



# 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 001037/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00032  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00035  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO  
 Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05  
 CNPJ/CPF 361.138.759-20 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/12/14	Vencimento 02/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 61.907,96	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 61.607,96
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 03/12/2014 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"CONTATOS COM OS DEPUTADOS ROMANELLI E ENIO VERRI. (ASSUNTO) REGIAO METROPOLITANA.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>José Ailton Doco da Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____		

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos 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

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 02 de Dezembro de 2014.

Luiz Cordisio Magalhães Filho (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 02

Local/Cidade: Cunitiba

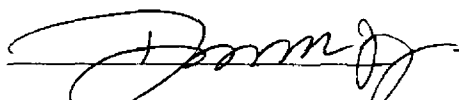
Data(s) de Viagem: 02 e 03/12/2014

Discriminar motivo da Viagem: contatar com os Deputados Roxaneili e Erixa Verri (Assunto) Região Metropolitana

- ( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS  
( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS  
( ) CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR  
( ) EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR  
 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

  
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Monica Aparecida Feijo Gaião da Silva

**Delivery 3653-3084**

Pizzaria & Restaurante

Av. Camilo Di Lellis, 610 - Loja 2 - Pinhais - PR

Insc. Est.: 137.01980-94

CNPJ 00.130.223/0001-73

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor "D1"

Data: 3/12/14

13431

Nome: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

Endereço: 782998510001-0

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
	<u>DES/2014</u>		<u>67,00</u>
<b>COMPROVANTE DE DIARIA</b> <b>EMPENHO Nº <u>1037/2014</u></b> <b><u>1051/2014</u></b>			
Total da Nota R\$			<u>67,00</u>

DISK IMPRESSO - WALESKO & RODRIGUES - Rua Mariaiva, 549 - Fone: 3668-5463 - Pinhais - Paraná  
CNPJ 18.448.607/0001-02 - IE: 906.49117-64 - 20 Bts. 50X3 - 13.001 a 14.000 - Série "D-1" - AIDF Nº 58941852-77 de 10/04/2014

# \* HOTEL ROMA \*

DA ROS HOTEL LTDA.

(41) 3224-2117

Rua Barão do Rio Branco, 805 - Centro - CEP 80.010-180

Curitiba - Paraná

CNPJ 04.456.762/0001-58

Inscr. Municipal 09 01 0428274-6

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "F" 1ª VIA - Consumidor

Data da Emissão: 03/12/14 Nº 5534

Nome: Camara Municipal de Apucarana

Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

CNPJ: 782998510001-0

Descrição dos Serviços	TOTAL
<u>Despesa com hospedagem</u>	<u>67,00</u>
<b>COMPROVANTE DE DIARIA</b> <b>EMPENHO Nº <u>1037/2014</u></b> <b><u>1051/2014</u></b>	
TOTAL R\$ <u>67,00</u>	



PROCON/PR - www.pr.gov.br - 0800-011512 - Fone: (41) 3201-7000  
Rua Frei Paulo, 431 - Centro - CEP 80020-700 - Curitiba - PR

ENIGRAF Artes Gráficas Ltda. - Rua Coronel, 80 - Bacacheri - Curitiba - PR - Fone: (41) 3256-0101  
CNPJ: 04.043.731/0001-75 - I.M.: 0901 040948-9 - 20 Bts. 50x3 - 5501 a 6500 - Série "F" - AIDF nº 80984 de 28/08/2014

**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
7A

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO N° 1037/2014

BÁSICO

MAGALHAES FILHO/LUIZ

JJ 3292 02DEC

DE/ FROM: LONDRINA/LDB

PARA/ TO: CURITIBA/CVB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 18:29

SEQUENCE NO: 50  
ETKT 19572101160485

**CÓPIA**



**Assembléia Legislativa do Estado do Paraná**  
*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*  
*Gabinete do Deputado Enio Verri*

Curitiba, 03 de Dezembro 2014.

**DECLARAÇÃO**

Declaramos a quem interessar possa, que o vereador Luiz Cordeiro Magalhães Filho, portador do Registro Geral 1.638.390 SSP- PR esteve neste gabinete parlamentar nos dias 02 e 03 do mês de Dezembro, tratando de assuntos de interesse do município de Apucarana, por ser verdade firmo a presente.

  
**ENIO VERRI**  
**Deputado Estadual**

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 1037/2014**

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00025220-4

<b>Nome destinatário:</b>	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	LUIZ C MAGALHAES FILHO

<b>Data de débito:</b>	03/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	03/12/2014 12:39:15


<b>Código da operação:</b>	00170562
<b>Chave de segurança:</b>	TYCNFNC7SC0QCQXK

"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."

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO**

**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

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001051/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00032  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00035  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO  
 Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05  
 CNPJ/CPF 361.138.759-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/12/14	Vencimento 04/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 61.007,96	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 60.707,96
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR DEVIDO AO PERNOITE EM CURITIBA-PR NO DIA 02/12/2014 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "CONTATOS COM OS DEPUTADOS ROMANELLI E ENIO VERRI. (ASSUNTO) REGIAO METROPOLITANA.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( trezentos 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

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 02 de Dezembro de 2014.

Luiz Carlos Magalhães Filho (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 02

Local/Cidade: Cunitiba

Data(s) de Viagem: 02 e 03/12/2014

Descriminar motivo da Viagem: contatos com a Deputada Roxaneili e Erioc Verri - (Assunto) Região Metropolitana

- ( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS  
( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS  
( ) CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR  
( ) EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR  
 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

**José Ailton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE



**TAM** oneworld

CLASSE/  
CLASS:  
Y

ASSENTO/  
SEAT:  
7A

COMPROMANTE DE DIÁRIA  
EMPEÑO N° 1051/20 14

**BÁSICO**

MAGALHAES FILHO/LUIZ

JJ 3292 02DEC

DE/ FROM: LONDRINA/LDB

PARA/ TO: CURITIBA/CVB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 18:29

SEQUENCE NO: 50  
ETKT 19572101160485

**CÓPIA**



**Assembléia Legislativa do Estado do Paraná**

*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*

*Gabinete do Deputado Enio Verri*

Curitiba, 03 de Dezembro 2014.

**DECLARAÇÃO**

Declaramos a quem interessar possa, que o vereador Luiz Cordeiro Magalhães Filho, portador do Registro Geral 1.638.390 SSP- PR esteve neste gabinete parlamentar nos dias 02 e 03 do mês de Dezembro, tratando de assuntos de interesse do município de Apucarana, por ser verdade firmo a presente.



**ENIO VERRI**  
**Deputado Estadual**

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 1051/2014**

# \* HOTEL ROMA \*

DA ROS HOTEL LTDA.

(41) 3224-2117

Rua Barão do Rio Branco, 805 - Centro - CEP 80.010-180  
Curitiba - Paraná

CNPJ 04.456.762/0001-58 Inscr. Municipal 09 01 0428274-6

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE "F" P. VIA -- Consumidor

Nº 5534

Data da Emissão: 03/12/14

Nome: Comunidade Municipal de Apucarana

Endereço:

Cidade: Estado:

CNPJ: 782 88 510001-00

Descrição dos Serviços	TOTAL
<u>Despesas com Hospedagem</u>	<u>67,00</u>
<b>COMPROVANTE DE DIÁRIA</b> <b>EMPENHO Nº 1037/2014</b> <b>1051/2014</b>	



PROCOP/PR - www.procop.br - 0800-01-1517 - Fone: (41) 3219-7400  
Rua Pos. Faria, 431 - Centro - CEP 80220-290 - Curitiba - PR

TOTAL R\$

67,00

PROCOP/PR - Associação de Serviços de Apoio Social - Rua Canadé, 80 - Bacacheri - Curitiba - PR - Fone: (41) 3256-0101  
CNPJ: 04.043.731/0001-75 - I.M.: 0901 0409948-9 - 20 Bts. 50X3 - 5501 à 6500 - Série "F" - AIDF nº 80984 de 28/08/2014



Monica Aparecida Feljo Galão da Silva

**Delivery 3653-3084**

Pizzaria & Restaurante

Av. Camilo Di Lellis, 610 - Loja 2 - Pinhais - PR

Insc. Est.: 137.01980-94

CNPJ 00.130.223/0001-73

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor "D1"**

Data: 3/12/14

13431

Nome: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

Endereço: 78299 815/001-00

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. Unit.	TOTAL
	<u>DES/2014 S</u>		<u>67,00</u>
<b>COMPROVANTE DE DIÁRIA</b> <b>EMPENHO Nº 1037/2014</b> <b>1051/2014</b>			
Total da Nota R\$			<u>67,00</u>

DISK IMPRESSO - WALESKO & RODRIGUES - Rua Maralva, 549 - Fone: 3668-5463 - Pinhais - Paraná  
CNPJ 18.448.607/0001-02 - IE: 90649117-64 - 20 Bts. 50X3 - 13.001 a 14.000 - Série "D-1" - AIDF Nº 58941852-77 de 10/04/2014



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CADXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00025220-4

<b>Nome destinatário:</b>	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	LUIZ C MAGALHAES FILHO

<b>Data de débito:</b>	04/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2014 12:59:57

<b>Código da operação:</b>	00263823
<b>Chave de segurança:</b>	KFRXR9XUNG14EC5J

"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."

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO**

**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 Deiane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Airton 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 001036/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL      Conta 00032  
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS      Conta 00033  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 240.151.489-91      Fone      Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/12/14	Vencimento 01/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 62.207,96	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 61.907,96
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 02/12/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TCE-RECURSO CONCURSO PUBLICO DE 2012 CONTAS 2012 CMA"	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____      cargo	 Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 01 de Dezembro de 2014.

Julio Cesar Ranzzi Junior, (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 01 (uma)

Local/Cidade: Curitiba - Pr.


Data(s) de Viagem: 02/12/14

Discriminar motivo da Viagem: TCE - Recurso concurso Público de 2012  
CONSMS 2012. CMA.

- ( ) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS  
(X) TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS  
( ) CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR  
( ) EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR  
( ) OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

  
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

  
**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

# COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPRENHO Nº 1096 120 14

ALIMENTARE SERVIÇOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA-ME  
AV ROCHA POMBO, S/N - PISO 3 - AREA 3 - AGUAS BELAS  
CEP: 83010-900 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PARANA  
CNPJ: 19.823.999/0006-01 IE : 90675377-40

02/12/2014 11:47:56V CCF:000675 COO:000747  
**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS	
1	32	BB TRIDENT 1UN X							4,00	11	4,00€
2	89	BB DIAMANTE NEGRO 1UN X							4,00	11	4,00€

**TOTAL R\$ 8,00**  
Dinheiro  
TROCO R\$ 10,00  
MDS: 90F1C9CFB972E8A6CD2878FAA5E240CA  
Vai Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IDPT  
1 Venda:19

714 mb 6L kh Ou dh fp db 6j 58 u8 d3 th gm 8i fi 8q c7jt  
EPSON  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 TN-181 FB111  
LJ:0006  
FAB:EP081410000000078781 02/12/2014 11:48:08  
BR

# COMPROVANTE DE DIÁRIA

EMPRENHO Nº 1096 120 14

RESTAURANTE-BUFFET DIA LTDA  
AV DAS TORRES, 2500 - CENTRO  
CEP: 83005-450 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR  
CNPJ: 82.225.954/0001-67  
IE : 80415362-14  
IN : 28153

02/12/2014 10:49:17 CCF:025294 COO:025949  
**CUPON FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT.	UN.	VL UNIT	RS	ST	IAT	VL ITEM	RS	
1	3	SELF SERV QUILO PASS 0,432UN X							68,00	N1	29,37€
2	2398	TONICA SCHNEPPES 1UN X							6,80	N1	6,80€

**TOTAL R\$ 36,17**  
CARTAO CREDITO  
MDS: 542608750c79d06530b2f90d1fcf07835  
Consumo da Mesa: 092-SEM EMISSAO DE CONF. DE MESA  
Vai Aprox Tributos R\$0,00(0,00%) Fonte:IDPT  
Mesa : 092 sequencia : 13  
Colibri Food - Versao 6.91.5.129

24 ic 49 L8 L9 k4 iL i2 x7 ci 72 3c id n4 ng 9ipjg  
EPSON  
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 TN-181 FB111  
LJ:001  
FAB:EP081310000000061516 02/12/2014 10:49:20  
BR



# 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 001049/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00065  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00066  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA  
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/12/14	Vencimento 03/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 20.266,30	Valor do Empenho 608,50	Saldo Atual 19.657,80
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	<p>VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA O DIA 02/12/2014 COM DESTINO MGA/CTBA/MGA PARA SERVIDOR EFETIVO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CIA GOL IDA VOO G3 1441 E VOLTA VOO G3 1110 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA EMPENHO 1036/2014.</p> <p>OBS&gt; CREDITO EM ABERTO REF PAGAMENTO EFETUADO EM 25/04/2014, ATRAVES DE BOLETO FT00020894, NO VLR R\$ 1.260,16, DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VIAGEM PELA CIA AEREA, EM RAZAO AO MAU TEMPO, QUE</p>		

# CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Controlador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030802/O PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ <b>Jéssica Dainé Angotti</b> TESOUREIRA	<b>RECIBO</b>	

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001049/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00065  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS Conta 00066  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA  
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/12/14	Vencimento 03/12/14
Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 20.266,30	Valor do Empenho 608,50	Saldo Atual 19.657,80		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ORA REGULARIZAMOS COM O VLR DE PAGAMENTO PARCIAL DE R\$ 608,50, REF A ESTE EMPENHO.	608,50	608,50

# CÓPIA

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 608,50

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>José Ailton Deco de Araujo</b> Ordenador de Despesas	Data ____/____/____  <b>Luciane Bossa</b> CRC 0360025/PR
assinatura: _____  <b>Jessica Deiane Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

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

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

# Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro | JULIO CEZAR SANTOS

LOC (Localizador da reserva) | ADR1WM

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1441	N	MGF - Maringá Maringá	CWB - Curitiba Afonso Pena	02/12/2014	06:30/07:34	3F
G3 1110	W	CWB - Curitiba Afonso Pena	MGF - Maringá Maringá	02/12/2014	15:54/16:50	3A

Data de emissão | 27/11/2014 - 14:08

LOC (Localizador da reserva) | ADR1WM

Formas de Pagamento | À vista

Valor Total | R\$ 609,50

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

## Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

## Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

**CÓPIA**

Base Tarifaria: NA001GO

Família: Programada\*

\*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviação Civil).

Tarifa em classe econômica.

Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.

Atenção: Quando ocorre a combinação de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada será a mais restrita indicada nos itens:

1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanência mínima) e 9 (Permanência máxima).

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028590-0

<b>Nome destinatário:</b>	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	JULIO C RAVAZZI SANTOS

<b>Data de débito:</b>	01/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	01/12/2014 18:05:30

<b>Código da operação:</b>	00637384
<b>Chave de segurança:</b>	1WY5QSKPSRLQSK45

"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."

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

  
**José Alton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica/Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000992/2014	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  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 202.579,94	Valor do Empenho 17,73	Saldo Atual 202.562,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 REATOR ELETRONICO 2X40W AFP BIVOLT P CONF ORCAMENTO NR 178879.	17,73	17,73

Local da Entrega	Valor Liquidado	17,73
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Driane Agosti</u> Data: <u>11/11/2014</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>11/11/14</u>  Jose Antonio Daco da A PRESIDENTE	Data: <u>11/11/14</u>  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

**RECIBO**

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

Data: 11/11/14 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 11/11/14



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 000974/2014	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  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00052

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 203.862,64	Valor do Empenho 73,50	Saldo Atual 203.789,14
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDO ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06UNIDS RADIAL PLUGUE MACHO 2P CINZA PRENSA C, 04 UNIDS ADAPTADOR TOMADA NOVO PADRAO PARA 2P+T E 04 UNIDS PLUGUE 3 SAIDAS NOVO PADRAO GERAL PARA UTILIZACAO NA SALA DA SECRETARIA CONF ORCAMENTO NR 178799 EM ANEXO.	73,50	73,50

Local da Entrega	Valor Líquido	73,50
------------------	---------------	-------

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). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 03080210 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Daine Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000975/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00052  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/11/14	30/11/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	203.789,14	77,06	203.712,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDO ACIMA REF FORNECIMENTO DE 001 UNIDS REATOR ELETRONICO 2X110W HQ AFP 127V E 02 UNIDS RADIAL X TOMADA SOB. 10A C/CX 1902.1 PARA UTLIZACAO NA SALA DA SECRETARIA CONF ORCAMENTO NR 178791 EM ANEXO.	77,06	77,06

Local da Entrega	Valor Líquido	77,06
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  José Afonso Bacc de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___  Edinho Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome <u>Jéssica Dulam Angotti</u> cargo <u>TESOUREIRA</u>	Data ___/___/___	

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000976/2014	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 00036  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00052  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 203.712,08	Valor do Empenho 13,00	Saldo Atual 203.699,08
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20SOQUETES RABICHO FLUORESCENTE PARA UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF ORCAMENTO NR 178775 EM ANEXO.	13,00	13,00

Local da Entrega	Valor Líquido	13,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Coprtador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030602/O-PR
---	---	---

### RECIBO

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

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

Credor	Data ____/____/____
--------	---------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001026/2014	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 00036  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00052  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


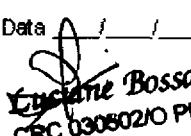
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 199.929,24	Valor do Empenho 64,80	Saldo Atual 199.864,44
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 REATORES ELETRONICO 1X 40W BIVOLT RCS CONF PEDIDO NR 179424.	64,80	64,80

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Líquido** 64,80

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Eng. Edine Bossa CRC 03080210 PR Contador
assinatura: _____ nome: <b>Jessica Dalane Angotti</b> TRESORIEIRA	Data ____/____/____	

### RECIBO

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

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



**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10414.978170 9 62680000024609**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 05/12/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 27/11/2014	Número do Documento 93119	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2014	Nosso Número 17273260010414978
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 246,09	(=) Valor do Documento 246,09
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/12/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 4,92 APOS 05/12/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					

**PAGO**  
DATA 28 / 11 / 14

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10414.978170 9 62680000024609**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 05/12/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 27/11/2014	Número do Documento 93119	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 27/11/2014	Nosso Número 17273260010414978
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 246,09	(=) Valor do Documento 246,09
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/12/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 4,92 APOS 05/12/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,57 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					Cód. baixa

**PAGO**  
DATA 28 / 11 / 14

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



# MENSAL OBRIGADO

Data: 13/11/2014  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Lucimaya  
Sequencia: 178779

Cod.	Quant.	Pre. Unit.	Total
3124	1	65,00	65,00
322981	2	7,03	14,06

Subtotal: 77,06  
Valor Total: 77,06  
Cliente: Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

*Atende a preferencia!!*  
*Juliano Varella*

# MENSAL OBRIGADO

Data: 13/11/2014  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Danilo  
Sequencia: 178877

Cod.	Quant.	Pre. Unit.	Total
3116	1	17,73	17,73

Subtotal: 17,73  
Valor Total: 17,73  
Cliente: Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

*Atende a preferencia!!*  
*Juliano Varella*

# MENSAL OBRIGADO

Data: 27/11/2014

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone: (0xx43) 3033-1122

Acesso : WMA-REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Cesar

Sequencia: 179424

Cod. Quant. Pre. Unit. Total

3110 4 16,20 64,80  
Fator Electronico IX ADM Bivolt ACS

Subtotal: 64,80

Valor Total: 64,80

Cliente : Camara Municipal de Apucarana

Codi: 269 Fone: 3420 7000

End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

- a pedido de Silvio Per

telefone 27111114

# MENSAL OBRIGADO

Data: 12/11/2014

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone: (0xx43) 3033-1122

Acesso : WMA-REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Danilo

Sequencia: 178775

Cod. Quant. Pre. Unit. Total

3415 20 0,65 13,00  
Socete rabicho fluorescente

Subtotal: 13,00

Valor Total: 13,00

Cliente : Camara Municipal de Apucarana

Codi: 269 Fone: 3420 7000

End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

# MENSAL OBRIGADO

Data: 12/11/2014

REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO

CNPJ : 77.658.011/0001-98

Fone: (0xx43) 3033-1122

Acesso : WMA-REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Danilo

Sequencia: 178799

Cod. Quant. Pre. Unit. Total

322978 6 4,95 29,70  
Radial Plusue Macho 2p cinz Prensa C

321547 4 5,00 20,00  
Adaptador tom. novo padrao para 2p+1

323023 4 5,95 23,80  
Plusue 3 Saibas Novo Padrao seral

Subtotal: 73,50

Valor Total: 73,50

Cliente : Camara Municipal de Apucarana

Codi: 269 Fone: 3420 7000

End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

Telefone 27111114



# REFILTRO

Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação  
REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Fone/Fax (43) 3033-1122

E-mail: vendas@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

CNPJ(M.F.) 77.658.011/0001-98

Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente

2ª Via - Cont.

3ª Via - Fixa

93119

Data: 27 de novembro de 2014

Nome/Razão Social:

Comarca Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF:

78.299.815/0001-00 - I.E/RG: Isento

End.:

Cidade:

Apucarana

Est.:

PR

Fone:

20	Soquete volcico fluorescente	0,65
06	Radial Plugue macho 2p	4,95
04	Adaptador tom. var. 2p+t	5,00
04	Plugue 3, usados	5,95
01	Reator eletrônico 2x110W/HO	63,00
02	Radial X tom. vdo. 10 A.c/xx	7,03
01	Reator eletrônico 2x40W AFP	17,73
04	Reator eletrônico 1x40W RCG	16,20

Boleto v/venc. p/05/12/14

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 01727.326009 10414.978170 9 62680000024609

<b>Data do vencimento:</b>	05/12/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	246,09
<b>Identificação da operação:</b>	REFILTRO NOV

<b>Data de débito:</b>	28/11/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	28/11/2014 15:15:31

<b>Código da operação:</b>	00396820
<b>Chave de segurança:</b>	CN5P8LSSE6XSFRXR

**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

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001035/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00084  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ  
 Endereço RUA LAPA 93 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.466.873/0001-73 Fone 3422-1417 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				01/12/14	15/12/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	177.321,16	330,00	176.991,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF NF 055 SERIE "A".	330,00	330,00

Local da Entrega	Valor Líquido	330,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <b>José Alton Deco de Araújo</b> Ordenador ORÇAMENTAL	Data: ___/___/___  <b>Luciane Botou</b> CRC 030602/O PR
--	---	--

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

# ADEMIR LUIZ GRANDE

PHONE: 9378-3333

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

14953

12.466.873/0001-73

ID. FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 055

Data 02 de DEZEMBRO de 2014.

Ilmo. Sr. CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End. CENTRO CÍVICO JOSÉ ROSA.

C.N.P./J.C.P.F.: 42998/5000 INCR. EST.

Cidade APUCARANA - PR.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	LOCAÇÃO PARA 3 CABOS OFICIAIS	110,00	330,00
	R. F. DEZEMBRO 2014		

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-8966 - R. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA  
AVENIDA CURITIBA, 554 - APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ DE 13.0703001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 823.03000-87  
01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2368  
AIDF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ 330,00

Total desta nota R\$ 330,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO

# CAIXA

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00011228-0
<b>Nome destinatário:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
<b>Valor:</b>	R\$ 330,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Data de débito:</b>	03/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	03/12/2014 12:35:38
<b>Código da operação:</b>	00169974
<b>Chave de segurança:</b>	490EZQA12CPVTGJZ

"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."

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO**

**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

  
**Jéssica Dalane Angotti**  
TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 382

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000185	0	Ordinario 77 33903	3.180,00		3.180,00

Total a Pagar: 3.180,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.180,00 tres mil cento e oitenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referência esta Ordem de Pagamento a qual dou (amos) plena e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor

*Deco*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE



**RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.**

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Rua Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - Paraná

CNPJ: 75.273.029/0001-49

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

Mod. 21

Série "A" Nº 3438

Nat. da Prestação: \_\_\_\_\_ Cód.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão, 02 / 12 / 14

Usuário: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº 86.800-235

Município: APUCARANA UF: PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENTO 1ª Via: Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2014, CARTA CONVITE 03/2014 - PARCELA 10/11.	3.180,00

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO** ▶ 3.180,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
-------------------------	----------	---------------	------------------------------



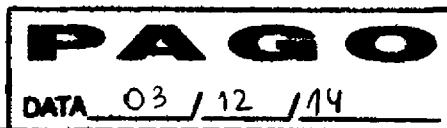
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP Avenida AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO APUCARANA - PR	75.273.029/0001-46	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	86800-010	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%	Data de Emissão 02/12/2014	(=) Valor cobrado	
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489		
	Nosso Número 506-5		

**Dados do Pagador**

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 10/11 3438	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			



Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02003.948904 00050.650019 6 62680000318000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489	
75.273.029/0001-46						
Data do documento 02/12/2014	N. documento 10/11 3438	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 02/12/2014	Nosso número 506-5	
	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 3.180,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA						
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					(+) Outros acréscimos	
78.299.815/0001-00						
86800-235					(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 02003.948904 00050.650019 6 62680000318000

<b>Data do vencimento:</b>	05/12/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	3.180,00
<b>Identificação da operação:</b>	RADIO CULTURA DE APUC

<b>Data de débito:</b>	03/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	03/12/2014 12:34:04

<b>Código da operação:</b>	00256248
<b>Chave de segurança:</b>	GQLTZEN0EYSX8LUZ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 381

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000899	0	Ordinario 77 33903	4.000,02		4.000,02

Total a Pagar: 4.000,02

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 4.000,02 quatro mil reais e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

*Decau*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

# Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p><b>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>                  RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13                  CEP: 88320-000 - Bairro: Centro                  Município: Ilhota - SC</p> <p><b>CNPJ / CPF</b>      <b>Inscrição Estadual</b>    <b>Inscrição Municipal</b>                  00.165.960/0001-01                                  2177</p>	Número da NFS-e <b>201400000018511</b>	
	Data do Serviço <b>01/12/2014</b>	

<p><b>MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC</b>                  Secretaria Municipal da Fazenda                  Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal</p>	Dt. de Emissão 01/12/2014	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Ilhota/SC
--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				Ilhota/SC			
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone	CEP 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
---------------------	------------	---------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 12/2014 Contrato: 2014.12.05.0156 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS - 610,00 CONTABILIDADE - PÚBLICA - 346,10 GESTÃO DE PESSOAL - 462,71 GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 198,32 INFORM - ACOES AUTOMATIZADAS - 93,18 LICITAÇÕES - 610,00 PATRIMÔNIO PÚBLICO - 420,72 PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 TESOURARIA - 548,10 TRANSPARENCIA - BRASIL - 524,53 - - Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/12/2014	4.000,02	0,00	0,00	Não

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos		
0,00	0,00	0,00	0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,02
4.000,02			4.000,02		

**Informações Adicionais**

NFS-e Gerada a Partir do RPS 78160 | Série: A | Emitido em: 01/12/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.  
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.

Outras Retenções: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00;



decorrer da implantação dos sistemas) e passível de orçamento prévio e aprovação para efetivação.

- 1.6. **Conversão** - refere-se a transferência dos dados registrados/gravados no banco de dados dos sistemas atualmente em utilização para o banco de dados dos novos sistemas que serão instalados no município.

## 2 - VALORES:

Para fornecimento dos serviços especificados no objeto desta proposta serão faturados mensalmente os seguintes valores:

Sistemas:	Valor Mensal	Implantação/Treinamento
Contabilidade Pública;	R\$ 346,10	625,64
PL-LOA Lei Orçamentária Anual;	R\$ 93,18	
Informações Automatizadas;	R\$ 93,18	
Responsabilidade Fiscal;	R\$ 93,18	661,03
Gestão e Pessoal;	R\$ 462,71	
Efetividade Atos Legais;	R\$ 198,32	
Sistema de Tesouraria;	R\$ 548,10	
Transparência Brasil;	R\$ 524,53	
Patrimônio Público;	R\$ 420,72	1649,72
Administração de Frotas;	R\$ 610,00	
Licitação e Contratos.	R\$ 610,00	
<b>Subtotal:</b>	<b>R\$ 4.000,02</b>	

Estimativa para pagamento de horas técnicas, conforme as necessidades da contratante: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para atendimento técnico "in loco" a todos os sistemas adquiridos pelo período de 12 meses, considerando o valor da hora técnica R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais), conforme item 3 da proposta.

## 3 - OUTRAS DESPESAS:

Durante o "Atendimento Técnico", quando solicitada a visita de nosso pessoal técnico, será cobrado também o deslocamento a razão de 1/3 do valor do litro de gasolina multiplicado pelo n.º de km rodados, acrescidas despesas com alimentação e se necessário hospedagem. Após a conclusão do treinamento na quantidade de horas acima prevista, serão cobrados R\$ 85,00 (Oitenta e cinco reais) por hora/homem.

Não estão inclusos nos valores desta proposta os custos de deslocamento, hospedagem e alimentação. Quando o deslocamento for através de transporte aéreo, a passagem deverá ser disponibilizada através de PTA. Todas as despesas correrão por conta do cliente e poderão ser efetuadas em estabelecimentos conveniados pelo mesmo. Caso opte por reembolsar a GOVBR a partir de emissão de fatura, os valores serão acrescidos de 15% de taxa de administração.



399-9

39994.30683 05129.900006 32133.359425 1 62880000400002

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/12/2014</b>	
Cedente (Título de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTÃO EM SERVIÇOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>	
Data de Emissão <b>01/12/2014</b>	Número do Documento <b>201400000018511</b>	Especie Doc.	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/12/2014</b>	Número <b>1299000032133644</b>	
Letra do Título	Carência <b>CNR</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>4.000,02</b>	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multa / Mora	
					(-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

Secado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAPA,0 86802-970 - APUCARANA - PR 78.299.815/0001-00

Secador / Avaliador Autenticação eletrônica



**PAGO**  
DATA 03 / 12 / 14



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 32133.359425 1 62880000400002

<b>Data do vencimento:</b>	25/12/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	4.000,02
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	03/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	03/12/2014 12:31:47

<b>Código da operação:</b>	00254911
<b>Chave de segurança:</b>	2NQGR5RPUP4HJVR9

**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

  
Jéssica Daigne 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 000684/2014	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 SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTR Conta 00103  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


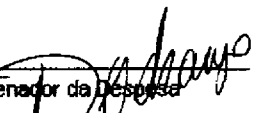

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/14	Vencimento 05/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 534.150,86	Valor do Empenho 157,00	Saldo Atual 533.993,86
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE MONITORAMENTO DE ALARME DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO NR 000228398 E DUPLICATA NR 00018123-01.	157,00	157,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	157,00
------------------	-----------------	--------

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  assinatura:  nome: _____ Data: <u>Jéssica Dalalanga</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____   Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____   Luciane Bassa CRC 038502/O PR
---	--	---

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

033-7

03399.45404 40920.000003 17942.701024 8 62990000015700

RETRIB DO SACADO

Nº Documento	0000228398
Vencimento	05/01/2015
Agência/Código do Beneficiário	4569-1 / 04540409
Nosso Número	200000017942-7
(-) Valor do Documento	157,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	CÂMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER

Beneficiário

DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76

RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010

Data do Documento

30/07/2014

Nº Documento

0000228398

Esp. Doc.

DM

Acerte

N

Dt. Proc.

30/07/2014

Vencimento

05/01/2015

Agência/Código do Beneficiário

4569-1 / 04540409

Nosso Número

200000017942-7

(=) Valor do Documento

157,00

(-) Desconto

157,00

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Chave 1935

Ref. Duplicata: 00018123 - 01

Ref NF: 018123-PED

**P A G O**  
03 / 12 / 14

PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO

MÊS REF. 12/2014

DATA

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR - CEP: 86800-000

Sacador/Analista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
03399.45404 40920.000003 17942.701024 8 629900000015700

<b>Data do vencimento:</b>	05/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	157,00
<b>Identificação da operação:</b>	DETECTOR ALARMES

<b>Data de débito:</b>	03/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	03/12/2014 12:26:33

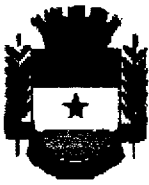
<b>Código da operação:</b>	00253607
<b>Chave de segurança:</b>	VY07RKS9N4L7L3YX

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

*José Ailton Deco de Araujo*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE

*Jéssica Daine Angotti*  
**Jéssica Daine 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 001048/2014	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 SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00097  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA  
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA  
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 176.906,96	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 176.856,96
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICIO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN100, FRANQUIA TRAFEGO MENSAL 100GBYTES, ESPECO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES CONF NF NR 00004636.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  José Ailton Deco de Araujo Prefeito Municipal	Data _____  Luciane Bossa CRC 082020 PR Contador
assinatura: nome: Jessica Davane Angotti Data _____		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 4636, emitido em 02/12/2014

20141203104750392009167

Número da Nota

**00004636**

Data e Hora de Emissão

**03/12/2014 11:39:43**

Código de Verificação

**UWV-VXPT****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.760.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **76.299.815/0001-00**Inscrição Municipal: **—**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-235**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **Jessica@apucarana.pr.leg.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cm**

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 10 GBytes

Vencimento(s) : **10/12/2014****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00**

Código do Serviço

**06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.**

Valor Total das Deduções (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

\*

Alíquota (%)

\*

Valor do ISS (R\$)

\*

Crédito (R\$)

**0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4636, emitido em 02/12/2014.

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>		Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>	Vencimento <b>10/12/2014</b>
Sacado <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>		Número do Documento <b>4636-1</b>	Nosso Número <b>109/00005636-4</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>50,00</b>
Demonstrativo: Referente Nota Fiscal 4.636			(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

**PAGO**  
Autenticação Mecânica  
DATA 04 / 12 / 14

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00563.640358 45956.050004 1 62730000005000**

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento <b>10/12/2014</b>
Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>					Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>
Data Documento <b>02/12/2014</b>	Número do Documento <b>4636-1</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>03/12/2014</b>	Nosso Número <b>109/00005636-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>50,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista					CNPJ: 78299815000100 Ficha de Compensação



**PAGO**  
Autenticação Mecânica  
DATA 04 / 12 / 14

Corte Aqui

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.09008 00563.640358 45956.050004 1 62730000005000

<b>Data do vencimento:</b>	10/12/2014
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	50,00
<b>Identificação da operação:</b>	INTERROGACAO FILMES LTDA

<b>Data de débito:</b>	04/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2014 12:51:04

<b>Código da operação:</b>	00253753
<b>Chave de segurança:</b>	FH95Z7S9T1QCKEAS

**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

  
**Jéssica Dalane 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 001058/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO  
 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 04/12/14	Vencimento 04/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 540.192,71	Valor do Empenho 19.644,82	Saldo Atual 520.547,89
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO A 2a PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19644,82	19.644,82
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		2.820,84
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.503,67

Local da Entrega	Valor Líquido	13.320,31
------------------	---------------	-----------

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: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data: _____ RESOLUÇÃO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  <b>Luciane Bossa</b> CRC 03050210 PR
---	---	---

### RECIBO

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

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

Total de Funcionários por Verba/Provento		Total de Funcionários por Verba/Desconto	
Cod. R Descricao	Quant. de Funcionarios	Cod. R Descricao	Quant. de Funcionarios
220 130 Media Hora Extra	0000	526 INSS (130 SLR)	0011
548 Parcela Anual (130SLR)	0011	529 IRRF (130SLR)	0008
		546 Parcela Ant. (130SLR)	0011

INSS.....	BASE INSS: 0,00	VALOR EMPRESA: 0,00
	VALOR SAT: 0,00	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 0,00	

INSS 130 SALARIO .....	BASE INSS: 39.289,62	VALOR EMPRESA: 7.857,91
	VALOR RAT: 392,85	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 0,00	

FGTS .....	BASE FGTS FOLHA: 0,00	VALOR FGTS: 0,00
	BASE FGTS 130 SLR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00

IRRF .....	BASE IRRF FOLHA: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 130 SALARIO: 39.289,62	VALOR IRRF: 0,00

Total 02-Cargo Comissao  
Total Geral ..... (11 funcionarios)

Cod. R Descricao	Comp1.	VIMensal	Cod. R Descricao	Comp1.	VIMensal
PROV 548 Parcela Anual (130SLR)	0,00	39.289,62	DESC 529 IRRF (130SLR)	127,50	2.820,84
DESC 526 INSS (130 SLR)	119,00	3.503,67	DESC 546 Parcela Ant. (130SLR)	0,00	19.644,80
PROVENTOS: 39.289,62			DESCONTOS: 25.969,31		
			LIQUIDO:		13.320,31

Pde. 19 PNC 19.044,80  
A Empenho 19.044,80

DESCONTOS: 25.969,31  
LIQUIDO: 13.320,31



# 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 001059/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS  
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO  
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/12/14	Vencimento 04/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 520.547,89	Valor do Empenho 67.922,99	Saldo Atual 452.624,90
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A 2a PARCELA DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	67922,99	67.922,99
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		17.569,48
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		7.600,56

Local da Entrega	Valor Líquido	42.752,95
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  José Antonio De Sousa Araujo PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e sete mil novecentos e \*\*\*\*\* vinte e dois reais e noventa e nove \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Total de Funcionarios por Verba/Provento		Total de Funcionarios por Verba/Desconto	
Cod. R Descricao	Quant. de Funcionarios	Cod. R Descricao	Quant. de Funcionarios
220 13o Media Hora Extra	0003	526 INSS (13o Slr)	0024
548 Parcela Anual (13oSlr)	0025	529 IRRF (13oSlr)	0018
		546 Parcela Ant.(13oSlr)	0025

INSS.....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	128.025,34	VALOR EMPRESA:	25.604,97
	VALOR RAT:	1.280,15	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	65.473,51	VALOR FGTS:	5.237,85
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	130.498,39	VALOR IRRF:	0,00

Total 01-Servidores Efetivos				
Total Geral .....	(25 funcionarios)			
Cod. R Descricao	VMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal
PROV 220 13o Media Hora Extra	414,44	529 IRRF (13oSlr)	1661/3926	17.569,48
548 Parcela Anual (13oSlr)	130.498,39	546 Parcela Ant.(13oSlr)		62.989,84
DESC 526 INSS (13o Slr)	7.600,56			
PROVENTOS:	0,00	DESCONTOS:	88.159,88	
(-) 1a. Parcela	62.989,84	LIQUIDO:	42.752,95	
Q. Complementar	67.922,99			

25.170,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**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 001057/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005  
 Desdobramento 3190114300 130 SALARIO Conta 00011  
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/12/14	Vencimento 04/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 560.888,28	Valor do Empenho 20.695,57	Saldo Atual 540.192,71
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO A 2a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20695,57	20.695,57
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.052,83
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.718,57

Local da Entrega	Valor Líquido	15.924,17
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conferente, Aceito e Recebidos assinatura: nome <b>Jessica Daidhe Argotti</b> cargo <b>TESOUREIRA</b> Data _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data _____  <b>Luciane Borsari</b> CRC 030602/O PR
---	---	---

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

Total de Funcionários por Verba/Provento		Total de Funcionários por Verba/Desconto	
Cod. R	Descrição	Cod. R	Descrição
220	13o Media Hora Extra	526	INSS (13o Slr)
548	Parcela Anual (13oSlr)	529	IRRF (13oSlr)
		546	Parcela Ant.(13oSlr)

*\* 13o Parcela - 13o Salário / 2014*

INSS	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
INSS 13o SALARIO	39.723,72	VALOR EMPRESA:	7.944,72
	397,20	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
FGTS	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	39.723,72	VALOR IRRF:	0,00

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar		(21)funcionarios	
Cod. R	Descrição	VL Mensal	Cod. R
PROV 548	Parcela Anual (13oSlr)	39.723,72	DESC 529
DESC 526	INSS (13o Slr)	3.718,57	546 Parcela Ant.(13oSlr)
PROVENTOS:	39.723,72	0,00	DESCONTOS: 23.799,55

*A Compensar -> 20099,57*

Compl. 1.052,83  
19.028,15  
15.924,17

1000,00  
1000,00  
1000,00

1000,00  
1000,00  
1000,00

1000,00  
1000,00  
1000,00

*Descontos > 4771,40*

*(-) 1o Parcela 49028,15*

*LIQUIDO:*



# 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 001052/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL      Conta 00032  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS      Conta 00035  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO  
 Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05  
 CNPJ/CPF 361.138.759-20      Fone      Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/12/14	Vencimento 04/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 60.707,96	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 60.623,96
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 02 E 03/12/2014 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "CONTATO DEPUTADOS".	84,00	84,00

Local da Entrega	Valor Líquido	84,00
------------------	---------------	-------

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  assinatura: _____ nome: _____  Data ____/____/____      cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  Data ____/____/____   Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador
---	--	-------------------------------------

**RECIBO**

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 04 de Dezembro de 2014.

Luiz E. Magalhães Filho (VEREADOR/A OU SERVIDOR/A) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Valor do Reembolso de Viagem: R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais)

Local/Cidade: A Curitiba

Data(s) de Viagem: 02/13

Descriminar motivo da Viagem: contato deputado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



reembolso

0.0

0.\*

0.0

65.35+

18.65+

002

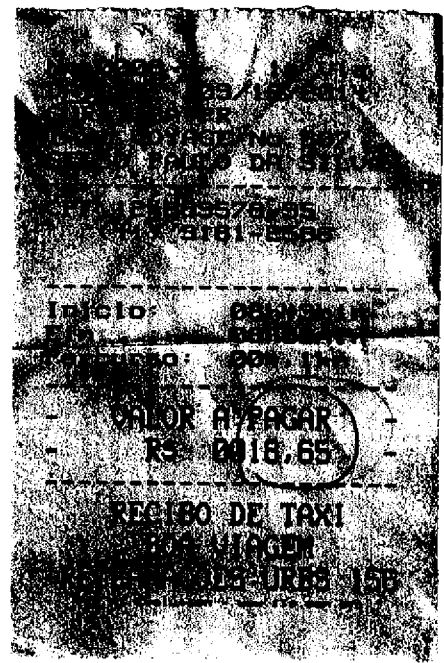
84.00\*

0.0

0.\*

0.0

COMPROVANTE DE DIARIA  
EMPENHO Nº 1052 2014



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00025220-4

<b>Nome destinatário:</b>	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 84,00
<b>Identificação da operação:</b>	LUIZ C MAGALHAES FILHO

<b>Data de débito:</b>	04/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	04/12/2014 13:02:06

<b>Código da operação:</b>	00264276
<b>Chave de segurança:</b>	4A3GG7UCV82QP9N4

"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."

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO**

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**  
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 001054/2014	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  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00052

Credor 00657 CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO  
 Endereço RUA AMADOR GODOY RODRIGUES S/N VILA REIS  
 CNPJ/CPF 80.365.505/0001-99 Fone 43-3423-7733 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 199.565,73	Valor do Empenho 29,40	Saldo Atual 199.536,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID LAMPADAS COMPACTA ESPIRAL 15W E 200 UNID PARAFUSO PONTA AGULHA CONF NF NR 000.002.818 SERIE 001.	29,40	29,40

Local da Entrega	Valor Liquidado	29,40
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jéssica Daine Argotti</b> Data: <b>12/12/2014</b> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <b>Jose Antonio Dado de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	--	---

### RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO)

NF-e  
Nº 000.002.818  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTR  
RUA AMADOR GODOY RODRIGUES  
VILA RES MA APUCARANA  
PR 86.812-280  
(43)3423-7733

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

Nº 000.002.818  
Série:001

1  
FL 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140188399065 04/12/2014 15:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90616788-30

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ

80365505/0001-99

CHAVE DE ACESSO DA NF - PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR

4114 1280 3655 0500 0199 5500 1000 0028 1810 1765 0123

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF  
78299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
04/12/2014

ENDEREÇO  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
86800-970

DATA DA ENTRADA  
04/12/2014

MUNICÍPIO  
APUCARANA

FONE / FAX  
(43)3420-7000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
15:37

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 29,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 29,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
1-Emitente  
2-Destinatário  
1

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
4657	LAMPADA COMPACTA ESPIRAL 15W	85393100	041	5405	UN	2	9,700	19,400	0,00	0,00		18	NT
4845	PARAFUSO PONTA AGULHA	73181200	041	5102	UN	200	0,050	10,000	0,00	0,00		18	NT

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	4374-5/4412-1
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	80.365.505/0001-99
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 29,40
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 35,90
<b>Identificação da operação:</b>	CAPISMAR MATERIAIS

<b>Data de débito:</b>	05/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	05/12/2014 16:25:41

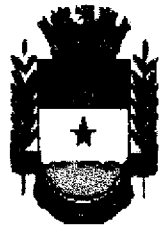
<b>Código da operação:</b>	00060915
<b>Chave de Segurança:</b>	9WU262SJTY62YG4F

**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**  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 387

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000916	0	Ordinario 77 33903	12.500,00		12.500,00

Total a Pagar: 12.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 12.500,00  
doze mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.


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


TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / /

Credor


*J. Deco*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 12461, Série: NF, emitido em 02/12/2014, conversão em 02/12/2014	Número da Nota 12582		
		Data e Hora de Emissão 02/12/2014 00:00:00		
		Código de Verificação 10DS0004		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 81.078.289/0001-63 <b>Endereço:</b> DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Município:</b> CURITIBA	<b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678 <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>Endereço:</b> RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 <b>Município:</b> Apucarana	<b>IMU:</b> <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>	<b>Outro Doc.:</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 26833 TRIBUNA DO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 10000,00 Editora Tribuna do Norte S/A NFF Nº 8892 VENCIMENTO: C/APRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.500,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 12.500,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
10.000,00	2.500,00	5,00	125,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

  
 Willian Marques de Oliveira  
 Assessor de Imprensa  
 05/12/2014

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b> RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000008892</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 82.423.096/0001-85      *****      1629	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">27/11/2014</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">bbdfa263</h2>

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	27/11/2014	Isenção	Apucarana/PR

Nome / Razão Social				Apucarana/PR			
<b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>							
Endereço							
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade		UF	Fone	CEP			
Apucarana		PR	*****	86800-235			
Bairro							
SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
78.299.815/0001-00		12602		*****			

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 61638, Título: ORDEM DO DIA - A/c Trade Comunicação e Marketing SS Ltda - PI : 26833 - Período : 04, 06, 11, 13, 18, 20, 25 e 27/11/2014, Valor Bruto R\$ 12.500,00 - Desconto de comissão de Agência R\$ 2.500,00 - Valor Líquido R\$ 10.000,00 - Data vencimento parcela: 15/12/2014	10.000,00	0,0000	0,00	Não

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

Total de Tributos Municipais (Lei 12.741/12)		Total de Tributos Estaduais (Lei 12.741/12)		Total de Tributos Federais (Lei 12.741/12)		Total de Tributos (Lei 12.741/12)	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10.000,00				10.000,00			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 20140000009151 | Série: A | Emitido em: 27/11/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



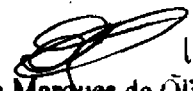
Consulta realizada em 27/11/2014 às 08:33:13.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000008892bbdfa26382423096000165

Recabi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data	201400000008892 Número da NFS-e  Competência 27/11/2014  NFS-e bbdafa263	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 27/11/2014 às 08:33:13.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

  
**Willian Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa  
 05/12/2014



# TRADE

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
 RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
 80035 050 CURITIBA-PR  
 FONE (41)3352-8678 FAX (41)3352-8678  
 CNPJ: 81.078.289/0001-63  
 Inscr. Estadual: ISENTO  
 Inscr. Municipal: 170600207900-0  
 www.trademkt.com.br

CLIENTE  
 CAMARA DE APUCARANA  
 RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ 78.299.815/0001-00 IE.  
 ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
 CEP/MUNICUF 86600-970 / APUCARANA  
 PRAÇA PAGTO CURITIBA / PR  
 AUT. CLIENTE

VEÍCULO  
 PRAÇA  
 RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 CNPJ  
 FONE/FAX

**TRIBUNA DO NORTE**  
 APUCARANA - PR/PR  
 Editora Tribuna do Norte S/A  
 Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86900-020  
 82.423.096/0001-66  
 (43)3420-1177 / (41)3420-1110

E-MAIL comercial@tribunadonorte.co  
 RUA: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86900-020  
 CONTATO Damaris  
 REPRES.

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: NOVEMBRO 2014

PERÍODO Novembro/2014

PEÇA	FORMATO	MATERIAL	FORMATO	MATERIAL	NOVEMBRO 2014																														CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)		
					PEÇA																																		
COLOCAÇÃO	FORMATO		MATERIAL		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
NOVEMBRO/2014	ES	TS	DS	TS	Q	SS	DS	TS	Q	SS	DS	TS	Q	SS	DS	TS	Q	SS	DS	TS	Q	SS	DS	TS	Q	SS	DS	TS	Q	SS	DS	TS	Q	SS	DS	1.562,50	6	12.500,00	
ORDEM DO DIA					1					1						1																							

LOCAL DE COBRANÇA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
 PRAZO DE PAGAMENTO 15DFM  
 TOTAL BRUTO R\$ 12.500,00  
 COMISSÃO R\$ 2.500,00  
 LÍQUIDO R\$ 10.000,00

William Marques de Oliveira Assessor de Imprensa  
 Gabriel  
 << VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

# TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
80035 050 CURITIBA-PR  
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ: 81.078.289/0001-63  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170600207900-0  
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA  
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.  
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
CEP/MUNICIAUF 86900-970 / APUCARANA / PR  
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.  
AUT. CLIENTE

## PEDIDO DE INSERÇÃO

### PI

### 026833

VEICULO TRIBUNA DO NORTE  
PRAÇA APUCARANA - PR/PR  
RAZÃO SOCIAL Editora Tribuna do Norte S/A  
ENDEREÇO Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86900-020  
CNPJ 82.423.096/0001-65  
FONE/FAX (43)3420-1177 / (41)3420-1110

PERIODO Novembro/2014  
DATA EMISSÃO 31/10/2014  
PIT Nº CAR-0015/14  
PLANO Nº CAR-0013/14  
PLANILHA 00025381

#### OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:  
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/  
EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).


EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.

OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEICULOS, FAVOR CONFERRIR NA PI.

A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.

SITES/PORTAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.

  
Willian Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa  
05/12/2014

# Chris



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 12.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE
<b>Histórico:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING

<b>Data / Hora da operação:</b>	08/12/2014 - 12:48:32
---------------------------------	-----------------------

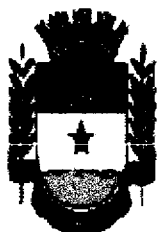
<b>Código da operação:</b>	00124612
<b>Chave de segurança:</b>	4CCCVTJZSRR1GASM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

  
 Jussica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 384

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000916	0	Ordinario 77 33903	8.700,00		8.700,00

Total a Pagar: 8.700,00


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 8.700,00 oito mil e setecentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data \_\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

*Jose Airon Deco de Araujo*  
 José Aírton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b></p> <p align="center"><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p> <p align="center">RPS nº. 12481, Série: NF, emitido em 03/12/2014, conversão em 03/12/2014</p>	Número da Nota			
	12602			
	Data e Hora de Emissão			
	03/12/2014 00:00:00			
	Código de Verificação			
	<b>2RUQX70Q</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA			
<b>CPF / CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63 <b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0			
<b>Endereço:</b>	DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678			
<b>Município:</b>	CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
<b>CPF / CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b>			
<b>Endereço:</b>	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970			
<b>Município:</b>	Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 26839 RTV CANAL 38 - APUCARANA - PR R\$6960,00 M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME NF/F Nº45 VENCIMENTO: C/APRES.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 8.700,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$8.700,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
6.960,00	1.740,00	5,00	87,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

  
 Hian Marques de Oliveira

Assessor de Imprensa

05/12/2014

RTV  
CANAL 38

**RTV CANAL 38**

MJK Tamiya E Cia Ltda.

NÓS GERAMOS A SUA IMAGEM!

Rua Dr. Osvaldo Cruz, 510 - Sala 1201 - 12º Andar  
Fone/fax: (43) 3422-8335 - Condomínio Palácio do Comércio  
Centro - CEP 86800-720 - Apucarana - PR  
CNPJ 08.281.136/0001-29 - Inscrição Estadual 90.386.000-68  
Inscrição Municipal 11181

**Nota Fiscal de Serviço**

SÉRIE "A" 045

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cond. Pagt. *C. avista*

Data da Emissão *01 de dezembro de 2014*

**CLIENTE**

Nome / Razão Social:

*Câmara Municipal de Apucarana*

Endereço:

*Praca Jose de Oliveira Borja*

Nº *01*

Cidade:

*Apucarana*

Est.:

*PR*

Inscr. Mun.:

CNPJ:

*8.299.815/0001-00*

Inscr. Est.:

Quant	Discriminação dos Serviços	Unit.	Total
	<i>Campaña Institucional do Câmara de Vereadores</i>		<i>8700,00</i>
	<i>PI nº 026839</i>		
	<i>A/C Trade Comunicação e Marketing SS LTDA</i>		
	<i>Conta para Pagamento:</i>		
	<i>AG-8494</i>		
	<i>CC-00905-6</i>		
	<i>Banco / Itau</i>		

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr  
Av. Gov. Roberto daSilveira, 901 CNPJ: 06.197.968/0001-36  
I.E: 90304812-30 - 05 TIS NF PRESTAÇÃO SERVIÇOS  
001 A 125 - 25X3 - AIDF Nº 720 COD. DE CONTROLE 9836-1462-6464  
DE 19/09/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços R\$

*8700,00*

*Comissão*

*1740,00*

Total desta Nota R\$

*6960,00*

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

Recebi(emos) os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A"

Data

Assinatura

045



# TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
80035 050 CURITIBA-PR  
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ: 81.078.289/0001-63  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170600207900-0  
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APLICARANA  
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 78.299.816/0001-00 I.E.  
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO / PR  
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA  
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.  
AUT. CLIENTE

## PEDIDO DE INSERÇÃO

VEICULO RTV CANAL 38  
PRAÇA APUCARANA - PR/PR  
RAZÃO SOCIAL M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME  
ENDEREÇO R DR OSWALDO CRUZ, 510 ANDAR 12 EDIF PALACIO DO COMERCIO S/ CONTATO  
CNPJ 08.281.136/0001-29  
FONE/FAX (43) 3422-8335 - / ( ) - REPRESENT.

E-MAIL juliano@tamiya@rtvcanal38.com

### PI

### 026839

PERÍODO Novembro/2014  
DATA EMISSÃO 31/10/2014  
PIT Nº CAR-0015/14  
PLANO Nº CAR-0013/14  
PLANILHA 00025384

#### OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINI. EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).  
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULAÇÃO. NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.  
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.  
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.  
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.  
SITES/PORTAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.

William Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa





## ***RTV CANAL 38***

**MJK TAMIYA EIRELI – ME –ME**

**CNPJ: 08.281.136/0001-29 Rua Osvaldo Cruz nº 510**

**Edifício: Palácio do Comércio, 12º andar Sala 1201 e 1202**

**Fone e Fax (43) 3422-8335**

**Apucarana Paraná.**

### **COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO**

**ANUNCIANTE: Câmara Municipal de Apucarana**

**ENDEREÇO: Praça José de Oliveira Rosa nº 01**

**MUNICIPIO: Apucarana**

**CAMPANHA: Institucional Câmara de Apucarana**

**TOTAL DE INSERÇÕES: 87 inserções de 30 Segundos**

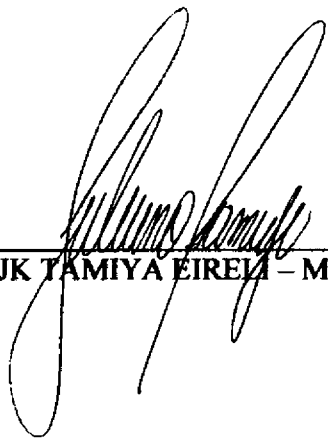
**PERIODO: 01/11/2014 á 30/11/2014**

**VALOR POR INSERÇÃO: R\$ 100,00**

**VALOR TOTAL: R\$ 8.700,00**

**AGENCIA: Trade Comunicação Marketing**

01/11/14			11:55H	12:15H	12:40H				
02/11/14			11:55H	12:15H	12:40H				
03/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
04/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
05/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
06/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
07/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
08/11/14			11:55H	12:15H	12:40H				
09/11/14			11:55H	12:15H	12:40H				
10/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
11/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
12/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
13/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
14/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
15/11/14			11:55H	12:15H	12:40H				
16/11/14			11:55H	12:15H	12:40H				
17/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
18/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
19/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
20/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
21/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
22/11/14			11:55H	12:15H	12:40H				
23/11/14			11:55H	12:15H	12:40H				
24/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
25/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
26/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
27/11/14					12:40H	18:15H	18:20H		
28/11/14					12:40H	18:15H			
29/11/14					12:40H	18:15H			
30/11/14				12:15H	12:40H				



MJK TAMIYA EIRELI - ME - ME

08.281.136/0001-29

M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME

RUA DR OSWALDO CRUZ, 510

SALA 1201 - CENTRO

CEP 88.800-720

APUCARANA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COM E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 8.700,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE
<b>Histórico:</b>	TRADE COM E MARKETING

<b>Data / Hora da operação:</b>	08/12/2014 - 12:37:16
---------------------------------	-----------------------

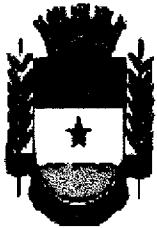
<b>Código da operação:</b>	00123975
<b>Chave de segurança:</b>	8VP1841L33FKSTN5

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 383

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000916	0	Ordinario 77 33903	5.997,94		5.997,94

Total a Pagar: 5.997,94


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 5.997,94 cinco mil novecentos e noventa e sete reais e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

  
**José Airton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		12603	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão	
RPS nº. 12482, Série: NF, emitido em 03/12/2014, conversão em 03/12/2014				03/12/2014 00:00:00
				Código de Verificação
				<b>QLELR80P</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA			
<b>CPF / CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63	<b>Inscrição Municipal:</b>	17 06 0207900-0	
<b>Endereço:</b>	DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050		<b>Tel.:</b>	41 - 33529678
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
<b>CPF / CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970			
<b>Município:</b>	Apucarana	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 26837 RÁDIO NOVA AM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 4798,35 NF/F Nº212 VENCIMENTO: C/APRES.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.997,94				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.997,94</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
4.798,35	1.199,59	5,00	59,97	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

  
 William Marques de Oliveira  
 Assessor de Imprensa

03/12/2014

**RADIO DIFUSORA APUCARANA LTDA**



RUA SÃO PAULO, 910  
 APUCARANA / PR  
 Tel: 4334231100  
 CNPJ: 75263618000154  
 Inscr. Est: 9047926061  
 Inscr. Mun: 5074  
 Cep: 86808-070  
 E-mail: novaam@uol.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21                      N°:    212  
 CFOP:    5933  
 Natureza da Prestação:    RADIO NOVA AM  
 Data da Emissão:    01/12/2014

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
S/N	212	4.798,35	15/12/2014

NOME / RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 ENDEREÇO: PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1  
 MUNICÍPIO: APUCARANA                      CEP: 86800-970                      ESTADO: PR  
 INSCR. C.N.P.J (MF): 78.299.815/0001-00                      INSCR. ESTADUAL Nº:                      INSCR. MUNICIPAL Nº:  
 A/C DE: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
 C.N.P.J (MF): 81.078.289/0001-63  
 ENDEREÇO: RUA DOS FUNCIONARIOS, 26                      CEP: 80035-050  
 MUNICÍPIO: CURITIBA                      ESTADO: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
CONFORME CONTRATO NUMERO 258 PEDIDO DE INSERÇÃO N° 026837 A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA DADOS PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0355-7 C/C 56544-X COMPROVANTES DE VEICULAÇÃO ANEXO	TOTAL NEGOCIADO:                      5.997,94 DESCONTO PADRAO:    R\$:    1.199,59 TOTAL FATURADO:                      R\$:    4.798,35
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. DECRETO 1980/07, ART.3º, INCISO XII	

--	--	--	--

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Período da Publicidade
0,00	0,00	0,00	01/11/2014 A 30/11/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21                      RESERVADO AO FISCO:  
**1F4A.88C3.A635.6DDF.78C0.5E29.4BE0.CC68**



TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
 RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
 80035 050 CURITIBA-PR  
 FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
 CNPJ: 81.078.289/0001-83  
 Inscr. Estadual: ISENT0  
 Inscr. Municipal: 170600207900-0  
 www.trademkt.com.br

## PEDIDO DE INSERÇÃO

**PI**  
**026837**

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA  
 RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ 78.289.815/0001-00 I.E.  
 ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO / PR  
 CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA  
 PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEICULO  
 PRAÇA RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070  
 CNPJ 75.263.616/0001-54  
 FONE/FAX (43)3423-1100 /

RÁDIO NOVA AM APUCARANA  
 APUCARANA - PR/PR E-MAIL novaam@uol.com.br  
 RUA SÃO PAULO, 910 - APUCARANA/PR/ 86808-070  
 75.263.616/0001-54 CONTATO  
 (43)3423-1100 / REPRES.

PERIODO Novembro/2014  
 DATA EMISSÃO 31/10/2014  
 PIT Nº CAR-0015/14  
 PLANO Nº CAR-0013/14  
 PLANILHA 00025382

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: NOVENBRO 2014

PEÇA

FORMATO MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO	NOVENBRO/2014	P	DIA																		CUSTO UNITARIO	CUSTO (TOTAL R\$)																
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
INDETERMINADO		A	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	221	27,14	5.987,94

LOCAL DE COBRANÇA  
 PRAZO DE PAGAMENTO

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
 15DFM

TOTAL BRUTO R\$ 5.987,94  
 COMISSÃO R\$ 1.195,59  
 LÍQUIDO R\$ 4.792,35

MIDIA Gabriela  
 CLIENTE *William Marques de Oliveira*  
 Assessor de Imprensa

09/12/2014

# TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
80035 050 CURITIBA-PR  
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ: 81.078.289/0001-63  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170600207900-0  
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA  
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.  
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO / PR  
CEP/MUNIC/UF 86600-870 / APUCARANA  
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.  
AUT. CLIENTE

## PEDIDO DE INSERÇÃO

VEÍCULO RÁDIO NOVA AM APUCARANA  
PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL novam@uoi.com.br  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86908-070  
CNPJ 75.263.616/0001-54 CONTATO  
FONE/FAX (43)3423-1100 / REPRES.

### OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:  
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINI  
EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).  
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULACAO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.  
OS DADOS CADASTRALS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.  
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.  
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.  
SITES/POR TAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.

  
William Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa

05/12/2014

PI

026837

PERÍODO Novembro/2014  
DATA EMISSÃO 31/10/2014  
PIT Nº CAR-0015/14  
PLANO Nº CAR-0013/14  
PLANILHA 00025382



# Rádio Nova Am - 910 KHz

## COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Produtos: "Institucional - Campanha " Novembro"- Spot 30 Segundos"

Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda

PI n° 026837

\* Horários Aproximados

Período: 01/11/2014 à 30/11/2014

### HORARIOS

06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:15		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		
06:15	11:45	15:30	17:45		

Apucarana, 01 de Dezembro de 2014.

Departamento Comercial

Diretor Geral

75263616/0001-54

RÁDIO DIFUSORA APUCARANA  
LTDA.

RUA SÃO PAULO, 910  
CENTRO - CEP 86809-070

APUCARANA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 5.997,94
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE
<b>Histórico:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA


<b>Data / Hora da operação:</b>	08/12/2014 - 12:41:38
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00124232
<b>Chave de segurança:</b>	UCRHVTZHRMC421XQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jessica Dalane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 386

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000916	0	Ordinario 77 33903	3.500,00		3.500,00

Total a Pagar: 3.500,00


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.500,00 tres mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

*Deco*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  RPS nº. 12409, Série: NF, emitido em 26/11/2014, conversão em 26/11/2014</p>	Número da Nota 12529			
	Data e Hora de Emissão 26/11/2014 00:00:00			
	Código de Verificação 6F8VWA0X			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 81.078.289/0001-63 <b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0 <b>Endereço:</b> DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 26836 JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS - ARAPONGAS - PR R\$ 2800,00 Sanche & Souza Ltda NF/F Nº 405 VENCIMENTO: C/APRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.500,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.500,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
2.800,00	700,00	5,00	35,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				

  
**William Marques de Oliveira**  
Assessor de Imprensa

05/12/2014

# NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>SANCHE &amp; SOUZA LTDA.</b> RUA TOVACU, 386 CEP: 86701-230 - Bairro: VL TRIANGULO Município: Arapongas - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000000405</h2>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 07.291.606/0001-72      0      39239	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">21/11/2014</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">1ab05328</h2>

<b>Prefeitura Municipal de Arapongas/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 3902 1000 - <a href="http://info.arapongas.pr.gov.br/NFSE/">http://info.arapongas.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	21/11/2014	Tributação no município	Arapongas/PR

Nome / Razão Social				Arapongas/PR			
Câmara de Apucarana							
Endereço							
Jose de Oliveira Rosa, 1							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	43 34207000	86800-970				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
78.299.815/0001-00		*****		*****			

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
10.08 - 10.08 - Publicação de 1/2 página da campanha "Curso o Trabalho de Câmara de Vereadores de Apucarana fica Melhor a cada dia. E a sua Vida Também" referente a primeira quinzena de novembro e 1/2 página da mesma campanha referente a segunda quinzena de novembro. Com valor bruto de R\$ 3500,00, sendo 20% de comissão da agência. Valor líquido de R\$ 2800,00. A/C TRADE MARKETING E PROPAGANDA. Conta para depósito: Banco: Caixa Ag. 0380 Op. 022 N. 175-7 Sanche e Souza Ltda	2.800,00	2,0000	56,00	Não

Total de Tributos Municipais (Lei 12.741/12)	Total de Tributos Estaduais (Lei 12.741/12)	Total de Tributos Federais (Lei 12.741/12)	Total de Tributos (Lei 12.741/12)		
56,00	0,00	0,00	56,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.800,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
2.800,00			2.800,00		

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.	
--	--

Para consultar a autenticidade acesse: <http://info.arapongas.pr.gov.br/NFSE/>

Recebi(emos) de <b>SANCHE &amp; SOUZA LTDA.</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201400000000405 Número da NFS-e  Competência 21/11/2014  NFS-e 1ab05328	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Para consultar a autenticidade acesse: <http://info.arapongas.pr.gov.br/NFSE/>

**Willian Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa  
 05/12/2014.

## PEDIDO DE INSERÇÃO

PI

026836

JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS  
 E-MAIL edicaodenoticias@uoi.com.br  
 ARAPONGAS - PR/PR  
 RUA TOVAÇU, 360 - ARAPONGAS/PR/ 86702-990  
 07.291.606/0001-72  
 (43)3275-2448 / ( ) -

PERÍODO Novembro/2014  
 DATA EMISSÃO 31/10/2014  
 PIT Nº CAR-0015/14  
 PLANO Nº CAR-0013/14  
 PLANILHA 00025387

COLOCAÇÃO	NOVEMBRO/2014	P		E		C		S		D		T		Q		S		T		Q		S		D		TOT	INS	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO (TOTAL R\$)				
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					25	26	27	28
MEIA PAGINA - 25,5 X 19,5 CM							1													1											1.750,00		
																																	3.500,00

LOCAL DE COBRANÇA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
 PRAZO DE PAGAMENTO 15DFM  
 TOTAL BRUTO R\$ 3.500,00  
 COMISSÃO R\$ 700,00  
 LÍQUIDO R\$ 2.800,00

William Marques S. da Silva  
 Assessor de Imprensa  
 06/12/2014

MIDA  
 Gabriela  
 CLIENTE

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

**TRADE**  
m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
80035 060 CURITIBA-PR  
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ: 81.078.288/0001-83  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170600207900-0  
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA  
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.  
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA / PR  
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.

AUT.GUENTE

VEÍCULO  
PRAÇA  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
CNPJ  
FONE/FAX

**JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS**  
ARAPONGAS - PR/PR  
E-MAIL edicaoedenoticias@uol.com.br  
Sanche & Souza Ltda  
Rua Tovacu, 360 - Arapongas/PR 86702-590  
07.291.608/0001-72  
(43)3275-2448 / ( ) -  
CONTATO  
REPRES.


**OBSERVAÇÕES**

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:  
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/  
EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).  
EMITIR NOTA FISCAL APÓS TERMINO VEICULAÇÃO. NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.  
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.  
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.  
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.  
SITES/PORTAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.

**PEDIDO DE  
INSERÇÃO**

**PI  
026836**

PERÍODO Novembro/2014  
DATA EMISSÃO 31/10/2014  
PI Nº CAR-0015/14  
PLANO Nº CAR-0013/14  
PLANILHA 00025387

  
William Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa  
05/12/2014

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 3.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE
<b>Histórico:</b>	

<b>Data / Hora da operação:</b>	08/12/2014 - 14:12:27
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00124524
----------------------------	----------

<b>Chave de segurança:</b>	06J9KVUHJ2RMVYPK
----------------------------	------------------

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

  
**José Ailton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dáiana Angotti**  
TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX : XXXX

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000916	0	Ordinario 77 33903	1.000,00		1.000,00

Total a Pagar: 1.000,00

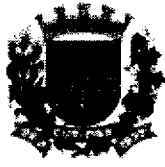
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.000,00  
um mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

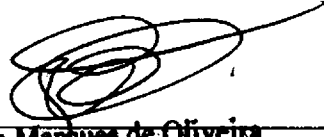
Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data    /    /    \_\_\_\_\_  
Credor

*Deco de Araujo*  
José Atílio Deco de Araujo  
PRESIDENTE

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 12483, Série: NF, emitido em 03/12/2014, conversão em 03/12/2014</p>	Número da Nota 12604			
	Data e Hora de Emissão 03/12/2014 00:00:00			
	Código de Verificação <b>E7R29102</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA			
<b>CPF / CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63	<b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0		
<b>Endereço:</b>	DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050	<b>Tel.:</b> 41 - 33529678		
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
<b>CPF / CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00	<b>IMU:</b>		
<b>Endereço:</b>	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970	<b>Outro Doc.:</b>		
<b>Município:</b>	Apucarana	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 26835 TRIBUNA DO IVAÍ - APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 800,00 TRIBUNA DO IVAÍ LTDA - ME NF/F Nº16 VENCIMENTO: C/APRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.000,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.000,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Aliquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
800,00	200,00	5,00	10,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

  
**Willian Marques de Oliveira**  
Assessor de Imprensa

05/12/2014.



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 1.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE
<b>Histórico:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LDA

<b>Data / Hora da operação:</b>	08/12/2014 - 12:43:57
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00124376
<b>Chave de segurança:</b>	FWKECAHMX1HLF8E3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

  
 Jéssica Duarte Angotti  
 TESOUREIRA