



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 71

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2016	000006	0	Ordinario	70 33903	3.500,00	3.500,00

Total a Pagar: 3.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.500,00
tres 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 ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____
Credor

José Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Radio Cultura de Apucarana Ltda.

Avenida Munhoz da Rocha, 1601
Apucarana / PR
Tel: 43-3423-2055
CNPJ: 75.273.029/0001-46
Inscr. Est: 90485820-09

Cep: 86800-010
E-mail: opec@radioculturaapucarana.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 1
CFOP: 5303
Natureza da Prestação: Prestação de Serviços de Comunicação a estabelecimento Comercial

Data da Emissão: 02/06/2016

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
4081	1	3.500,00	06/06/2016

NOME / RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Apucarana**ENDEREÇO:** Centro Civico Jose Oliveira Rosa, 25 - Centro COMPLEMENTO:**MUNICÍPIO:** Apucarana**CEP:** 86800-235**ESTADO:** PR**INSCR. C.N.P.J (MF):** 78.299.815/0001-00**INSCR. ESTADUAL Nº:** Isento**INSCR. MUNICIPAL Nº:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****VALOR**

Processo administrativo nº 003/2015; tomada de
preços 0001/2015; contrato 71/2015 - parcela 4/11.

TOTAL NEGOCIADO: R\$ 3.500,00

TOTAL FATURADO: R\$ 3.500,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	
0,00	0,00	0,00	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

C696.107F.2BA6.0D0A.405C.0D62.9E8D.C285



Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AVENIDA AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO Apucarana - PR	75.273.029/0001-46 86800-010	(+) Outros acréscimos (+) Mora / Multa (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções Data de Emissão 02/06/2016 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489 Nosso Número 927-7
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 4/11 1	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou
acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Recibimento através do cheque n. do banco
Este cheque só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01003.948906 00092.770015 5 68170000350000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/06/2016	
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP 75.273.029/0001-46					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489	
Data do documento 02/06/2016	N. documento 4/11 1	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 02/06/2016	Nosso número 927-7	
Unidade Bancária	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 3.500,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00% EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR 78.299.815/0001-00 86800-235					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	
75691.43741	01003.948906 00092.770015 5 68170000350000

Data do vencimento:	06/06/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	3.500,00
Identificação da operação:	RADIO CULTURA DE APUC

Data de débito:	02/06/2016
Data/hora da operação:	02/06/2016 17:46:57

Código da operação:	00657115
Chave de segurança:	GJZ1APTRW2EV8C22

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
TEBOUREIRA

**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
000460/2016	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/06/16	10/06/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	321.088,55	114,66	320.973,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS REALTIVAS AO PERIODO DE 06/05/2016 A 18/05/2016 CONF DEMONSTRATIVO NR 96.447.	114,66	114,66

Local da Entrega	Valor Líquido
	114,66

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa COORDENADOR PR
Assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRO		

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

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



AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA

043-34222307

APUCARANA

PR

86801-980

CNPJ 85034999/0001-42

COMERCIAL VELOZ LTDA

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M BO

CNPJ 78.299.815/0001-00



PC.PRES.KENNDY S/N,

86800-970

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 31/05/16 11:52:50

ESAS

Demonstrativo 96.447

Contato LUCIANA

Telefone 34207000

06/05/16 a 18/05/16

Vencimento: 10/06/16

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
06/05	46.569		54,92	EXPRESSO PRATA ARVD		54,92	159678262	SENADOR ALVARO DIA
09/05	46.661		42,44	EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	973154767	MAURICIO VASCONCED
				EXPRESSO PRATA ARVD		21,22	973154753	VIAPAR
18/05	47.335		17,30	SEDEX A VISTA	1	17,30	973170455	NELSON JUSTUS
TOTAL GERAL 06/05/2016 a 18/05/2016						114,66		

SECT V03/08/15P Md:Remirec21 Mq:SERVIDOR01 Us:LIDIA Dt:31/05/16 Hr:11:52:50 Pg: 1 Sq:065620

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta		
Nome do Cliente: Camara Municipal				
Tipo de Cliente: ☐ a vista ☐ a futurar		Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
Serviços / Produtos		Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais Aviso de Recebimento Mão Própria Valor Declarado	
SEDEX NACIONAL				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
CARTA CONTRATO				
E-SEDEX				
SEDEX				
SEDEX CONTRATO				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC CONTRATO				
SEDEX INTERNACIONAL				
E.M.S.				
PRIORITÁRIO				
ECONÔMICO				
PARCELAS				
CAIXA				
ENVELOPES				
SELOS				
TELEGRAMA				
Assinatura do Representante do Cliente Rosa Maria		Assinatura do Representante da AGF Adriana DE		
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 06501-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2308 Apucarana - Paraná				

ECT - EMP, BRAS, DL CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA

- PR

CNPJ....: 85034999000142 Tel.:
Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 06/05/2016 Hora.....: 17:03:40
Caixa.....: 74342852 Matrícula.: 7014*****
Lancamento.: 075 Atendimento: 00061
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1134163527

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	54,92+
Valor do Porte(R\$)...	51,00	
Cep Destino: 70165-900 (DF)		
Peso real (KG).....	0,026	
Peso Tarifado.....	0,026	
OBJETO.....	SN159678262BR	

PE - 2 ED - S ES - S
AVISO DE RECEBIMENTO: 3,90
Valor AdValorem.....: 0,02
Valor Declarado(R\$): 51,00
PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o Dia da Postagem.

TOTAL(R\$)=====>
VALOR RECEBIDO(R\$)=>

54,92
54,92

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVLRES-LEI 6538/78

CAC Capitais e Regiões Metropol. 30030100
Demais localidades: 00007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7,4,03

AGF		Protocolo de Coleta	
Cidade Alta			
Nome do Cliente: Camara Municipal			
Tipo de Cliente:	Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
☐ a vista ☐ a futuro	09/05/16		
Serviços / Produtos		Serviços Adicionais	
POSTAGENS NACIONAIS			
CARTA SIMPLES			
CARTA REGISTRADA			
CARTA CONTRATO			
E-SEDEX			
SEDEX			
SEDEX CONTRATO			
SEDEX 10			
SEDEX 12			
SEDEX PAGTO NA ENTREGA			
INTERNACIONAL			
E.M.S.			
PRIORITARIO			
ECONOMICO			
FECHAMENTO			
CAIXA			
ENVELOPES			
SELOS			
TELEGRAMA			
Assinatura do Representante do Cliente		Assinatura do Representante da AGF	
Rosa Maria		Município de Antonelles - Rodonante	
Avenida Curitiba, nº 604 - Santa Fúria - CEP: 85801-880 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2908 Apucarana - Paraná			

AGF - END. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA - PR
CNPJ.....: 85034999000142 Tel.:
Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUN APUCARANA
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 09/05/2016 Hora.....: 17:23:29
Caixa.....: 74470365 Matrícula.: 7014*****
Lancamento.: 098 Atendimento: 00065
Modalidade.: A Vista TD Tiquete.: 1135303578

DESCRICAO	QTD.	PREC(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	21,22+
Valor do Porte(R\$)...	17,30	
Cep Destino: 87065-005 (PR)		
Peso real (KG).....:	0,033	
Peso Tarifado:.....:	0,033	
OBJETO.....:	SN973154753BR	

PE - 1 ED - S ES - S	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,90
Valor AdValoren.....:	0,02
Valor Declarado(R\$):	51,00
COMBO SEDEX A VISTA	1 21,22+
Valor do Porte(R\$)...	17,30
Cep Destino: 84001-970 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,033
Peso Tarifado:.....:	0,033
OBJETO.....:	SN973154767BR

PE - 1 ED - S ES - S	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,90
Valor AdValoren.....:	0,02
Valor Declarado(R\$):	51,00
PE Prazo final de entrega em dias úteis.	
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não,	
ES - Entrega sábado - Sim/Não,	
RE - Restrição de entrega - Sim/Não,	

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis. Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====> 42,44
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 42,44

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.4.03

AGF		Protocolo de Coleta	
Cidade Alta			
Nome do Cliente: Camara Municipal			
Tipo de Cliente:	Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
☐ a vista ☐ a futuro	09/05/16		
Serviços / Produtos		Serviços Adicionais	
POSTAGENS NACIONAIS			
CARTA SIMPLES			
CARTA REGISTRADA			
CARTA CONTRATO			
E-SEDEX			
SEDEX			
SEDEX CONTRATO			
SEDEX 10			
SEDEX 12			
SEDEX PAGTO NA ENTREGA			
INTERNACIONAL			
E.M.S.			
PRIORITARIO			
ECONOMICO			
FECHAMENTO			
CAIXA			
ENVELOPES			
SELOS			
TELEGRAMA			
Assinatura do Representante do Cliente		Assinatura do Representante da AGF	
Rosa Maria		Município de Antonelles - Rodonante	
Avenida Curitiba, nº 604 - Santa Fúria - CEP: 85801-880 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2908 Apucarana - Paraná			

AGF Cidade Alta		Protocolo de Coleta		
Nome do Cliente: Camara Municipal				
Tipo de Cliente: ☐ a vista ☐ a faturar		Data da Coleta:	Hora da Coleta:	UF da Coleta:
Serviços / Produtos		Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais	
			Área de Recolhimento	Mão Propria
				Valor Declarado
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
CARTA CONTRATO				
E-SEDEX				
SEDEX				
SEDEX CONTRATO				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC CONTRATO				
MOPB				
INTERNACIONAL				
E.M.S.				
PRIORITARIO				
ECONOMICO				
PRODUTOS				
CARTA				
ENVELOPES				
SELLOS				
TELEGRAMA				
Assinatura do Representante do Cliente: Rosa Maria		Assinatura do Representante da AGF: PI Nelson Justus Dep. Est. / Marcos Bastali		
OBS: Av. 14 de Julho, nº 60 - Barra Funda - CEP: 08061-000 - Telêx: (45) 3422-2207 - 3422-2209 Apucarana - Paraná				

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 236519 - AGF CIDADE ALTA

APUCARANA

- PR

CNPJ....: 85034999000142 Tel.: -

Ins Est.: 9060874724

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUN APUC

CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 18/05/2016 Hora.....: 17:28:41

Caixa.....: 74978388

Matricula..: 7014*****

Lancamento.: 091

Atendimento: 00071

Modalidade.: A Vista

ID Tiquete.: 1142258008

DESCRICAO

QTD.

PRECO(R\$)

SEDEX A VISTA

1

17,30+

Valor do Porte(R\$)....: 17,30

Cep Destino: 80530-911 (PR)

Peso real (KG).....: 0,031

Peso Tarifado.....: 0,031

OBJETO.....: SN973170455BR

PE - 2 ED - S ES - S

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.

ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.

ES - Entrega sábado - Sim/Não.

RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====>

VALOR RECEBIDO(R\$)=>

17,30

17,30

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100

Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e

Reclamações: 08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE

SARA 7,4.03



Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA - EPP BARRA FUNDA Apucarana - PR	85.034.999/0001-42 86800-005	31/05/2016	(+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 31/05/2016 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/38393 Nosso Número 910-0
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DE 5% AO MÊS			

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 96447	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			



Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

PAGO
DATA **02 / 06 / 16**

756

75691.43741 01003.839303 00091.000018 4 68210000011466

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA - EPP 85.034.999/0001-42					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/38393
Data do documento 31/05/2016	N. documento 96447	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 31/05/2016	Nosso número 910-0
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 114,66
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DE 5% AO MÊS EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					(+) Outros acréscimos
78.299.815/0001-00 86800-235					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAXA

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

75691.43741 01003.839303 00091.000018 4 68210000011466

Data do vencimento: 10/06/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 114,66**Identificação da operação:** EMP BRAS CORREIOS**Data de débito:** 02/06/2016**Data/hora da operação:** 02/06/2016 17:45:13**Código da operação:** 00656303**Chave de segurança:** NJ1EYHAKZG8PRZLE**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000459/2016	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/06/16	30/06/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	209.007,64	536,00	208.471,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 08 UNID DE REFIL DET INTA EPSON L200/L355 NAS CORES: CIANO, MAGENTA, BLACK E YELLOW CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.002.574 SERIE 001.	536,00	536,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	536,00

Declaro 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 ____/____/____
Luciana Dantas Araujo
PRESIDENTEJosé Alton Dantas Araujo
PRESIDENTELuciana Dantas Araujo
PRESIDENTE

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

[illegible]

Apucarana-PR, 31 de maio de 2016

1) Schampi

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente



Informática e Móveis para escritório

CONFIANÇA E QUALIDADE
HÁ 18 ANOS.
A LOJA DE INFORMÁTICA MAIS LEMBRADA DE APUCARANA

APUCARANA, 31 de maio de 2016.

Orçamento

Para: Camara Municipal de Apucarana

A/c: Ivan

04 - Tintas de 70ml cada para Epson L365 (03 color e 01 preta)

R\$ 268,00 - Valor a vista

- Pronta entrega
- Orçamento valido por 2 dias.

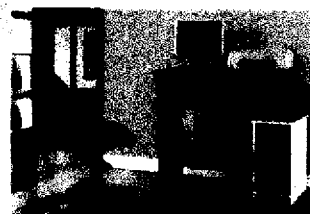
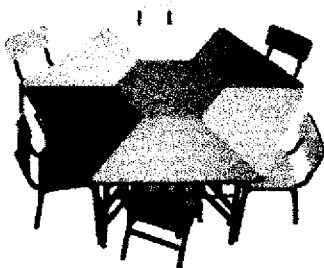
Att,

ORÇAMENTO APROVADO

Fabiana Ganado
Dpto de vendas
3422-4105

Fabiana

Venha visitar nossa loja temos uma linha completa de Móveis para escritório.



Antes de imprimir esta página, pense na sua responsabilidade para com o Meio Ambiente.

R: Ponta Grossa, 1806B - Centro - Apucarana - Pr
Fone: (43) 3422-4105 - fabiana@maxcomputadores.com.br

SSISTEMA – Serviços Técnicos de Máquinas

J.SOARES & PEREIRA LTDA

CNPJ , 77.707.974/0001-34

Inscrição Estadual , 636.03775-37

Fone.43-3033-3119

APUCARANA, 31 de maio de 2016.

Para: Camara Municipal de Apucarana

01 – KIT TINTA EPSON BUK L365

R\$ 296,00 – Valor a vista

Orçamento válido por 10 dias

J.SOARES & PEREIRA LTDA

CNPJ : 77.707.974/0001-34



• ASSISTENCIA TECNICA • CARTUCHOS • TONERS
• IMPRESSORAS • MONITORES • NOTEBOOKS
• COMPUTADORES • SUPRIMENTOS

Fones: (43) 3424-0668 / 3425-6707

Rua Padre Severino Cerutti, 704 SI 01 - Apucarana - PR

APUCARANA, 31 de maio de 2016.

+

Para: Camara municipal de Apucarana

04 – Tintas Epson L 365 (preta, magenta, ciano e amarela)

R\$ 288,00 – Valor do Kit

Orçamento válido por 07 dias
Pagamento a vista.

Rua Padre Severino Cerutti, 704 – Centro – Apucarana – PR - CEP: 86808-080

Msn/E-mail: sidney@kairosinfo.com.br

Assistência técnica autorizada da Supreme.



SUPREME
ELECTRONICS

MAX INFORMÁTICA

Rua Ponta Grossa, 1806 B
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 176536

Data....: 01 de junho de 2016.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro...: CENTRO
Cidade...: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	Vl.Total
REFIL DE TINTA EPSON P/ L200/	2	134,00
REFIL DE TINTA EPSON P/ L200/	2	134,00
REFIL DE TINTAEPSON P/ L200/L3	2	134,00
REFIL DE TINTA EPSON P/ L200/L	2	134,00
Valor Total		536,00

Pcl.	Valor	Vencimento
01/01	536,00	01/07/2016

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10721.436177 5 68430000053600**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 02/07/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 02/06/2016	Número do Documento 2574	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2016	Nosso Número 17273260010721436	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 536,00	(=) Valor do Documento 536,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 02/07/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 10,72 APOS 02/07/2016, COBRAR MORA DE R\$ 1,07 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 10721.436177 5 68430000053600**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 02/07/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 02/06/2016	Número do Documento 2574	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2016	Nosso Número 17273260010721436	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 536,00	(=) Valor do Documento 536,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 02/07/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 10,72 APOS 02/07/2016, COBRAR MORA DE R\$ 1,07 AO DIA. PROTESTAR APAS 5 DIAS VENCIDOS PAGO DATA 02 / 06 / 16					(-) 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

**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 10721.436177 5 68430000053600

Data do vencimento: 02/07/2016**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 536,00**Identificação da operação:** MAX COMPANY LTDA**Data de débito:** 02/06/2016**Data/hora da operação:** 02/06/2016 14:59:58**Código da operação:** 00553495**Chave de segurança:** EUMYA73N0K8A6PUA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 70

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2016	000004	0 Ordinario	70 33903	23.494,69		23.494,69

Total a Pagar: 23.494,69

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 23.494,69
vinte e tres mil quatrocentos e noventa e quatro reais e
sessenta e nove 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 ____/____/____

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: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.098/0001-85 ***** 1629		Número da NFS-e 201600000018243 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">01/06/2016</td> <td style="text-align: center;">7248b616</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	01/06/2016	7248b616
Data do Serviço	Código Verificador					
01/06/2016	7248b616					

 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
	01/06/2016	Imune	Apucarana/PR

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 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 *****	Apucarana/PR
--	---------------------

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 82371, Título PUBLICAÇÃO LEGAL, 1.648,75 CM/COL - Período: 01/05/2016 a 31/05/2016, Vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	23.494,69	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 *****	ICMS *****	IOF *****	PI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
23.494,69				23.494,69			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201600000018368 Série: A Emitido em: 01/06/2016 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 01/06/2016 às 17:14:16.
 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 Identificação e assinatura do receptor	201600000018243 Número da NFS-e Competência 01/06/2016 NFS-e 7248b616	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 01/06/2016 às 17:14:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

01/06/2016 16:20:22

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

MAIO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

ATOS AVULSOS EDITADOS E REVISADOS					Observação	
Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título		
04/05/2016	2,5	X	11,5	28,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 024/2016
05/05/2016	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 027/2016
06/05/2016	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 025/2016
06/05/2016	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 026/2016
13/05/2016	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	PROC. 4/16 - CONV. 2/2016
18/05/2016	10	X	51	510	PUBLICAÇÃO LEGAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18/05/2016	10	X	51	510	PUBLICAÇÃO LEGAL	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
18/05/2016	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 028/2016
19/05/2016	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 021/2016
20/05/2016	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 023/2016
25/05/2016	2,5	X	7	17,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ED. CONV. REAL
26/05/2016	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 031/2016
26/05/2016	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 035/2016
26/05/2016	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEM. DESP. PESSOAL
26/05/2016	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 037/2016
26/05/2016	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 032/2016
26/05/2016	2,5	X	12,5	31,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 23/2016
26/05/2016	2,5	X	13,5	33,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	DEC. LEG. 22/2016
26/05/2016	2,5	X	11,5	28,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 030/2016
26/05/2016	2,5	X	11	27,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 034/2016
26/05/2016	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 033/2016
26/05/2016	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 036/2016
31/05/2016	2,5	X	20	50	PUBLICAÇÃO LEGAL	LEI 42/2016
31/05/2016	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO LEGAL	REED. - AVISO LIC. - PROC. ADM. 4/2016
31/05/2016	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO LEGAL	LEI 41/2016

Subtotal Página : 25 1648,75

Subtotal Cliente: 25 1648,75

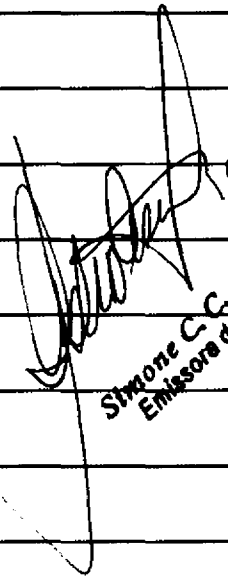
Total de Registros:25

Total Geral 25 1648,75

Publicações da Tribuna do Norte Maio/2016
Câmara Municipal de Apucarana

26 e 27/05	- Ato nº 30	- $2,5 \times 11,5 = 28,75$
"	" - Ato nº 31	- $2,5 \times 10,5 = 26,25$
"	" - Ato nº 32	- $2,5 \times 10 = 25$
"	" - Ato nº 33	- $2,5 \times 10 = 25$
"	" - Ato nº 34	- $2,5 \times 11 = 27,5$
"	" - Ato nº 35	- $2,5 \times 10 = 25$
"	" - Ato nº 36	- $2,5 \times 10 = 25$
"	" - Ato nº 37	- $2,5 \times 11 = 27,5$
"	" - Demonstr. 05/15 a 04/16	- $2,5 \times 10,5 = 26,25$
"	" - Dec. Org. Nº 22/2016	- $2,5 \times 13,5 = 33,75$
"	" - " " Nº 23/2016	- $2,5 \times 12,5 = 31,25$
19/05	- Ato nº 21	- $2,5 \times 9 = 22,5$
18/05	" - nº 28	- $2,5 \times 11 = 27,5$
"	- SICONFI	- $10 \times 51 = 510$
"	"	- $10 \times 51 = 510$
13/05	- Aviso de licitação	- $2,5 \times 11 = 27,5$
04/05	- Ato nº 24	- $2,5 \times 11,5 = 28,75$
06/05	" - nº 25	- $2,5 \times 10,5 = 26,25$
"	" - nº 26	- $2,5 \times 10,5 = 26,25$
05/05	" - nº 27	- $2,5 \times 8,5 = 21,25$
31/05	- Aviso de licitação P.A. 04/16	- $2,5 \times 12 = 30$
"	- Lei nº 41/16	- $2,5 \times 12 = 30$
"	- Lei nº 42/16	- $2,5 \times 20 = 50$
20/05	- Ato nº 23/16	- $2,5 \times 8 = 20$
25/05	- Ed. Conv. Real. Aud. Púb.	- $2,5 \times 7 = 17,5$

25 Publicações - 1648,75



Simone C. C. Pardo
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:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 23.494,69
Identificação da operação:	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	02/06/2016
Data/hora da operação:	02/06/2016 15:17:11

Código da operação:	00316810
Chave de segurança:	6L17ARMEML2LWXH8

"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

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000458/2016	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				01/06/16	10/06/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	321.448,55	360,00	321.088,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS COBERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 082 SEREI "A".	360,00	360,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

360,00

- 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 ____/____/____

Jaqueline Delaine Angotti
TRESOUREIRAOrdemador
José Ailton Dado de Araújo
PRESIDENTE*Luciana Basso*
CRC 0308061-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 ____/____/____

**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:	02/06/2016
Data/hora da operação:	02/06/2016 15:20:59

Código da operação:	00318341
Chave de segurança:	9UE6WKT79WSYMK9

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE