



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 000575/2018 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.107.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00009
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00071
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00853 DECORTEX/PH DECOR COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES

Endereço
 CNPJ/CPF 18.151.057/0001-57 Fone Cidade

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------------|------------------------|
| Licitação Dispensa por Limite | Número 05 | Solicitação | Contrato | Emissão 1320/09/18 | Vencimento 30/09/18 |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------|-----------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 1.820.311,05 | Saldo Anterior 725.225,66 | Valor do Empenho 8.030,00 | Saldo Atual 717.195,66 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DISPENSA DE LICITACAO No 05/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11/2018 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E INSTALACOES DE CORTINAS EM TECIDO E PERSIANAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (SALA DE PRESIDENCIA E PLENARIO) CONF TERMO DE RATIFICACAO - PUBLICADO EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE - EDICAO 8.264 - PAG. C-5 DATA 23/08/2018. | 8.030,00 | 8.030,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 8.030,00 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|---|--|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Ordenador da Despesa Mauro Bertoli Presidente |  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
|---|--|---|

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| |
|---------------------------------------|
| EMITENTE |
| PODER LEGISLATIVO Camara Municipal |

| |
|--|
| CREDOR |
| 18.151.057/0001-57 DECORTEX/PH DECOR COMERCIO DE TECIDOS E |

| Dados do Empenho | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|-------|----------------|
| PODER LEGISLATIVO Camara Municipal | | | | | | | | |
| Número do Empenho | Data | Func. | SubFunc. | Prog. | Proj/Ativ | Elemento | Fonte | Valor Original |
| 000575/2018 | 20.09.18 | 01 | 31 | 001 | 2107 | 3390391600 | 0001 | 8.030,00 |

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| Dados da Liquidação | | |
| Número: 20006 | Data: 20.09.2018 | Valor: 8.030,00 |
| OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - LICITACAO DECORTEX | | |
| Deduções | Valor | |
| | | |
| Valor Liquido | 8.030,00 | |

| Controle | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Valor Empenho | Despesa Liquidada | Esta Liquidação | Saldo a Liquidar |
| 8.030,00 | 0,00 | 8.030,00 | 8.030,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Programação Financeira | |
| Data do Vencimento: | 08.10.2018 |

| | |
|--------------------|---------|
| Observações | |
| Elaborado por: | LUCIANE |

| | |
|---|---------------|
| Emitente | RECIBO |
| Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00 | |
| Apucarana, ___/___/___ | |
| Nome: _____ | |
| Documento: _____ | |
| Numero: _____ Assinatura: _____ | |


 Mauro Bertoli
 Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| RECEBEMOS DE PH DECOR COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAD | | VALOR NOTA RS 8.030,00 | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | |
| | | Nº: 000.000.434 SÉRIE : 1 | |

| | | |
|--|--|---|
| PH DECOR COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA  RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA, 406 CENTRO APUCARANA PR TEL/FAX: 4330470043 CEP: 86800100 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.434 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4118 0918 1510 5700 0157 5500 1000 0004 3410 0005 3086 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora</small> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUI | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180161342156 - 20/09/2018 17:05:37 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9063098741 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 18.151.057/0001-57 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 20/09/2018 |
| ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800-235 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA 17:05:22 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.030,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.080,03 | VALOR TOTAL DA NOTA 8.030,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 0 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 1 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 00000216 | PAPEL PAREDE RELEVOS | 48142000 | 0 103 | 5102 | UN | 3,0000 | 246,000000 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,26 |
| 00001079 | SANEFA DE ALUMINIO IMP | 76169900 | 0 103 | 5102 | MT | 2,5600 | 39,350000 | 100,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,55 |
| 00000427 | TECIDO VOIL MILAO VISCOSE | 54075210 | 0 103 | 5102 | MT | 55,0000 | 48,500000 | 2.667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,78 |
| 00000431 | TECIDO FORRO LISO | 54075210 | 0 103 | 5102 | MT | 33,5000 | 11,030000 | 369,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 00000388 | TRILHO SUICO DESLIZANTE | 39174090 | 0 103 | 5102 | PC | 90,0000 | 0,210000 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,54 |
| 00001533 | ACESS FITA REGULAR WAVE | 39174090 | 0 103 | 5102 | UN | 55,0000 | 8,790000 | 483,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,02 |
| 00001238 | VARAO LUIZA COMANDO 150 A 200 | 39174090 | 0 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 219,640000 | 439,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,08 |
| 00000462 | TECIDO SHANTUNG LISO | 54075100 | 0 103 | 5102 | MT | 33,5000 | 61,520000 | 2.060,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,19 |
| 00000391 | TRILHO SUICO DUPLO | 39174090 | 0 103 | 5102 | PC | 24,0000 | 12,230000 | 293,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,48 |
| 00002143 | PV IMP 90MM NUANCE | 76169900 | 0 103 | 5102 | M2 | 3,0000 | 65,320000 | 195,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,36 |
| 00001242 | VARAO LUIZA COMANDO 3,55 A 4,00 | 39174090 | 0 103 | 5102 | UN | 2,0000 | 331,110000 | 662,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,07 |

van Lucio Garcia
 Chefe de T.I. / Licitações
 Matrícula: 100014-4/1

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 1080,03 (13,45%) Federal e R\$ 0 (0%) Estadual Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

TERMO DE RATIFICAÇÃO

CONTRATO Nº 013/18

Dispensa de Licitação nº 05/2018

Processo Administrativo nº 11/2018



Respaldado no inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, e no Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal, objeto do Processo Administrativo nº 11/2018, AUTORIZO a contratação de empresa para aquisição e instalações de cortinas em tecido e persianas para Câmara Municipal de Apucarana. à Empresa PH DECOR COMERCIO DE TECIDOS E DECORAÇÕES LTDA – ME CNPJ: 18.151.057/0001-57, no valor total global de R\$ 8.030,00 (oito mil e trinta reais). Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93 DETERMINO a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município, para que produza os efeitos legais.

Publique-se e cumpra-se.

Apucarana, 22 de agosto de 2018.

Mauro Bertoli
Presidente da Câmara



► Eleições 2018
Ibope mostra Ratinho com 33% e Cida, 15%

Esta é a primeira pesquisa feita no Paraná pelo instituto após a oficialização das candidaturas. Foram ouvidos 1.000 eleitores em 55 municípios entre domingo e antecedente.

POLÍTICA/PÁG. A3

APUCARANA

Mais de 2,8 mil disputam 12 vagas no concurso da Saúde

Com 1.001 candidatos, cargo de agente comunitário é o mais procurado; provas ocorrem em 2 de setembro

CIDADES/PÁG. A6

CIDADES/PÁG. A4

FOTO: SÉRGIO RODRIGUES



FESTOQUE SERÁ REALIZADA ENTRE 5 E 9 DE SETEMBRO

Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acis) já iniciou a montagem da estrutura para a 2ª Feira (Festa de Estoque de Apucarana (Festoque). Edição de 2018 será realizada entre os dias 5 e 9 de setembro pelo segundo ano consecutivo na Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea). Expectativa de público é de 30 mil pessoas durante os cinco dias de evento.

ESPORTES



Jogadores do Apucarana aparecem no BID

Quatro jogadores do Apucarana foram selecionados no BID e participaram da seleção. Entre eles estão: Gabriel, Rodrigo, Lucas e...

Califórnia abre fase regional do "Bom de Bola"

Coordenadores de escolas recebem treinamento

CIDADES/PÁG. A4

Justiça Federal tem um terço de ações de cobrança

CIDADES/PÁG. A5

FNP alerta sobre baixo estoque de vacinas

CIDADES/PÁG. A6

Região perde 105 vagas de emprego em julho

CIDADES/PÁG. A7

FOTO: DIVULGAÇÃO



► Arapongas **PÁG. A7**

CODAR FAZ MELHORIAS NO TERMINAL

Companhia de Desenvolvimento de Arapongas (Codar) iniciou nesta semana a construção de calçadas no Terminal Urbano-Ônibus, que vai custar quase R\$ 70 mil com recursos próprios do Município, atende reivindicação dos moradores que frequentam com frequência naquela região.



Esta publicação é impressa em papel reciclado com 50% de fibras recicladas e 100% de energia proveniente de fontes renováveis.



COTAÇÕES

Dólar
Compra
R\$4,0550
Venda
R\$4,0560

Euro
Compra
R\$4,7227
Venda
R\$4,7242

EDITORIAL

Governo Digital
Adotado há alguns anos no Paraná como política pública de administração, o programa Governo Digital vai ampliar o leque de serviços prestados ao cidadão por meio virtual. Iniciativa serve de modelo para todo país. **IMPRESSÃO/PÁG. A2**

TEMPO EM APUCARANA

18°C
28°C

SERVIÇOS

Contato: 011-3333-1111
www.tribuna.com.br
CLASSIFICADOS/PÁG. C1

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

| | | | |
|----------------------------|--------------|---|-------------|
| Conta | 9 | Credito Orcamentario | 1 Ordinario |
| Orgao | 01 | PODER LEGISLATIVO | |
| Unidade Orcamentaria | 01. 01 | Camara Municipal | |
| Funcional | 010310001 | Legislativa | |
| Proj./Ativ | 2107000 | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | |
| Natureza da Despesa | 339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | |
| Fonte de Recursos | 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | |

Saldos ate 20 de Agosto de 2018

PRINCIPAL

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Dotacao Inicial | 1.820.311,05 |
| Credito Suplementar | 0,00 |
| Reducao Orcamentaria | 0,00 |
| Empenhado no Periodo | 1.086.638,94 |
| Em Liquidacao Periodo | 0,00 |
| Liquidado no Periodo | 367.268,05 |
| Anulado no Periodo | 0,00 |
| Pago no Periodo | 367.064,60 |
| Empenhado ate o Mes | 1.086.638,94 |
| Em Liquidacao ate Mes | 0,00 |
| Liquidado ate o Mes | 367.268,05 |
| Pago ate o Mes | 367.064,60 |
| A Pagar Processado | 203,45 |
| A Pagar Nao Proc. | 719.370,89 |
| Saldo Bloqueado | 0,00 |
| Saldo Reservado | 0,00 |
| Saldo Disponivel | 733.672,11 |

CORTINAS E DECORAÇÕES
(PLENÁRIO | SALA PRESIDÊNCIA)

Movimentacao

| Data | Historico | Complemento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------------|--|-------------|-------------|--|--------------|
| 01/01/2018 | Credito Orcamentario | | | | 1.820.311,05 |
| 15/01/2018 | Empenho Ordinario | | 2018/000001 | 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. | 49.680,00 |
| | Empenho Ordinario | | 2018/000002 | 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A | 287.500,00 |
| | Empenho Ordinario | | 2018/000003 | 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM | 18.049,23 |
| | Empenho Ordinario | | 2018/000004 | 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ | 520,00 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2018/000004 | 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ | 520,00 |
| | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - GARAGENS LOCACAO JAN/2018 | | | | |
| | Empenho Ordinario | | 2018/000005 | 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.734,26 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2018/000005 | 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 1.734,26 |
| | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - COPEL 01/2018 | | | | |
| | Empenho Ordinario | | 2018/000008 | 8 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 2,83 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2018/000008 | 8 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM | 2,83 |
| | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - EMBRATEL OUT, NOV E DEZ/2017 EMBRATEL | | | | |
| | Empenho Ordinario | | 2018/000012 | 299 NIKEI COPIADORA LTDA | 4,00 |
| | Empenho Ordinario | | 2018/000013 | 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA | 173,42 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2018/000013 | 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA | 173,42 |
| | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - AGUA MES JAN/2018 | | | | |
| | Empenho Ordinario | | 2018/000016 | 820 REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONC | 190,00 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2018/000016 | 820 REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONC | 190,00 |
| | OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ - CONCERTO FRIGOBAR SALA DA PRESIDENCIA | | | | |
| | Liquidacao de Empenho | | 2018/000003 | 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM | 6.016,41 |
| | OUTROS SERV TERCEIROS PJ - GOVBR MANUTENCAO SOFTWARE 01/2018 | | | | |
| 18/01/2018 | Empenho Ordinario | | 2018/000021 | 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTD | 607,00 |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

| | | | | | |
|----------------------------|---|--------------|---|--------------------|---|
| Conta | = | 71 | Desdobramento da Despesa | Despesa Principal: | 9 |
| Orgao | = | 01 | PODER LEGISLATIVO | | |
| Unidade Orcamentaria | = | 01. 01 | Camara Municipal | | |
| Funcional | = | 010310001 | Legislativa | | |
| Proj./Ativ | = | 2107000 | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | | |
| Natureza da Despesa | = | 339039160000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | |
| Fonte de Recursos ... | = | 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | |

Saldos ate 20 de Agosto de 2018

| | |
|---------------------------|--------|
| Empenhado no Período = | 950,00 |
| Em Liquidacao Período = | 0,00 |
| Liquidado no Período = | 950,00 |
| Anulado no Período ... = | 0,00 |
| Pago no Período = | 950,00 |
| Empenhado ate o Mes ... = | 950,00 |
| Em Liquidacao ate Mes = | 0,00 |
| Liquidado ate o Mes ... = | 950,00 |
| Pago ate o Mes = | 950,00 |
| A Pagar Processado ... = | 0,00 |
| A Pagar Nao Proc. = | 0,00 |

Movimentacao

| Data | Historico | Complemento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------------|--|-------------|-------------|--|--------|
| 23/01/2018 | Empenho Ordinario | | 2018/000027 | 816 DIEGO GONCALVES PEREIRA - MEI | 100,00 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2018/000027 | 816 DIEGO GONCALVES PEREIRA - MEI | 100,00 |
| | OUTROS SERVICIOS TERCEIROS PJ - TOMADAS E SERVICOS ELETIRCOS | | | | |
| 29/01/2018 | Pagamento de Empenho | | 2018/000027 | 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | 100,00 |
| | DIEGO GONCALVES PEREIRA | | | | |
| 30/07/2018 | Empenho Ordinario | | 2018/000470 | 717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP | 850,00 |
| | Liquidacao de Empenho | | 2018/000470 | 717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP | 850,00 |
| | OUTROS SERVICIOS TERCEIROS PJ - LIMPEZA CARPET PAREDE PLENARIO | | | | |
| 31/07/2018 | Pagamento de Empenho | | 2018/000470 | 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | 850,00 |
| | GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP | | | | |

Saldo Disponivel : -950,00

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----|----|----|----|---|----------|---|
| 3.3.90.39.16.00 | 3 | 3 | 90 | 39 | 16 | 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | A | Registra o valor das despesas com serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis, pintura, reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de bombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, limpeza de fossa e afins. |
| | | | | | | | | | |



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.151.057/0001-57
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
17/05/2013

NOME EMPRESARIAL
PH DECOR COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PH DECOR TECIDOS E DECORACOES

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PROFESSOR JOAO CANDIDO FERREIRA

NÚMERO
406

COMPLEMENTO
SALA 02

CEP
86.800-100

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
APUCARANA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
chamorro109@gmail.com

TELEFONE
(43) 9156-4466

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/05/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 21/09/2018 às 11:40:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | 033 - SANTANDER BANESPA - 90400888 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Conta destino: | 3607 / 00013001374-5 |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | PH DECOR COMER TECIDOS E DECORACOES LTDA |
| CPF/CNPJ: | 18.151.057/0001-57 |
| Valor: | R\$ 8.030,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | DECORTEX CORTINAS GABINET |
| Histórico: | |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data / Hora da operação: | 09/10/2018 10:09:57 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00125592 |
| Chave de segurança: | S8NXN4EYVWNM9URQ |

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


Mauro Bertoli
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana


Luciane Braga
CRC 03080210 PR