bernardo da Silva	02/03/2016	20	01	308,60	0,00	24,68

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	62.920,96
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.627,11
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	12.584,11
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	629,14
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	18.840,36

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23



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 000242/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00018
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/16	Vencimento 31/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 915.240,85	Valor do Empenho 18.673,92	Saldo Atual 896.566,93
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONF DOC ANEXO.	18673,92	18.673,92

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : Data:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: _____ José Aldon Deco de Araujo Presidente	Data: _____ Luciana Rosa CRC 0365020 PR
--	--	---

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400001-3/03 Alcides Ramos Junior	12/02/2014	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400003-0/02 Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
40017-3/01 Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	8.892,37	0,00	570,88
400004-8/02 Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400018-8/01 Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400019-6/01 Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400020-0/01 Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	8.892,37	0,00	570,88
400007-2/03 Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	8.892,37	0,00	570,88
400022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	8.892,37	0,00	570,88
400011-0/03 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	8.892,37	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	88.923,70
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.708,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	17.784,71
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	889,21
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	24.382,72
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho 000243/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00017
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/16	Vencimento 31/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 896.566,93	Valor do Empenho 2.801,09	Saldo Atual 893.765,84
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONF DOC ANEXO.	2801,09	2.801,09

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

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

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Airton de Araujo	01/01/2013	19	05	13.338,59	0,00	570,88

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	13.338,59
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	570,88
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.667,71
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	133,38
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.371,97
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000030/2016

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/03/16	03/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
		37,18	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMMISSIONADO GEREMIAS AVILAR PEREIRA REF EXONERACAO EFETUADA EM 03/03/2016 CONF DOC ANEXO.	37,18	37,18
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	37,18
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Aldon Deco de Araujo Prefeito da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 00000000 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

**RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - CARGOS EM COMISSÃO - Código 21
EXONERAÇÕES - MÊS FEVEREIRO/2016**

Folha 09

1656/3923	INSS - normal	22	R\$ 16,61	R\$ 37,18
	INSS - 13º Salário		R\$ 20,57	

VALOR FOLHA BRUTA	R\$ 994,36
VALOR RETENÇÃO EM FOLHA	R\$ 37,18

JOSE ALVARO DE SOUZA DE ARAUJO
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000031/2016

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/03/16

Vencimento

11/03/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

123,99

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS EXONERADOS: MARCEL SANTOS FRANCA E ULISSES BERNARDO SILVA CONF FOLHA ANEXA.	123,99	123,99
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Equilido

123,99

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura :

nome :

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Jose Milton D'Amico de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Rosa
CRC 000000 PR

Data ___/___/___

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO
GRUPO - CARGOS EM COMISSÃO - Código 21
EXONERAÇÕES - MÊS MARÇO/2016

Folha 09

1656/3923	INSS - normal	22	R\$ 94,85	R\$ 123,99
	INSS - 13º Salário		R\$ 29,14	
1663/3905	Contribuição Sindical	85	R\$ 124,29	R\$ 124,29

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000040/2016

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

21/03/16

Vencimento

21/03/16

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

27.245,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO INSS/MES E INSS/FERIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2016 CONF DOC ANEXO.	27245,60	27.245,60
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

27.245,60

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data

Cargo

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Ordemador de Despesa
José Ailton Dado de Araujo
PRESIDENTE

Controlador
Luciano Bossa
SAC 03650210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	430.397,26
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO EMPREGADOS.....	27.406,77
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA EMPREGADOS.....	86.079,45
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	4.303,97
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	117.790,19
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	69

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 28/03/2016 HORA: 15:41:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2016

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 117.790,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 117.790,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200011777 901902702403 278299815004 010020160396

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 28/03/2016 HORA: 15:41:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2016

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 117.790,19

7 -

8 -

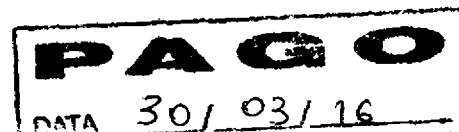
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 117.790,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200011777 901902702403 278299815004 010020160396



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:
858200011777 901902702403 278299815004 010020160396

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	117.790,19
Identificação da operação:	GPS REF MARCO

Data de débito:	30/03/2016
Data/hora da operação:	30/03/2016 14:19:13

Código da operação:	00091317
Chave de segurança:	9HCUP49ZR3UK1WSK

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 000246/2016	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00038
 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 29/03/16	Vencimento 31/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 230.071,10	Valor do Empenho 213,95	Saldo Atual 229.857,15
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 389 UNID DE ENVELOPES 162X229 90GR PTO SEG NA COR AZUL MARINHO PARA ENVELOPAGEM DE CONVITES DE DIPLOMA DE MERITO EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARNA A ASSOCIACAO DOS 40 DE APUCARANA A.C.Q.A., HOMENGAME ESTA PROPOSTA PELA VEREADORA AURITA FERREIRA BERTOLI A REALIZAR-SE NO DIA 04/04/2016 AS 19H30MIN NO SALAO DO CLUBE DOS 40 CONF LEI No 70/2014 E DOC ANEXOS.	213,95	213,95

Local da Entrega	Valor Líquido	213,95
------------------	---------------	--------

<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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo PRESIDENTE	Contador _____

RECIBO

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

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



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25
CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br



LEI Nº. 70/2014

Jornal Tribuna do Norte
nº 7025
De 08/07/14 YJC

AUT. 83
PL. 77

Súmula:- Concede o Diploma de Mérito em Tarefas Comunitárias de Apucarana à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 40 DE APUCARANA – A.C.Q.A., pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como específica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DA VEREADORA AURITA FERREIRA BERTOLI E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

L E I

- Art. 1º.** Fica concedido o Diploma de Mérito em Tarefas Comunitárias de Apucarana à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 40 DE APUCARANA – A.C.Q.A., pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.
- Art. 2º.** A entrega do título de que trata o "caput" do artigo anterior, dar-se-á em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, em data a ser marcada de comum acordo com a diretoria da entidade e a presidência da Câmara.
- Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 30 de junho de 2014.

Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Prefeito Municipal



*A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, tem a honra de convidar
Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para participarem da Sessão Solene de outorga do
Diploma de Mérito em Tarefas Comunitárias de Apucarana à Associação Comunitária
dos 40 de Apucarana, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucararense, de
autoria da Vereadora Aurita F. Bertoli, que será realizada no dia 4 de Abril de 2016,
às 19:30h, no Salão do Clube dos 40.*

De Mauro
José Herton Deco de Araujo
Presidente

Aurita F. Bertoli
Aurita Bertoli
Autora

DADOS DO CLIENTE

CÂMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A
CEP 86.800-238
APUCARANA-PR
CENTRO

DADOS DA FATURA

FATURAMENTO NOTA 0005507



Recibo do Sacado

Código		Agência/Código Cedente		Emissão		Vencimento	
TORIINA E SILVA LTDA EPP-NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA		4374-04/0006572		29/03/2016		03/04/2016	
Sacado		Número Documento		Nome/Número		Valor	
CÂMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)		N550005507-11		16200000		213,95	



75691.43741 01000.067214 62000.900011 5.67630000021396

Espécie de Documento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento						03/04/2016	
Cedente						Agência/Código Cedente	
TORIINA E SILVA LTDA EPP-NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA						4374-04/0006572	
Data Documento	Número Documento	Esp. Doc.	Acerto	Data Processamento	Relação Número		
29/03/2016	N550005507-11	DU	N	29/03/2016	16200000		
Uso do Banco	Câmbio	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento		
	1	RS			213,95		
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
Mora diária de R\$0,36							
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 30/03/16 </div>						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A
CEP 86.800-238 APUCARANA-PR

CNPJ/CPF 78.290.815/0001-00
CENTRO

Sacador / Avalista

Selo de Compromisso Autenticidade 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 62000.800011 5 67530000021395

Data do vencimento:	03/04/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	213,95
Identificação da operação:	LIVRARIA NERIMAR

Data de débito:	30/03/2016
Data/hora da operação:	30/03/2016 14:21:04

Código da operação:	00598129
Chave de segurança:	45QNTL724L7ZNXCE

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

José Airton Deco de Araujo

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo



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
000249/2016	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00092
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
 Endereço RUA JOAO CANDIDO FERREIRA 790 SHOPPING T
 CNPJ/CPF 09.237.380/0001-57 Fone 3424-2001 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	502.233,97	1.070,00	501.163,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM SERVIDOR INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE T.I.(TECNOLOGIA DA INFORMACAO)CONF SEGUE: FAZER BACKUP MAQUINAS VIRTUAIS XENSERVER, CONFIGURAR SERVIDOR XENSERVER 6.5, CONFIGURAR RAID 1 SOFTWARE, APLICAR ATUALIZACOES XENSERVER, RESTAURAR MAQUINAS VIRTUAIS XENSERVER, CONFIGURAR UBUNTU 14.04 E CONFIGURAR SAPL CONF ORCAMENTOS E NF NR 201600000000154.	1070,00	1.070,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.070,00
------------------	---------------	----------

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 ____/____/____  Luciano BOSSU CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador de Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	E D E G INFORMATICA LTDA RUA JOAO C FERREIRA - PROF, 790 - 790 - SHOP TALITA Telefone: CEP: 86800-100 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: contato@edeg.com.br Fone: *****		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20160000000154</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 09.237.380/0001-57 ***** 12623		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">29/03/2016</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">ce7b3f65</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;">29/03/2016</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	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
78.299.815/0001-00		12602		*****			
E-mail *****							

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

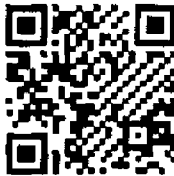
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
fazer backup maquinas virtuais xenserver configurar servidor xenserver 6.5 configurar raid 1 software aplicar atualizacoes xenserver restaurar maquinas virtuais xenserver configurar ubuntu 14.04 configurar sapl	1.070,00	2,0000	21,40	Não

Código do Serviço
 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Proprio	Valor do ISSQN Proprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
1.070,00	21,40	0,00	0,00	21,40	0,00		
Valor Total do Serviço				1.070,00	Valor Total do Serviço		
				1.070,00			

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 21,40; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 21,40. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 29/03/2016 às 14:59:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20160000000154ce7b3f6509237380000157

Recebi(emos) de E D E G INFORMATICA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20160000000154 Número da NFS-e Competência 29/03/2016 NFS-e ce7b3f65	Número de Controle do Município
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 29/03/2016 às 14:59:57.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Efetuar backup, configurar, restaurar e aplicar atualizações no servidor instalado no Departamento de T.I. deste Legislativo.

Apucarana-PR, 22 de maio de 2016

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente



EDEG INFORMÁTICA LTDA.
(43) 3424-2001

ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Apucarana

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	FAZER BACKUP MAQUINAS VIRTUAIS XENSERVER CONFIGURAR SERVIDOR XENSERVER 6.5 CONFIGURAR RAID 1 SOFTWARE APLICAR ATUALIZAÇÕES XENSERVER RESTAURAR MAQUINAS VIRTUAIS XENSERVER	R\$ 750,00
1	CONFIGURAR UBUNTU 14.04	R\$ 160,00
1	CONFIGURAR SAPL	R\$ 160,00
		R\$ 1.070,00

TOTAL = R\$ 1070,00

Apucarana, 14 de março de 2016

Edmarcos Antônio de Souza

ORÇAMENTO APROVADO



Digitron®

DIGITRON ELETRONICA LTDA.

VENDAS E ASSISTENCIA.

APUCARANA, 15 de Março de 2016

A/C: Câmara Municipal de Apucarana

ORÇAMENTO

QTD	DESCRIÇÃO	VALOR
1	FAZER BACKUP MAQUINAS VIRTUAIS XENSERVEN CONFIGURAR SERVIDOR XENSERVEN 6.5 CONFIGURAR RAID 1 SOFTWARE APLICAR ATUALIZAÇÕES XENSERVEN RESTAURAR MAQUINAS VIRTUAIS XENSERVEN	R\$ 950,00
1	CONFIGURAR UBUNTU 14.04	R\$ 198,00
1	CONFIGURAR SAPL	R\$ 198,00
		R\$ 1.346,00

TOTAL Á VISTA = R\$ 1.346,00

Av. Carlos Schmidt, 246 – Centro – Prox. Sup. Condor
Apucarana – Paraná – Fone/Fax:(0xx43) 3422-0038
Email: sac@digitroneletronica.com.br



Ágape World

INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 01.195.505/0001-11

Rua Ouro Branco, 170 - Apto 19 - Centro - Apucarana - PR
Email: agape@agapeworld.com.br <http://www.agapeworld.com.br>
Fone : (43) 3033-5886 / 9914-9896

ORÇAMENTO

Câmara Municipal de Apucarana

Quantidade	Produto	Preço R\$
1	COPIA DE SEGURANÇA CONFIGURAR SERVIDOR CONFIGURAR RAID RESTAURAR ATUALIZACOES EM MAQUINA VIRTUAL XENSERVER	1150,00
1	LINUX UBUNTU 14.04 - CONFIGURACAO	360,00
1	CONFIGURAR SAPL	160,00
		R\$ 1.670,00

TOTAL R\$ 1670,00

Apucarana, 15 de março de 2016.

Agape World Informática Ltda
Paulo Cezar Guimaraes

**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:

03399.73901 60200.000002 00012.501011 1 67510000107000

Data do vencimento:	01/04/2016
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	1.070,00
Identificação da operação:	EDEG INFORMATICA

Data de débito:	30/03/2016
Data/hora da operação:	30/03/2016 14:23:15

Código da operação:	00602583
Chave de segurança:	AFCZMXAEY6NOG4NW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Dariane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE