



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 000170/2016	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00076
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00088 SOMAQ - V. N. SOARES E CIA. LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25 Fone 43 - 422-1384 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/16	Vencimento 31/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 513.995,20	Valor do Empenho 320,00	Saldo Atual 513.675,20
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 02 SEVICOS PRESTADOS EM DUAS CALCULADORAS SENDO 01 SHARP EL-2630P III no 132705 (DEP CONTABILIDADE) E 01 DIVISSUMA 612 (DEP RECURSOS HUMANOS) No 8559348 CONF ORCAMENTOS E NF NR 3124 SERIE "A".	320,00	320,00

Local da Entrega	Valor Líquido	320,00
------------------	---------------	--------

<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>TESOUREIRA</u> Data: <u> / / </u> Cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>José Alton Deco de Araujo</u> RESPONSÁVEL DA DESPESA	Data: <u> / / </u> <u>Luciano Augusto</u> CAC-030200 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: <u> / / </u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u> </u> a ordem do banco Data: <u> / / </u>
---------------------------------	---

Jéssica Angotti

De: vnsoares soares [vnsoaresltda@hotmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 2 de março de 2016 16:46
Para: jessica@apucarana.pr.leg.br
Assunto: ORÇAMENTO.

SEGUE ORÇAMENTO DE CALCULADORA.
CALCULADORA DIVISUMMA 612.
SERVIÇO A SER EFETUADO.
-DESMONTAGEM PARCIAL.
-LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO.
-REGULAGEM DO BLOCO.
-RECUPERAÇÃO DA PLACA.
-RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO MAGNÉTICO.
-TROCA DO ROLETE.
-REVISÃO GERAL.
R\$-180,00

CALCULADORA SHARP
SERVIÇO A SER EFETUADO
-DESMONTAGEM PARCIAL.
-LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO.
-REGULAGEM DO BLOCO.
-RECUPERAÇÃO DA CALHA PUXA PAPEL.
-TROCA DO CORTADOR DE PAPEL.
-TROCA DA FITA.
-REVISÃO GERAL.
-R\$-140,00.

SEM MAIS FICAMOS NO AGUARDO.

ORÇAMENTO APROVADO


José Airton Deco de Araujo

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Angotti

De: sistemaquinas@ibest.com.br
Enviado em: quarta-feira, 2 de março de 2016 17:52
Para: jessica@apucarana.pr.leg.br
Assunto: Orçamento

ORÇAMENTO DE CALCULADORAS:

CALCULADORA OLIVETTI DIVISUMMA 612:

SERVIÇO A SER EFETUADO.

-DESMONTAGEM PARCIAL.

-LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO.

-REGULAGEM DO BLOCO.

-RECUPERAÇÃO DA PLACA.

-RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO MAGNÉTICO.

-TROCA DO ROLETE.

-REVISÃO GERAL.

R\$ 220,00 TOTAL

CALCULADORA SHARP – EL 2630 - PIII 12 DIGITOS

SERVIÇO A SER EFETUADO:

-DESMONTAGEM PARCIAL.

-LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO.

-REGULAGEM DO BLOCO.

-RECUPERAÇÃO DA CALHA PUXA PAPEL.

-TROCA DO CORTADOR DE PAPEL.

-TROCA DA FITA.

-REVISÃO GERAL.

R\$ 175,00 TOTAL

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO R\$ 395,00 (TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

SomaqFone/Fax (0**43)
3422-1384V. N. SOARES E CIA LTDA.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA DAS CALCULADORAS E REGISTRADORAS**FACIT****GENERAL****ELGIN**Rua Osvaldo Cruz, 889 - A Fundos - CEP 86.800-720 - Apucarana - PR
CNPJ 05.488.252/0001-25 - I.E.: 902.74371-57 - CMC 0085330**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE*****A***

3124

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.: AVISTAData da Emissão: 07/03/16**CLIENTE**Ao(s) Sr(s) CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: _____

Nº: _____

Cidade: APUCARANAEst.: PRCNPJ: 28.299.815/0001-00 Inscr. Est.: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
09	SERVIÇOS PRESTADOS EM		
	DUAS CALCULADORAS SENDO		
	UMA SHARP EL 2630 N: 132305	140,01	140,00
	UMA DIVISUMA 612 N: 85593	180,01	180,00
	48		
			320,00

Não vale como Recibo**Total dos Serviços R\$**320,00Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371
Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.822.347/0001-20
20 Tis Série "A" - 3.001 à 4.000x3 - Cód. Controle: 2013/10422 - 07/2014**Total desta Nota R\$**320,00



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/21036-6
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	V N SOARES E CIA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	05.488.252/0001-25
Valor a ser transferido:	R\$ 320,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R\$ 327,85
Identificação da operação:	SOMAQ V N SOARES E CIA

Data de débito:	07/03/2016
Data/hora da operação:	07/03/2016 12:39:43

Código da operação:	00054411
Chave de segurança:	4PHGPFHVNWAEZV7M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

De Araujo
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica D'iane 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 000158/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00105
 Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS Conta 00106
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/03/16	Vencimento 04/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 15.000,00	Valor do Empenho 105,25	Saldo Atual 14.894,75
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2280 CONF DOC ANEXO.	105,25	105,25


Local da Entrega	Valor Líquido	105,25
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u> / / </u> <u>JOÃO ALDEN DE ARAUJO</u> PRESIDENTE	Data <u> / / </u> <u>Luiz Carlos Basso</u> CRC 030880 PR
Date <u> / / </u> Cargo		

RECIBO

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

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

 Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT

Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2016UF
PRVENCIMENTO
27/01/2016

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Pagamento À VISTA

CNPJ
78.299.815/0001-00PLACA
AYE-2280RENAVAM
000.998.261.912CAT. SEGURO
01CHASSIS
9BGJC69Z0EB265892PRÊMIO TARIFÁRIO
R\$ 101,10CUSTO DO BILHETE
R\$ 4,15IOF
R\$ 0,00PRÊMIO TOTAL
R\$ 105,25

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (28/11/2016).
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.


8665000001-7

05250924860-6

80009982619-3

12101111616-1



 Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT

PAGO

DATA 04 / 03 / 16

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2016UF
PRVENCIMENTO
27/01/2016

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Pagamento À VISTA

CNPJ
78.299.815/0001-00PLACA
AYE-2280RENAVAM
000.998.261.912CAT. SEGURO
01CHASSIS
9BGJC69Z0EB265892PRÊMIO TARIFÁRIO
R\$ 101,10CUSTO DO BILHETE
R\$ 4,15IOF
R\$ 0,00PRÊMIO TOTAL
R\$ 105,25

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento.
O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE.
Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (28/11/2016).
Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8665000001-7

05250924860-6

80009982619-3

12101111616-1



CAIXA

Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
866500000017 052509248606 800099826193 121011116161

Empresa:	DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor:	105,25
Identificação da operação:	DPVAT AYE 2280

Data de débito:	04/03/2016
Data/hora da operação:	04/03/2016 15::4:3:

Código da operação:	00262994
Chave de segurança:	AYXCFG8566LX2RFJ

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 Dairane Angotti
TESOUREIRA


José Alton 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
000161/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00105
 Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS Conta 00106
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/03/16	04/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	14.894,75	105,25	14.789,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 CONF DOC ANEXO.	105,25	105,25

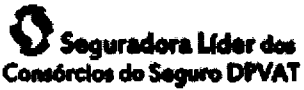
Local da Entrega	Valor Líquido	105,25
------------------	---------------	--------

<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 Milton Daco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 00000000 PR Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Jéssica Daiane Angotti TEP 00000000		

RECIBO

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

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



Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2016UF
PRVENCIMENTO
29/01/2016

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Pagamento À VISTA

CNPJ
78.299.815/0001-00PLACA
AYE-2281RENAVAM
000.998.263.591CAT. SEGURO
01CHASSIS
9BGJC69Z0EB255813PRÊMIO TARIFÁRIO
R\$ 101,10CUSTO DO BILHETE
R\$ 4,15IOF
R\$ 0,00PRÊMIO TOTAL
R\$ 105,25

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE. Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (11/08/2016). Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8669000001-3 05250924860-6 80009982635-9 91101111616-5

**PAGO**

DATA 04/03/16

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2016UF
PRVENCIMENTO
29/01/2016

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Pagamento À VISTA

CNPJ
78.299.815/0001-00PLACA
AYE-2281RENAVAM
000.998.263.591CAT. SEGURO
01CHASSIS
9BGJC69Z0EB255813PRÊMIO TARIFÁRIO
R\$ 101,10CUSTO DO BILHETE
R\$ 4,15IOF
R\$ 0,00PRÊMIO TOTAL
R\$ 105,25

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE. Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (11/08/2016). Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8669000001-3 05250924860-6 80009982635-9 91101111616-5



CAIXA

Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
866900000013 052509248606 800099826359 911011116165

Empresa: DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor: 105,25
Identificação da operação: DPVAT AYE 2281


Data de débito: 04/03/2016
Data/hora da operação: 04/03/2016 15:3:7:

Código da operação: 00262473
Chave de segurança: QNQ03RG63X3CWZZK

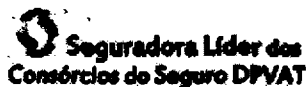
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo



Via Banco

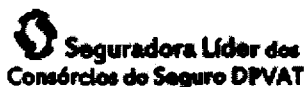
GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2016UF
PRVENCIMENTO
29/01/2016

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento À VISTA			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AWK-0091	
RENAVAM 000.224.959.760	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGRM69X08G150550	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE. Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (12/08/2016). Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8663000001-9 05250924860-6 80002249597-5 60101111616-2



PAGO
04 / 03 / 16

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2016UF
PRVENCIMENTO
29/01/2016

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento À VISTA			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA AWK-0091	
RENAVAM 000.224.959.760	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGRM69X08G150550	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

Garanta sua COBERTURA e LICENCIAMENTO pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE. Veículos ISENTOS do IPVA: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (12/08/2016). Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8663000001-9 05250924860-6 80002249597-5 60101111616-2



CAIXA

Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

866300000019 052509248606 800022495975 601011116162

Empresa: DPVAT SEGURO OBRIGAT

Valor: 105,25

Identificação da operação: DPVAT AWK 0091

Data de débito: 04/03/2016

Data/hora da operação: 04/03/2016 15::5:2:

Código da operação: 00264077

Chave de segurança: C60C3HH7916UZYC1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

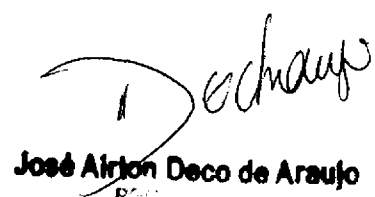
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Airton Deco de Araujo
PROFESSOR



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 000163/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.69.00 SEGUROS EM GERAL Conta 00105
 Desdobramento 3390396903 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS Conta 00106
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/03/16	Vencimento 04/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 14.684,25	Valor do Empenho 105,25	Saldo Atual 14.579,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SEGURO DPVAT OBRIGATORIO DO VEICULO OFICIAL ASTRA SEDAN ADVANT PLACA ABU-0338 CONF DOC ANEXO.	105,25	105,25

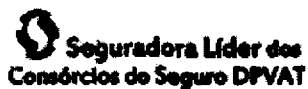
Local da Entrega	Valor Líquido	105,25
------------------	---------------	--------

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 assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TE SOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Ailton Deco do Práulo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 0308910 PR Contador
---	--	---

RECIBO

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

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



Via Banco

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2016UF
PRVENCIMENTO
26/01/2016

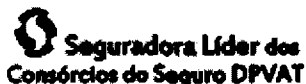
NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento À VISTA			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA ABU-0338	
RENAVAM 000.960.895.949	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGTR69W08B260265	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

Garanta sua **COBERTURA e LICENCIAMENTO** pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE. Veículos **ISENTOS do IPVA**: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (19/10/2016). Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8661000001-1	05250924860-6	80009608959-7	49101111616-8
--------------	---------------	---------------	---------------

**PAGO**

DATA 04/03/16



Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO SEGURO DPVAT

Exercício
2016UF
PRVENCIMENTO
26/01/2016

NOME: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
Pagamento À VISTA			
CNPJ 78.299.815/0001-00		PLACA ABU-0338	
RENAVAM 000.960.895.949	CAT. SEGURO 01	CHASSIS 9BGTR69W08B260265	
PRÊMIO TARIFÁRIO R\$ 101,10	CUSTO DO BILHETE R\$ 4,15	IOF R\$ 0,00	PRÊMIO TOTAL R\$ 105,25

Garanta sua **COBERTURA e LICENCIAMENTO** pagando o prêmio do Seguro DPVAT até a data de vencimento. O PAGAMENTO EFETUADO FORA DO VENCIMENTO IMPLICARÁ ÔNUS PARA O PROPRIETÁRIO EM CASO DE ACIDENTE. Veículos **ISENTOS do IPVA**: pagamento poderá ser realizado até a data do licenciamento anual (19/10/2016). Sr. Caixa: autorizado o recebimento fora do prazo de vencimento sem acréscimos.

8661000001-1	05250924860-6	80009608959-7	49101111616-8
--------------	---------------	---------------	---------------





**Comprovante de pagamento de DPVAT/Multas de trânsito
Via Internet Banking CAIXA**

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

Representação numérica do código de barras:			
86610000011	052509248606	800096089597	491011116168

Empresa:	DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor:	105,25
Identificação da operação:	DPVAT ABU 0338

Data de débito:	04/03/2016
Data/hora da operação:	04/03/2016 15::4:7:

Código da operação:	00263464
Chave de segurança:	Q7EC3WGRAZY1EFUT

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 Dalina Angotti
JÉSSICA DALINA ANGOTTI
 TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araújo
José Ailton Deco de Araújo



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 000166/2016	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00047 VIDROGEL - GRACIOLI & GRACIOLI LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ, 1010 CENTRO
 CNPJ/CPF 95.425.104/0001-54 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/16	Vencimento 31/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 305.122,61	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 305.042,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 VIDRO FIXO 8MM TEMPERADO INCOLOR INSTALADO NA SALA DE PROTOCOLO MEDINDO 300X643 CONF ORCAMENTOS E NF NF 000.000.582 SERIE 001.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------


<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(a). Data ___/___/___ José Antonio Deca de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030866/PR
assinatura: nome: Jessica Dalant Angotti TESOUREIRA Cargo Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

Recebemos de GRACIOLI E GRACIOLI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. CLI: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - END: CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA - VLR R\$80,00 - DT EMI:04/03/2016		NF-e N° 000.000.582 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GRACIOLI E GRACIOLI LTDA RUA DR OSVALDO CRUZ, 1010 - CENTRO - APUCARANA - PR Fone: (43)3422-1895 - CEP: 86800-720	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.000.582 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0395 4251 0400 0154 5500 1000 0005 8210 0000 5820
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO - 5101	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160035624860 04/03/2016 16:28:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360587426	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 95.425.104/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CaMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/03/2016
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, n 25/A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-023
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	TELEFONE / FAX		HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 20,95 (26,19 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
1006	VIDRO FIXO	70200090	0102	5101	UNIT	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS. Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,55 de tributos federais, R\$ 14,40 de tributos estaduais. R\$ 59,05 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCCIO PR ca7gi3	RESERVADO AO FISCO

Assunto **ORÇAMENTO**
De airton gracioli <airtongracioli@hotmail.com>
Para diretoria@apucarana.pr.leg.br <diretoria@apucarana.pr.leg.br>
Data 21.01.2016 08:15



Conforme solicitado estamos enviando orçamento de vidro:

01 Vidro 8 mm temperado incolor instalado medida 300 x 643 80,00

Sem mais

Obrigado

Airton/Vidsrogel
3422-1895

ORÇAMENTO APROVADO

Dechamps
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

MOREIRAmoreira vidros - moreira vidros - com
11 2020-0111 - 0111 - 0111

DATA: 26/01/16

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL

FONE: 3420-7009

ENDEREÇO:

BAIRRO

CIDADE: APUCARANA - PR

A/C

JESSICA / ADRIANA

ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DISCR. PÇS	VIDROS	TOTAL
	<u>VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO</u> COM PEÇAS DE FIXAÇÃO			
	1 - 640 X 350			R\$ 110,00
	** OU **			
	VIDRO INCOLOR 8 MM TEMPERADO COM BAGUETE DE PRESSÃO			
	1 - 640 X 350 COM TUBO			R\$ 70,00
	OBS.: MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS DE QUALIDADE MOREIRA® ALUMINIOS LINHA MASTER* FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS EM ALUMINIO MARCA SUPER 5®			

PRAZO DE ENTREGA: À COMBINAR

SUB TOTAL *****

COND.PAGAMENTO:

VALIDADE ORÇAMENTO: 15 DIAS**TOTAL** ********QUALQUER MODIFICAÇÃO FEITA APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO ACARRETARÁ
CUSTOS AO CLIENTE, QUE SERÁ NEGOCIADA DE FORMA JUSTA***

ALINE MOREIRA

VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.**CNPJ - 00.685.617/0001-98**

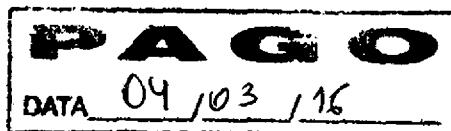
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

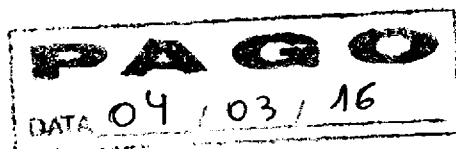
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/03/2016
Beneficiário GRACIOLI E GRACIOLI LTDA CNPJ 95.425.104/0001-54					Agência/Código Beneficiário 8494/07917-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R OSVALDO CRUZ 1010 CENTRO APUCARANA PR 86800-720					
Data do documento 04/03/2016	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2016	Nosso Número 157/97124342-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,60					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57973 12434.258492 40791.740000 8 67300000008000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/03/2016
Beneficiário GRACIOLI E GRACIOLI LTDA CNPJ 95.425.104/0001-54					Agência/Código Beneficiário 8494/07917-4
Data do documento 04/03/2016	No. Do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/03/2016	Nosso Número 157/97124342-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 80,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,60					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

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:

34191.57973 12434.258492 40791.740000 8 67300000008000

Data do vencimento: 11/03/2016

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 80,00

Identificação da operação: VIDROGEL GRACIOLI E GRAC

Data de débito: 04/03/2016

Data/hora da operação: 04/03/2016 17:19:32

Código da operação: 00745922

Chave de segurança: 0N8162FFEFYXQL

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 Dalane 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
000167/2016	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 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/03/16	31/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	519.591,10	5.307,90	514.283,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2016 CONF DOC ANEXO.	5307,90	5.307,90

Local da Entrega	Valor Líquido	5.307,90
------------------	---------------	----------

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 <u>11/03/16</u> José Ailton Deco de Araujo Presidente	Data <u>11/03/16</u> Carlos Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data <u>11/03/16</u> cargo		

RECIBO

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

Data 11/03/16 Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data 11/03/16

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 CEP: 86900235 APUCARANA - PR
 CPJ: 78299816000100

11807032

31/03/2016

R\$ 5.307,90

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: COPEL 08006100116

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312689527 - TRIFASICO 70312689527 - TRIFASICO Mes Referência: 03/2016
 Leitura Anterior: 04/02/2016 20838
 Leitura Atual: 04/03/2016 30084
 Medida: 29 Dias
 Constante de Multiplicação: 1,00
 Total Faturado: 6446 kWh
 Consumo Medio/Dia: 222,24 kWh
 Data Apresentação: 04/03/2016
 Proxima Leitura Prevista: 06/04/2016
 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA Mes 01/2016 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
 Realizado Mensal: 0,00 h
 Limite Mensal: 4,96 h
 Limite Trimestral: 9,91 h
 Limite Anual: 19,82 h
 FIC: 0,00
 DMIC: 0,00 h
 EUSD (R\$): 1.370,06
 Limite faixa adequada de Tensão: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto.
FEV/16	6187	04/02/2016	DEZ/16	6552	08/12/2016
JAN/16	6549	22/01/2016	Media 3 ultimos consumos: 6429 kWh		

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA No: 786123 Serie B
 Emitida em 04/03/2016

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	6446	0,778362	6.022,93	6.022,93	29,00%
02 ENERGIA CONS. B. AMARELA	kWh			21,10	21,10	29,00%
03 ENERGIA CONS. B. VERMELHA	kWh			263,87	263,87	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 6.307,90			Valor ICMS: 1.639,29	Valor Total da Nota Fiscal: 6.307,90		
Composicao dos Valores		Reservado ao Fisco				
Energia	2.004,86	AAB8.37E4.7A6B.702B.A343.6C86.1DE5.54F7				
Distribuicao	613,81					
Transmissao	126,38					
Tributos	1.964,96					
Encargos	408,29					
TOTAL	6.307,90					

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 74,18 E COFINS R\$ 341,49 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.
 FATOR DE POTENCIA - 96,68
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia electrica, como convenios e doacoes.
 A PARTIR DE 01/03/2016 - PIS/PASEP 1,32% e COFINS 6,08%.
 Periodos Band.Tarif.: Vermelha:06/02-29/02 Amarela:01/03-04/03

PAGO
 DATA 04/03/2016

Vencimento: 31/03/2016 Valor a pagar: R\$ 5.307,90

Controlo: 01-20163161314327-85 Numero de Identificacao: 11807032 Mes: 03/2016 F8 (17.602)

8361000053 5 07900111000 0 00101020163 8 16131432785 9



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

836100000535 079001110000 001010201638 161314327859

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 5.307,90**Identificação da operação:** COPEL REF MARCO**Data de débito:** 04/03/2016**Data/hora da operação:** 04/03/2016 16::1:5:**Código da operação:** 00265053**Chave de segurança:** UPAP0JRJ3ZQLUJZM**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

Decauzo
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 000187/2016	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00020
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 | Fone 420-7000 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/16	Vencimento 11/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 220.000,00	Saldo Anterior 213.343,20	Valor do Empenho 2.543,10	Saldo Atual 210.800,10
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACOES DE SERVIDORES COMISSIONADOS MARCEL DOS SANTOS FRANCA E ULISSES M BERNARDO DA SILVA EFETUADAS EM 11/03/2016 CONF FOLHA ANEXA.	2543,10	2.543,10
		SINDSPA SIND SERV MUNIC APUCAR I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		124,29 37,18

Local da Entrega	Valor Líquido	2.381,63
------------------	---------------	----------

<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 _____ José Antônio Dado de Araújo Presidente da Despesa	Data _____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data _____ cargo _____		

RECIBO

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

Data _____ Credor _____

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

Total Geral		(2 funcionarios)	
Cod.	R Descricao	VMensal	Cod. R Descricao
PROV 228	C Difer. de Vencimento	221,41	DESC 511 Contribuicao Sindical
517	Ferias Proporcionais 1	303,60	526 INSS (13o Slr)
519	Ferias Proporcionais	910,80	528 INSS
558	Saldo Salario	964,38	535 Liquido Pago (Compleme
568	Parcela Prop. (13oSlr)	364,32	
		0,00	
	PROVENTOS:		DESCONTOS:
		2.764,51	469,69
			LIQUIDO:
			2.294,82

(-) 221,41 = 2.543,10 Descontos 248,28 — Líq — 2.294,82

Jose 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 000180/2016	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/03/16	Vencimento 31/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 304.073,49	Valor do Empenho 11,50	Saldo Atual 304.061,99
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FITA DUPLA FACE 12MMX3,00 MT 3M PARA MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.017.067 SERIE 1.	11,50	11,50

Local da Entrega	Valor Líquido	11,50
------------------	---------------	-------


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jessica Deiane Angotti</i> nome: JESSICA DEIANE ANGOTTI Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>José Antônio de Araujo</i> José Antônio de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ <i>Luciano Bossa</i> LUCIANO BOSSA GERENTE GERAL PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 1313 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR FONE: (43) 3422-7070				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 4116 0305 2612 0400 0108 5500 1000 0170 6710 0017 0670					
				000.017.067 SÉRIE 1 FOLHA 1/1				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160037499502 08/03/2016 15:18:24									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.261.204/0001-08									
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF				DATA DA EMISSÃO					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350)				78.299.815/0001-00				08/03/2016					
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235		DATA DA SAÍDA 08/03/2016					
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR		FONE / FAX (043) 3420-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:48:00					
FATURA / DUPLICATA 0017067-01 30/03/2016 11,50													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 11,50					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 11,50			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF PR		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
0195040	FITA DUPLA FACE 12MM X 3,00 MT 3M Un	0051131760806	35061090	0500	5405	Un	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 3.54 (30.78%) Fonte: IBPT ** Vendedor.: 000060-VALTER Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e de ISS.													
UnifNFe NF-e Open Source www.unifnfe.com.br													
Gerado em 08/03/2016 às 15:51 pelo UniDANFE 3.6.4 Free www.unidanfe.com.br													
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2016 VALOR TOTAL: 11,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR										NF-e 000.017.067			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1			



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 000181/2016	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/03/16	Vencimento 31/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 320.000,00	Saldo Anterior 304.061,99	Valor do Empenho 24,50	Saldo Atual 304.037,49
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TRINCHA MEDIA 519/725-2PINCEIS TIGRE E 05 MT LONA PRETA 4 METROS LARGURA PARA MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO CONF NFN NR 000.017.068 SERIE 1.	24,50	24,50

Local da Entrega	Valor Líquido	24,50
------------------	---------------	-------


<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 ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 CRC 000000 PR
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti TESOUREIRA Cargo	Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 1313 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR FONE: (43) 3422-7070		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 4116 0305 2612 0400 0108 5500 1000 0170 6810 0017 0685 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160037509687 08/03/2016 15:56:56		000.017.068 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
90.266.400-99		05.261.204/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350)		78.299.815/0001-00	08/03/2016
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A		CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 08/03/2016
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					PR	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
0190305	TRINCHA MEDIA 519/725-2 PINCEIS TIGRE Un	96034090	0102	5102	Un	1	5,00	5,00	0,00	0,00	0	
0140044	LONA PRETA 4 METROS LARGURA LONAX Mt	39202019	0500	5405	Mt	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** Valor Aproximado Tributos R\$ 5.49 (22.41%) Fonte: IBPT ** Vendedor.: 000001-**GERAL** Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2016 VALOR TOTAL: 24,50 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR		NF-e 000.017.068 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comacal Materiais para Construção Ltda.
 Av. Governador Roberto da Silveira, 1.313 - Barra Funda - Cep 86.800-520
 Fone (43) 3422-7070 - Apucarana - Pr.
 ** Desde 1.976 **

Pedido	661644/0002	Op.de Venda	002-VENDA A PRAZO	Vendedor	007-TIAGO PRADO
Cliente	006350/0002-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)	(0xx43) 3420-7009		
Código Produto	Quantidade Embalagem	Descrição		Preço Unitário	Total Item
0140044	X 5,0 M	LONA PRETA 4 METROS LARGURA LONAX		3,90	19,50
Total dos produtos.....					19,50

** VENDA A PRAZO
 01) 30/03/2016 R\$ *****19,50

Previsão de Entrega.: 03/03/2016

Apucarana, 03 de Março de 2016
 13:56h / 13:57h

Salvo Andre Juliano Verolla
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Comacal Materiais para Construção Ltda.
 Av. Governador Roberto da Silveira, 1.313 - Barra Funda - Cep 86.800-520
 Fone (43) 3422-7070 - Apucarana - Pr.
 ** Desde 1.976 **

Pedido	667105/0002	Op.de Venda	002-VENDA A PRAZO	Vendedor	007-TIAGO PRADO
Cliente	006350/0002-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)	(0xx43) 3420-7009		
Código Produto	Quantidade Embalagem	Descrição		Preço Unitário	Total Item
0180305	1,0 Un	TRINCHA MEDIA 518/725-2 PINCEIS TIGRE		5,00	5,00
Total dos produtos.....					5,00

** VENDA A PRAZO
 01) 29/02/2016 R\$ *****5,00

Previsão de Entrega.: 05/02/2016

Apucarana, 05 de Fevereiro de 2016
 14:25h / 15:25h

Salvo Andre Juliano Verolla
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CAIXA

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 / 00002002-4

Nome destinatário:	FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
Valor:	R\$ 36,00
Identificação da operação:	FMG MATERIAIS CONSTR LTDA

Data de débito:	09/03/2016
Data/hora da operação:	09/03/2016 14:57:09

Código da operação:	00242739
Chave de segurança:	EMS9NAXTLKS9J28F

"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

Declaro
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

- Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000168/2016	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 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 1645 JUVEVE
 CNPJ/CPF 76.437.383/0001-21 Fone 41-3313.3200 Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/03/16	07/03/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	514.283,20	144,00	514.139,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PROTOCOLO DE PUBLICACAO LEGAL NRO 17180/2016 TORNANDO PUBLICA O PROCESSO ADMINISTRATIVO 1/2016 ALATERACAO RELATIVA AO TELEFONIA MOVEL (CELULAR) CONF DOC NR 2016157294.	144,00	144,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	144,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DAIANE ANGOTTI</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Dechamps</u> José Ailton Dasso de Araujo Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciana Dasso</u> CRC 03080210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

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



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
 Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê
 CEP 80.035-050 | Curitiba | PR
 Fone: 41 3200.5002
 CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: atendimento@dioe.pr.gov.br
 http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

NOTA FISCAL
 Prestação de Serviço
 Nº NF: 2016157294

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind.	CFOP 5.949	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
---	---------------	------------------------------

NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86.800-235	DATA EMISSÃO 07/03/2016
ENDEREÇO Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25a		BAIRRO Centro	EMITENTE Imprensanet
CIDADE Apucarana	TELEFONE	UF CNPJ CPF PR 78.299.815/0001-00	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25718461000157294	07/03/2016	144,00
(cento e quarenta e quatro reais)		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Publicação do Protocolo nº 17180/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1/2016 alteração TELEFONIA MÓVEL CELULAR	6,00	cm	24,00	144,00
TOTAL				144,00



Banco
001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná	Data de Vencimento 07/03/2016	Valor do Documento 144,00
Agência / Código do Cedente 3793-1 / 10231-8	Nosso Número 25718461000157294	Nº do Documento 157294
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Autenticação Mecânica	



Banco
001-9

00190.00009 02571.846100 00157.294182 7 67260000014400

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Data de Vencimento 07/03/2016	
Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná		Agência / Código do Cedente 3793-1 / 10231-8	
Data Documento 07/03/2016	Nº do Documento 157294	Espécie Doc. DS	Aceite N
Data Processamento 07/03/2016		Nosso Número 25718461000157294	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 144,00
Instruções *NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTA/FATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA. E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO ATRAVÉS DO SITE http://www.imprensaoficial.pr.gov.br		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25a 86800235 Centro - Apucarana PR		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO
 DATA 07 / 03 / 16



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
PRIMEIRA ALTERAÇÃO

Realização da Licitação: 18/03/2016, às 15:00h - Protocolo dos envelopes: até às 17:30h do dia 17/03/2016.
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Valor: até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) por exercício financeiro.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - TELEFONIA MÓVEL

O Edital estará à disposição, para conhecimento e consulta dos interessados, na sede da Câmara Municipal de Apucarana - setor de Licitações, estando disponível, também, no site <http://www.apucarana.pr.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos>
Esclarecimentos: 12:00h às 18:00h. Comissão Permanente de Licitação - Telefone: (43) 3420-7000; Contato: Ivan e/ou Júlio. EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, AOS 04 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.

Ivan Lucio Garcia
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

17180/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
PRIMEIRA ALTERAÇÃO

Realização da Licitação: 09/03/2016, às 15:00h - Protocolo dos envelopes: até às 17:30h do dia 08/03/2016.
Tipo: TÉCNICA E PREÇO.

Valor: até R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) por exercício financeiro.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA

O Edital estará à disposição, para conhecimento e consulta dos interessados, na sede da Câmara Municipal de Apucarana - setor de Licitações, estando disponível, também, no site <http://www.apucarana.pr.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos>
Esclarecimentos: 12:00h às 18:00h. Comissão Permanente de Licitação - Telefone: (43) 3420-7000; Contato: Ivan e/ou Júlio. EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, AOS 04 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.

Ivan Lucio Garcia
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

17177/2016

COMUNICADO AOS ACIONISTAS

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Campolarguense de Energia - COCEL, no uso de suas atribuições Estatutárias, comunica aos Senhores Acionistas, na forma prevista no artigo nº 133, da Lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, que se encontram à disposição na Sede da Companhia, sito à rua Rui Barbosa, nº 520, nesta cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, os documentos abaixo:

- Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos de exercício findo em 31 de Dezembro de 2015;
- Cópia das Demonstrações Financeiras do exercício de 2015;
- Parecer dos Auditores Independente.

Campo Largo, 02 de março de 2016.

Wilson Paulart
Presidente do Conselho de Administração

16460/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
CONSTRUTORA FONTANIVE LTDA. torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Loteamento Santa Clara a ser implantada na Rua Targino Silva, s/nº, Porto das Laranjeiras, no município de Araucária.

15845/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa COOL SEED INDUSTRIA E COMERCIAL AGRICOLAS LTDA. torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévias para fabricação de máquinas e equipamentos para irrigação e acessórios, exceto para irrigação a ser implantada na Rua Marginal Sul, Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR FAMILIAR SOLIDARIA, CNPJ 17.259.020/0001-00, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévias para Resfriamento e Envasamento de Carne Bovina, no município de Nova Tirol, 2523, Capoeira dos Dinós - Piraquara.

17142/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO No. 03-2016 - Sistema de Registro de Preços -
Aquisição de medicamentos com entregas parceladas.
Abertura: 22/03/2016, às 09:00h
VALOR MÁXIMO: R\$ 50.443.768,10
Autorização: Ernesto Alexandre Basso - Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio. Data da Autorização: 07/03/2016
Edital na íntegra no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br
Informações: Rua Voluntários da Pátria, 400 - 17 andar - conj. 1702 - Edifício Wavel - Centro - Curitiba - Paraná. Fone/fax: (41) 3324-8944.
Julio Cezar Wochl - Progciro

17261/2016

CRESCERE PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ Nº 08.702.996/0001-53
DÉCIMA QUARTA ASSEMBLEIA DELIBERATIVA DE SÓCIOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Sócios para, em Assembleia Geral Deliberativa, a ser realizada na sala de reunião da sede social, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 14295, Lado Esquerdo, Cidade Industrial, em Curitiba - PR., às 15:00 Hs., do dia 26 de Abril de 2016, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte:

ORDEN DO DIA

a) Apreciação, discussão e votação do Relatório dos Administradores e Balanço Geral, referente ao exercício encerrado em 31.12.2015.

AVISO: Comunicamos, outrossim, que os documentos a que se refere o Artigo 1.078, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, encontram-se à disposição dos Senhores Sócios, na Sede Social.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2016.

ALEXANDRE GULIN
Administrador

15016/2016

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para Beneficiamento e Armazenamento de Produtos Agrícolas instalada Rodovia PR 323, Km 315 Jaborandi, Município de Umuarama PR. Licença 108449. Validade 19/02/2022.

16845/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Ambiental Caçambas (20.314.721/0001-83) torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para Locações de Caçambas instalada Rua Líbia 521, Pineville, Cep 83320-020, Pinhais PR.

17186/2016

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A ESTRE AMBIENTAL S/A torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para a Unidade de Biorremediação com validade até 18/02/2018 instalada na Avenida Nossa Senhora Aparecida n 3188 - Bairro Santa Terezinha, Fazenda Rio Grande/PR - Licença de Operação n 29.180.

17273/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A BONYPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para sua Indústria Química instalada na Rua Rio Amazonas, nº 383 - Município de Pinhais/PR.

17287/2016

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA

EUCALIPTUS - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ 21.726.556/0001-30 torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévias para Loteamento Parque Residencial Eucaliptus a ser implantada no Lote Rural nº 19/20.F, integrante do 3º Perímetro da Fazenda Britânia, área de 28.000,00m², Zona Suburbana, Toledo-PR.

17187/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
EUCALIPTUS - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ 21.726.556/0001-30 torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Loteamento Parque Residencial Eucaliptus a ser implantada no Lote Rural nº 19/20.F, integrante do 3º Perímetro da Fazenda Britânia, área de 28.000,00m², Zona Suburbana, Toledo-PR.

17188/2016

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
138613516

Documento emitido em 09/03/2016 15:01:05.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9652 | 09/03/2016 | PAG. 35

Para verificar a autenticidade deste página, basta clicar no link: www.diariooficial.com.br

17142/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ME torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para a instalação de RESÍDUOS SÓLIDOS instalada A MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO.

17363/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
95.401.733/0001-44 torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para abatedouro de bovinos e fabricação e comercialização de produtos cárneos a ser implantada Chacara Tupassi, Lote 22, Zona Suburbana, Toledo-PR.

17366/2016

**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 02571.846100 00157.294182 7 67260000014400

Data do vencimento:	07/03/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	144,00
Identificação da operação:	DEP IMPRENSA OFICIAL

Data de débito:	07/03/2016
Data/hora da operação:	07/03/2016 12:35:04

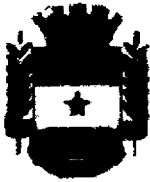
Código da operação:	00633852
Chave de segurança:	TC8HPCLS25K7MMNK

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

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRÉSIDENTE



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 000169/2016	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 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 1645 JUVEVE
 CNPJ/CPF 76.437.383/0001-21 Fone 41-3313.3200 Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/16	Vencimento 07/03/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 514.139,20	Valor do Empenho 144,00	Saldo Atual 513.995,20
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PROTOCOLO DE PUBLICACAO LEGAL NRO 17180/2016 TORNANDO PUBLICA O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2016 ALTERACAO RELATIVA AO SOFTWARE CONF DOC NR 2016157292.	144,00	144,00

Local da Entrega	Valor Líquido	144,00
------------------	---------------	--------

<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>TESOUREIRA</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u> </u> José Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u> </u> GLEISIANE GLOSSA CREDITADO PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Representada pelo Cheque nº <u> </u> a ordem do banco <u> </u>
Credor	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
 Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê
 CEP 80.035-050 | Curitiba | PR
 Fone: 41 3200.5002
 CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: atendimento@dioe.pr.gov.br
 http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

NOTA FISCAL
 Prestação de Serviço
 Nº NF: 2016157292

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind.		CFOP 5.949	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CEP 86.800-235
ENDEREÇO Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25a			BARRIO Centro	
CIDADE Apucarana		TELEFONE	UF PR	CNPJ CPF 78.299.815/0001-00
NÚMERO 25718461000157292		VENCIMENTO 07/03/2016		VALOR 144,00
(cento e quarenta e quatro reais)				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Publicação do Protocolo nº 17177/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2016 ALTERAÇÃO SOFTWARE				QUANT. 6,00
				UNIDADE cm
				VALOR UNITÁRIO 24,00
				VALOR TOTAL 144,00
				TOTAL 144,00



Banco
001-9

RECIBO DO SACADO

Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná		Data de Vencimento 07/03/2016	Valor do Documento 144,00
Agência / Código do Cedente 3793-1 / 10231-8	Nosso Número 25718461000157292	Nº do Documento 157292	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Autenticação Mecânica	



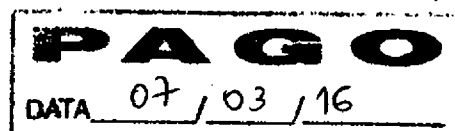
Banco
001-9

00190.00009 02571.846100 00157.292186 4 67260000014400

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/03/2016
Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná					Agência / Código do Cedente 3793-1 / 10231-8
Data Documento 07/03/2016	Nº do Documento 157292	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data Processamento 07/03/2016	Nosso Número 25718461000157292
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 144,00
Instruções *NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTA/FATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA. E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO ATRAVÉS DO SITE http://www.imprensaoficial.pr.gov.br					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25a 86800235 Centro - Apucarana PR					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA – PR
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016
PRIMEIRA ALTERAÇÃO

Realização da Licitação: 18/03/2016, às 15:00h – Protocolo dos envelopes: até às 17:30h do dia 17/03/2016.

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.

Valor: até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) por exercício financeiro.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – TELEFONIA MÓVEL

O Edital estará à disposição, para conhecimento e consulta dos interessados, na sede da Câmara Municipal de Apucarana – setor de Licitações, estando disponível, também, no site <http://www.apucarana.pr.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos>
Esclarecimentos: 12:00h às 18:00h. Comissão Permanente de Licitação - Telefone: (43) 3420-7000; Contato: Ivan e/ou Júlio. EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, AOS 04 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.

Ivan Lucio Garcia
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

17190/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA – PR
EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2016
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016
PRIMEIRA ALTERAÇÃO

Realização da Licitação: 09/03/2016, às 15:00h – Protocolo dos envelopes: até às 17:30h do dia 08/03/2016.

Tipo: TÉCNICA E PREÇO.

Valor: até R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) por exercício financeiro.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA

O Edital estará à disposição, para conhecimento e consulta dos interessados, na sede da Câmara Municipal de Apucarana – setor de Licitações, estando disponível, também, no site <http://www.apucarana.pr.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos>
Esclarecimentos: 12:00h às 18:00h. Comissão Permanente de Licitação - Telefone: (43) 3420-7000; Contato: Ivan e/ou Júlio. EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, AOS 04 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2016.

Ivan Lucio Garcia
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

17177/2016

COMUNICADO AOS ACIONISTAS

O Presidente do Conselho de Administração da Companhia Campolarguense de Energia – COCEL, no uso de suas atribuições Estatutárias, comunica aos Senhores Acionistas, na forma prevista no artigo nº 133, da Lei 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, que se encontram à disposição na Sede da Companhia, sito à rua Rui Barbosa, nº 520, nesta cidade de Campo Largo, Estado do Paraná, os documentos abaixo:

- Relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos de exercício findo em 31 de Dezembro de 2015;
- Cópia das Demonstrações Financeiras do exercício de 2015;
- Parecer dos Auditores Independente.

Campo Largo, 02 de março de 2016.

Wilson Paulart
Presidente do Conselho de Administração

16460/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
CONSTRUTORA FONTANIVE LTDA. torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Loteamento Santa Clara a ser implantada na Rua Tangino Silva, s/nº, Porto das Laranjeiras, no município de Araucária.

15845/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa COOL SEED INDUSTRIA E COM AGRICOLAS LTDA. torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para fabricação de máquinas e equipamentos para irrigação e acessórios, exceto para irrigação a ser implantada Marginal Sul, Santa Tereza do Oeste, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
COOPERATIVA DE PROCESSAMENTO ALIMENTAR FAMILIAR SOLIDARIA, CNPJ 17.259.020/0001-90, torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Prévia para Resfriamento e Envase de Carne de Bovina, Nova Tirol, 2523, Capoeira dos Dinós - Piracuruá.

17142/2016

AVISO DE LICITAÇÃO

CONSORCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO No. 03-2016 – Sistema de Registro de Preços – Aquisição de medicamentos com entregas parceladas.
Abertura: 22/03/2016, às 09:00h
VALOR MÁXIMO: R\$ 50.443.768,10
Autorização: Ernesto Alexandre Basso – Presidente do Conselho Deliberativo do Consórcio. Data da Autorização: 07/03/2016
Edital na íntegra no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br
Informações: Rua Voluntários da Pátria, 400 – 17º andar – conj. 1702 – Edifício Wawel – Centro – Curitiba – Paraná. Fone/fax: (41) 3324-8944.
Julio Cesar Wochl - Pregoeiro

17261/2016

CRESCERE PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ Nº 06.702.090/0001-53
DÉCIMA QUARTA ASSEMBLEIA DELIBERATIVA DE SÓCIOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Sócios para, em Assembleia Geral Deliberativa, a ser realizada na sala de reunião da sede social, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 14295, Lado Esquerdo, Cidade Industrial, em Curitiba - PR., às 15:00 Hs., do dia 26 de Abril de 2016, para tomarem conhecimento e deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) Apreciação, discussão e votação do Relatório dos Administradores e Balanço Geral, referente ao exercício encerrado em 31.12.2015.

AVISO: Comunicamos, outrossim, que os documentos a que se refere o Artigo 1.078, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, encontram-se à disposição dos Senhores Sócios, na Sede Social.

Curitiba, 22 de fevereiro de 2016.

ALEXANDRE GULIN
Administrador

15016/2016

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para Beneficiamento e Armazenamento de Produtos Agrícolas instalada Rodovia PR 323, Km 315 Jaborandi, Município de Umuarama PR. Licença 108449. Validade 19/02/2022.

16845/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Ambiental Caçambas (20.314.721/0001-83) torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para Locações de Caçambas instalada Rua Lúbia 521, Pineville, Cep 83320-020, Pinhais PR.

17186/2016

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A ESTRE AMBIENTAL S/A torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Unidade de Biorremediação com validade até 18/02/2018 instalada na Avenida Nossa Senhora Aparecida n 3188 - Bairro Santa Terezinha, Fazenda Rio Grando/PR - Licença de Operação n 29.180.

17273/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A BONYPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para sua Indústria Química instalada na Rua Rio Amazonas, nº 383 - Município de Pinhais/PR.

17267/2016

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
EUCALIPTUS - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ 21.726.556/0001-30 torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia para Loteamento Parque Residencial Eucaliptus a ser implantada no Lote Rural nº 19/20.F, integrante do 3º Perímetro da Fazenda Britânia, área de 28.000,00m², Zona Suburbana, Toledo-PR.

17187/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
EUCALIPTUS - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, CNPJ 21.726.556/0001-30 torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Loteamento Parque Residencial Eucaliptus a ser implantada no Lote Rural nº 19/20.F, integrante do 3º Perímetro da Fazenda Britânia, área de 28.000,00m², Zona Suburbana, Toledo-PR.

17180/2016

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
139613516

Documento emitido em: 11/03/2016 16:01:06.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9652 | 09/03/2016 | PÁG. 35

Para verificar a autenticidade acesse: www.diariooficial.com.br

17142/2016

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A EMPRESA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ABATEDOURO DE BOVINOS E FABRICAÇÃO DE CARNE DE BOVINA TUPASSI torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para Abatedouro de Bovinos e fabricação de carne de bovina a ser implantada Chacara Tupassi, Lote 22, Curitiba - PR.

17363/2016

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A EMPRESA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ABATEDOURO DE BOVINOS E FABRICAÇÃO DE CARNE DE BOVINA TUPASSI torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Abatedouro de Bovinos e fabricação de carne de bovina a ser implantada Chacara Tupassi, Lote 22, Curitiba - PR.

17308/2016



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 02571.846100 00157.292186 4 67260000014400

Data do vencimento:	07/03/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	144,00
Identificação da operação:	DEP IMP OFICIAL

Data de débito:	07/03/2016
Data/hora da operação:	07/03/2016 12:36:50

Código da operação:	00635811
Chave de segurança:	N8RPFN06R118300X

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

Airton Doco de Araujo
 PRESIDENTE