



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
000128/2016	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00038
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO - S
 CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38 Fone 3422-1122 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/16	26/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	309.617,41	40,00	309.577,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 MOLDURAS PARA HOMENAGEM DE TITULO DE CIDADADA HONORARIA DE APUCARANA AS SENHORAS: IRMA CARMEN BARDELLI (LEI 009/2016) E IRMA CECILIA/MARIA GUIZEPINA ZANET (LEI 013/2016) CONF NF NR 7175 SERIE "D1".	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	40,00

<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 da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____	_____ José Antonio de Araujo Presidente da Despesa	_____ Luciana Rosa CRC 000020 PR

RECIBO

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

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



Prefeitura do Município de Apucarana

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



AUT. 08
PL. 09

LEI Nº 009/2016

Súmula:- Concede o Título de Cidadã Honorária de Apucarana à **IRMÃ CARMEN BARDELLI**, da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Cristo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.

Jornal Tribuna do Norte

Edição nº 7512 Pág: 02

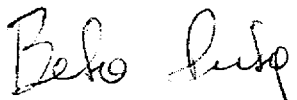
26 FEV. 2016

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 Título de Cidadã Honorária de Apucarana à **IRMÃ CARMEN BARDELLI**, da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Cristo, 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, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a Presidência da Câmara e a homenageada.
- Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 25 de fevereiro de 2016.


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



AUT. 12
PL. 08

LEI Nº 013/2016

Jornal Tribuna do Norte

Edição nº 7512 Pág: 02

26 FEV. 2016

Súmula:- Concede o Título de Cidadã Honorária de Apucarana a **SRA. MARIA GIUZEPINA ZANET (IRMÃ CECÍLIA)**, da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Cristo, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranaense.

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 Título de Cidadã Honorária de Apucarana a **SRA. MARIA GIUZEPINA ZANET (IRMÃ CECÍLIA)**, da Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Cristo, 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, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a Presidência da Câmara e a homenageada.
- Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 25 de fevereiro de 2016.

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

3423
2033



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 000129/2016	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 00658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO - S
 CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38 Fone 3422-1122 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/16	Vencimento 26/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 309.577,41	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 309.557,41
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 MOLDURA PARA HOMENAGEM DE MOCAO DE APLAUSOS PARA JOVEM CANTORA APUCARANENSE PEROLA MILANI CREPALDI, PELA PARTI~CIPACAO NO PROGRAMA THE VOICE KIDS (MOCAO NR 02/2016) CONF DOCUMENTO ANEXO.	20,00	20,00

Local de Entrega	Valor Líquido	20,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa João Ailton De Godoy Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ _____ CRC: 1309410 PR
assinatura: Jessica Deiane Angetti nome: TESOUREIRA Data ____/____/____ Cargo	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 _____ 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 000130/2016	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 00658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO - S
 CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38 Fone 3422-1122 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/16	Vencimento 26/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 309.557,41	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 309.497,41
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 MOLDURAS (RESERVAS) PARA HOMENAGENS CONF DOC ANEXO.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DAIANE ANGOTTI</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Aldon Doco de Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Suziane Rosset</u> Credor
--	---	--

RECIBO

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

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	4569/13001619-3
Tipo:	DOC E

Banco:	033-BANCO SANTANDER S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA
CPF/CNPJ destinatário:	01.541.729/0001-38
Valor a ser transferido:	R\$ 120,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 127,85
Identificação da operação:	D PIRES DA SILVA VIDRACAR

Data de débito:	02/03/2016
Data/hora da operação:	02/03/2016 15:06:29

Código da operação:	00040035
Chave de segurança:	HX5HQRKEV0V6F9VF

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 Doco 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
000143/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/02/16	29/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
998.000,00	205.138,64	48,42	205.090,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2016 CONF EXTRATO	48,42	48,42

Local da Entrega	Valor Liquidado
	48,42

<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(s). Data ____/____/____ José Nelson Deco de Araujo Presidente Cr. de Despesa	Data ____/____/____ Laiane Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TEBORREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e oito reais e quarenta e *** dois centavos *****) 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 24

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000004	0	Ordinario	70 33903	13.500,00	13.500,00

Total a Pagar: 13.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 13.500,00
treze mil e quinhentos reais*****

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

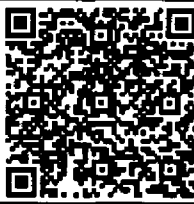
Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:


EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data / / _____
Credor

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTABILIDADE@GRAFINORTE.COM.BR Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-85 ***** 1629		Número de NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000016868</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">02/03/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">a3772a30</h2>
---	--	---	--	---

 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
	02/03/2016	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	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
Ref. Contrato 62371, Título PUBLICAÇÃO LEGAL - 900 CM/COL - Período: 01/02/2016 a 29/02/2016, Vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO	13.500,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	CMS	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		
13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00		
13.500,00				13.500,00			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 201600000016868 | Série: A | Emitido em: 02/03/2016 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.



Consulta realizada em 02/03/2016 às 16:20:28.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201600000016868 Número da NFS-e Competência 02/03/2016 NFS-e a3772a30	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 02/03/2016 às 16:20:28.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

02/03/2016 16:14:40

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

FEVEREIRO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação	
03/02/2016	2,5	X	13	32,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	LEI COMP. 01/2016
04/02/2016	2,5	X	6	15	PUBLICAÇÃO LEGAL	EXT. DE ED. - PROC. ADM. 002/2016 - TP
04/02/2016	2,5	X	6	15	PUBLICAÇÃO LEGAL	EXT. DE ED. - PROC. ADM. 001/2016 - TP
04/02/2016	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	AVISO DE LIC. - PROC. ADM. 003/2016 -
13/02/2016	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 004/2016
16/02/2016	2,5	X	12,5	31,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 004/2016
16/02/2016	7,5	X	30	225	PUBLICAÇÃO LEGAL	RELATÓRIO - BALANÇO PATRIMONIAL
18/02/2016	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 005/2016
19/02/2016	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	TERMO DE ADJ. E HOM. - PROC.
20/02/2016	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	EXT. DE CONT. - PROC. 003/2016
23/02/2016	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 006/2016
25/02/2016	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	S.T. AD. CTT. 067/2014
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 04/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 05/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 08/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 07/2016
26/02/2016	2,5	X	7,5	18,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 08/2016
26/02/2016	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 09/2016
26/02/2016	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 10/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 11/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 12/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 13/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 14/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 15/2016
26/02/2016	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO EXE 001/2016
26/02/2016	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO EXE 002/2016
26/02/2016	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO EXE 002/2016
26/02/2016	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO EXE 001/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 01/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 02/2016
26/02/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 03/2016

Subtotal Página : 31 900

Subtotal Cliente: 31 900

Total Geral 31 900

Total de Registros:31

**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\$ 13.500,00
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	02/03/2016
Data/hora da operação:	02/03/2016 17:10:42

Código da operação:	00369622
Chave de segurança:	LE1WK127CQXXA6KL

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000009/2016	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)3440-1550 Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/01/16	31/01/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	319.540,53	70,00	319.470,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 07 GALOES DE AGUA 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 14/01/2016.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	70,00

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

RECIBO

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

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



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
000040/2016	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

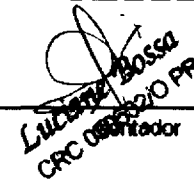
Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43) 3440-1550 Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/01/16	30/01/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	315.770,79	60,00	315.710,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10.00 CONF PEDIDO EFETUAO EM 29/01/2016 ANEXO.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	60,00

<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 ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___  Luciano Bossa CRC 0887210 PR CRC Distribuidor
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____		

RECIBO

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

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



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
000094/2016	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)3440-1550 Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/02/16	29/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	310.863,31	180,00	310.683,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS DE AGUA MINERAL COPO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 18,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 18/022/016 ANEXO.	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: Jessica Dalaine Angotti TESOUREIRA Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ José Ailton Debo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Lizete BOSSA CRC 03/60210 PR Secretaria
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e 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 000144/2016	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)3440-1550 Cidade PIRAPO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/16	Vencimento 29/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 305.488,64	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 305.488,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF NF NR 221.	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido	40,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa José Alton D. de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciana B. S. S. S. CRC 03080210 PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ Jessica Daiane Argenti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

PIRAPÓ GÁS

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

RUA DANTE MANOSSO, 734 - PIRAPÓ
CEP86.818-000 - APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA

ENTRADA

Nº 221

1 via - Destinatário Remetente (arancelo)
2 via - Flxa (arancelo)
3 via - Fisco Destino (rua)
4 via - Fisco Origem (azul)
5 via - Contábil. (verde)

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/06/2017

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Andar

CEP

5702

Inscr. Est. do SUBST.

CNPJ

10.540.341/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.489.043-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Comara Municipal de Apucarana.

CNPJ

DATA DA EMISSÃO

26/2/16

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Almeida Rosa

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800935

DATA SAÍDA/ENTRADA

26/2/16

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

/ /

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
	<i>goleis de agua 20L.</i>				<i>17.</i>	<i>1000</i>	<i>17000</i>		
	<i>Cx Copo 20m.</i>				<i>10</i>	<i>1800</i>	<i>18000</i>		
							<i>35000</i>		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>35000</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				<i>25000</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa, Oplante pelo simples nacional, Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr		

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5966 - R.A. ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 664 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 90303090-97 - 05 TLS 201 A 325 - AUT. 58914842-73 - 11/12/2015

RECEBEMOS DE PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1

NOTA FISCAL Nº

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

221

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	6648/982-2
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	10.540.341/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 350,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 357,85
Identificação da operação:	PIRAPO DISTRIB GAS LTDA

Data de débito:	29/02/2016
Data/hora da operação:	29/02/2016 14:19:46

Código da operação:	00051783
Chave de segurança:	F8E531517MYPTQV5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000127/2016	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
 Dessoramento 3190130100 FGTS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014
Conta 00015

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00
 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/02/16	Vencimento 25/02/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 986.254,15	Valor do Empenho 2.104,89	Saldo Atual 984.149,26
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE FEV/2016 CONF GUIA GRF ANEXA.	2104,89	2.104,89

Local da Entrega	Valor Líquido	2.104,89
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme _____ e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane TESOUREIRA</u> nome: _____ Data: ____/____/____ Cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>José Ailton D'Ávila</u> Presidente da Despesa	Data: ____/____/____ <u>Luiz Carlos Rosa</u> CRC 034410/PR
---	---	--

RECIBO

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2016 - 15:07:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDI/TELEFONE	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				(0043)34207000	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	26.311,16	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) E J	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	78.299.815/0001-00	02/2016	07/03/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.104,89		0,00	2.104,89		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

858600000217 048901791606 307590050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

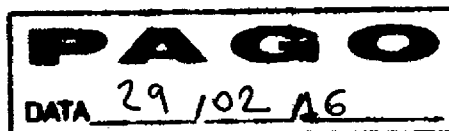
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2016 - 15:07:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDI/TELEFONE	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				(0043)34207000	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	26.311,16	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) E J	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	78.299.815/0001-00	02/2016	07/03/2016	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
2.104,89		0,00	2.104,89		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2016

858600000217 048901791606 307590050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Apucarana, 25 de fevereiro de 2016.

Ofício Ts 12-2016

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no **valor de R\$ 2.104,89**, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

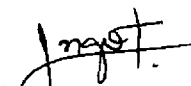
TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Exmo. Senhor
Paulo Vançan
Gerente Geral da Caixa Econômica Federal
Nesta