



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
000272/2016	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00080

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ

Endereço RUA LAPA 93 CENTRO

CNPJ/CPF 12.466.873/0001-73

Fone 3422-1417

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	500.633,79	360,00	500.273,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS COBERTA COM CONTROLE REMOTO PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF DOC ANEXO.	360,00	360,00

Local da Entrega

Valor Líquido

360,00

☐ 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:

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciano Dossa
CRC 03050210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

INSCRIÇÃO MUN. 14953 CNPJ (MEF) 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série A

Nº 080

Data 01 de Abril de 2016

Ilmo. Sr. CAMARA Municipal de Apucarana

End. Centro Civico Jose ROSA

C.N.P.J/CPF: 78299815/0001-00 INCR. EST.

Cidade Apucarana PR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
03	LOCAÇÃO	32,00	360,00
	3 Canos Oficiais		
	Rf. Abril 2016		

GRÁFICA (C) 3422-5066 - R. A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA, 854 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 06.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 000.03000-97
01 TL 001 a 100x3 - C.C. 6539.2797-2365
AIDE Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$

Total desta nota R\$

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa

NÃO VALE COMO RECIBO

**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 / 00011228-0

Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R\$ 360,00
Identificação da operação:	ADEMIR LUIZ GRANDE

Data de débito:	05/04/2016
Data/hora da operação:	05/04/2016 15:58:41

Código da operação:	00457088
Chave de segurança:	0RQ7V306POP4Z59S

"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 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 : 33

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000004	0	Ordinario	70 33903	43.115,62	43.115,62

Total a Pagar: 43.115,62

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 43.115,62
quarenta e tres mil cento e quinze reais e sessenta e ***
dois centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data 1/1/
Credor

PARCELA 03/2016 - LICITACAO

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629			Número da NFS-e 201600000017386	
Data do Serviço 01/04/2016			Código Verificador b995b5d2	

 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
	06/04/2016	Isenção	Apucarana/PR

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 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
Ref. Contrato 62371, Título: PUBLICAÇÃO LEGAL - 3193,75 CM/COL - Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 - Vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO.	43.115,62	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	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		
43.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total do ISSQN				43.115,62	43.115,62		

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

Consulta realizada em 06/04/2016 às 09:53:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201600000017386b995b5d282423096000185

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201600000017386 Número da NFS-e Competência 01/04/2016 NFS-e b995b5d2	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 06/04/2016 às 09:53:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Publicações Tribuna do Norte - Março/2016
Câmara Municipal de Apucarana

02/03	- Ato 007/2016	- 2,5 x 12,5 = 31,25 ✓
03/03	- Ato 008/2016	- 2,5 x 7,5 = 18,75 ✓
10/03	- " 009/2016	- 2,5 x 9 = 22,5 ✓
17/03	- " 010/2016	- 2,5 x 9,5 = 23,75 ✓
17/03	- " 011/2016	- 2,5 x 9,5 = 23,75 ✓
17/03	- " 012/2016	- 2,5 x 10,5 = 26,25 ✓
17/03	- " 013/2016	- 2,5 x 11,5 = 28,75 ✓
17/03	- " 014/2016	- 2,5 x 9 = 22,5 ✓
18/03	- " Tab. V ^o dos Cargos	- 5 x 51 = 255 ✓
25-26/03	- Termo de Adjudicação e Com.	- 2,5 x 11,5 = 28,75 ✓
08/03	- Extrato Edital 001/2016	- 2,5 x 6,5 = 16,25 ✓
08/03	- " " 002/2016	- 2,5 x 6,5 = 16,25 ✓
29/03	- Contrato de Contrato	- 2,5 x 11 = 27,5 ✓
"	- Demonstrativo Rec. e Dep.	- 10 x 51 = 510 ✓
"	- SIMONFI	- 10 x 51 = 510 ✓
"	- Balanço Orçamentário	- 10 x 51 = 510 ✓
"	- Demonst. Simplificado	- 10 x 51 = 510 ✓
"	- Balanço Patrimonial	- 10 x 51 = 510 ✓
22/03	- Ato 015/2016	- 2,5 x 12 = 30 ✓
"	- Termo de baixa	- 2,5 x 17 = 42,5 ✓
"	- Parecer Análise 01/2016	- 2,5 x 12 = 30 ✓

21 publicações - 3193,75

Simone E. C. Pavão
Emissora de CTPS

**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 / 00001882-8

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 43.115,62
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	01/04/2016
Data/hora da operação:	01/04/2016 17:00:49

Código da operação:	00481400
Chave de segurança:	W366HF3USKPMYEEH

"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 Araújo
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

000271/2016

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 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00089

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA

Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone (43) 3422-2307

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

01/04/16

Vencimento

15/04/16

Valor Orçado

1.313.000,00

Saldo Anterior

500.757,39

Valor do Empenho

123,60

Saldo Atual

500.633,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO PERIODO DE 14/03/2016 A 30/03/2016 CONF DEMOSTRATIVO 95.773 ANEXO.	123,60	123,60

Local de Entrega

Valor Líquido

123,60

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRAOrdenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

Luciane Bossa
CRC 0306020 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



COMERCIAL VELOZ LTDA

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA

043-34222307

86801-980

APUCARANA

PR

CNPJ 85034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M MT

CNPJ 78.299.815/0001-00



PC.PRES.KENNDY S/N,

86800-970

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 01/04/16 12:40:09

ESAS

Demonstrativo

95.773

Contato LUCIANA

Telefone 34207000

14/03/16 a 30/03/16

Vencimento: 15/04/16

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
14/03	42.065		21,22	EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	774103050	ROBISON CALDARDO
24/03	43.327		42,44	EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	159632773	CARLOS ALBERTO
				EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	159632787	DEP.ESTADUAL NELSO
30/03	43.892		59,94	EXPRESSO PRATA ARVD		38,72	159646741	PRESIDENTE DA FASN
				EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	159646738	PRESIDENTE DA FESM
TOTAL GERAL 14/03/2016 a 30/03/2016						123,60		

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 01003.839303 00053.950010 1 67650000012360

Data do vencimento: 15/04/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 123,60**Identificação da operação:** COMERCIAL VELOZ LTDA**Data de débito:** 01/04/2016**Data/hora da operação:** 01/04/2016 14:45:58**Código da operação:** 00526418**Chave de segurança:** 3FQQSE213J4WUQ8M**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

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA*José Airton Deco de Araújo*
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

000273/2016

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 00074 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

Endereço AV MAUA 2578 ZONA 03

CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50

Fone (44) 3227-1212 Cidade MARINGA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

01/04/16

Vencimento

30/04/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

228.251,21

Valor do Empenho

280,00

Saldo Atual

227.971,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PLACA ACO INOX MEDINDO 28X38 PARA HOMENAGEM DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO MERITO EM TAREFAS COMUNITARIAS A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS 40 DE APUCARANA REALIZADA NO DIA 04/04/2016 CONF LEI 70/2014 PROPOSTA PELA VEREDORA AURITA FERREIRA BERTOLI CONF DOCS ANEXOS.	280,00	280,00

Local da Entrega

Valor Líquido

280,00

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordernador da Despesa
Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELiliane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


EMIPLACA
 IND. E COM. DE PLACAS LTDA.

 AV. MAUA, 2578 - ZONA 09
 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020
 FONE (44) 3226-3230
 www.emiplaca.ind.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.991 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4116 0478 3816 2100 0150 5500 1000 0089 9110 0008 9917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160051693483 01/04/2016 15:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011063262

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/04/2016

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2016

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº FISCAL	DATA	VALOR	Nº FISCAL	DATA	VALOR	Nº FISCAL	DATA	VALOR
8991-1	16/04/2016	280,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	280,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
001272	PLACA ACO INOX	72193400	0400	5102	PC	1,000	280,000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAL APROX TRIB R\$ 95.98 (34.28%) MED: 28 X 38											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD CLIENTE: 36. VAL APROX TRIB R\$ 95.98 (34.28%) FONTE INF TRIB: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. OS 32470 JULIANA DEPOSITO BANCO: ITAU AGENCIA: 3713 CONTA: 19.680-0 EMIPLACA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25

CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br



Jornal Tribuna do Norte
1.º de junho de 2014
De 08h às 18h

Aut. 83
PL 77

LEI Nº. 70/2014

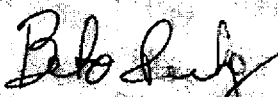
Súmula: Concede o Diploma de Mérito em Tarefas Comunitárias de Apucarana à ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS 40 DE APUCARANA - A.C.Q.A., pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranaense, como especifica.

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 apucaranaense.
- 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 Góesim Preto
(Beto Preto)
Prefeito Municipal

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	3713 / 00000019680-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	EMPLACA IND E COM DE PLACAS LTDA
CPF/CNPJ:	78.381.621/0001-50
Valor:	R\$ 280,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EMPLACA IND E COM
Histórico:	EMPLACA IND E COM DE PLACAS LTDA

Data / Hora da operação:	05/04/2016 - 15:44:50
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00167998
Chave de segurança:	NCM8C76A7PY3G66Q

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



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
000274/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00112

Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL Conta 00122

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00708 GUTTI MOVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA

Endereço AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 935 CENTRO

CNPJ/CPF 97.478.598/0001-60

Fone (43) 3427-9500 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
160.000,00	160.000,00	665,00	159.335,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 MOVEL PARA ESCRITORIO (ARQUIVO MORTO) C/4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa NA COR BEGE EM MDF, MEDINDO 1,27X0,48X0,43CM COM CHAVE NA LATERAL PARA FECHAMENTO DE GAVETAS PARA COLOCACAO NA SALA DO "PROTOCOLO" CONF NF NR 000.000.260 SERIE 001. * PATRIMONIO NR -1432	665,00	665,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	665,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
Assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Luciana Bessa CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e sessenta e cinco reais***
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor 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
000275/2016	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00708 GUTTI MOVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA

Endereço AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 935 CENTRO

CNPJ/CPF 97.478.598/0001-60

Fone (43) 3427-9500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/04/16	30/04/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	227.971,21	50,00	227.921,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 03 UNID DE PORTAS PARA QUADRO DE LUZ PARA COBERTURA DE FIACAO/INTERRUPTORES NO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.000.260 SERIE 001.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	50,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bassa CRC 030602/O PR
Assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
DATA: 04/04/2016 Hrs: 16:50
Nome: Edmundo D. Oliveira
Cargo: _____

ASSINATURA

SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

QTDE	PRODUTO
01	ARQUIVO ALTO C/ 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa
	COR BEGE — PARA O "PROTOCOLO" NO MATERIAL
	EM MDF, NA MEDIDA DE 1,27 x 0,48 x 0,43 m
	COM CHAVE NA LATERAL PARA FECHAMENTO
	Das GAVETAS NO VALOR DE R\$ 665,00

Apucarana-PR, 17 de MARÇO de 2016


JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente



GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA.

Instalações comerciais, cozinhas planejadas, armários
embutidos em MDF e fórmica, móveis em geral.

Fone/Fax (43) 3427-9500 – 3033-7510

guttimoveis@ibest.com.br

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 935 APUCARANA - PR

Apucarana 17 de Março de 2016

Orçamento

Cliente: Camara Municipal de Apucarana

Descrição	R\$
Movel para arquivo pasta suspensa	665,00
TOTAL GERAL	665,00

Prazo de entrega e condições de pagamento a combinar

Prazo de entrega de 30 a 40 dias

Hilário Gutierrez
Proprietário

ORÇAMENTO APROVADO

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Ambientes



Planejados

Artes Santos

Apucarana (PR), 07 Março de 2016.

Sra: Mayara

Ref.: Orçamento de Móveis Planejados

Conforme solicitado, apresentamos o projeto e orçamento de móveis, mediante a email com as medidas propostas, para Vossa apreciação e aprovação.

Arquivo Alto em MDF.....R\$ 680,00

Observação:

- 1) No presente orçamento, não estão inclusos vidros, espelhos, adesivos, iluminação, cadeiras, cortinas, cama, cubas, torneiras, cabides e demais acessórios que no projeto aparecem meramente como ilustração / sugestão.

Luiz Carlos dos Santos
Artes Santos Ambientes Planejados
CNPJ:20.066.406/0001-84

Câmara Municipal de Apucarana

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0355 / 00000018319-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	97.478.598/0001-60
Valor:	R\$ 815,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GUTTI MOVEIS
Histórico:	GUTTI MOVEIS

Data / Hora da operação:	05/04/2016 - 15:48:00
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00168551
Chave de segurança:	4XHA8PCT6J95MTXN

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 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

000276/2016

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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME

Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO

CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41

Fone 3422-4105

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/04/16

Vencimento

30/04/16

Valor Orçado

320.000,00

Saldo Anterior

227.921,21

Valor do Empenho

115,00

Saldo Atual

227.806,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP CN49AL(950) PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE T.I. CONF NF NR 000.002.474 SERIE 001.	115,00	115,00

Local da Entrega

Valor Líquido

115,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TERCEIRO*João Antônio Bressa*
PRESIDENTE*Luciana Bressa*
CRC 030602/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

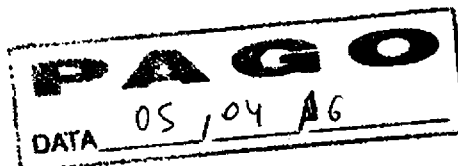
BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10685.956178 3 67610000011500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 11/04/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 04/04/2016	Número do Documento 174884	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2016	Nosso Número 17273260010685956
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 115,00	(=) Valor do Documento 115,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 11/04/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 2,30 APOS 11/04/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. PROTESTAR APAS 5 DIAS VENCIDOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					CPF/CNPJ: 78299815000100

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10685.956178 3 67610000011500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 11/04/2016
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 04/04/2016	Número do Documento 174884	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 04/04/2016	Nosso Número 17273260010685956
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 115,00	(=) Valor do Documento 115,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 11/04/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 2,30 APOS 11/04/2016, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. PROTESTAR APAS 5 DIAS VENCIDOS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					CPF/CNPJ: 78299815000100
					Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO		Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nosso Número 17273260010685956		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 11/04/2016	N. do Documento 174884	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 115,00	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 04/04/2016	Assinatura	Data	Entregador

**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:**

00190.00009 01727.326009 10685.956178 3 67610000011500

Data do vencimento: 11/04/2016**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 115,00**Identificação da operação:** MAX COMPANY**Data de débito:** 05/04/2016**Data/hora da operação:** 05/04/2016 16:03:59**Código da operação:** 00890373**Chave de segurança:** QRKSK1T64J3NZMJQ**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

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