



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 150

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*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade .:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____ Credor

Debraugo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica
Jéssica Dolane Angotti
TESOUREIRA



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21

Série "A" Nº 3063

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Rua Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - Paraná

Nat. da Prestação: _____ Cód.: _____

CNPJ: 75.273.029/0001-48 - Inscr. Est. 90485826-09

Data da Emissão, 02 / 06 / 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 # Via: Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2014, CARTA CONVITE	
03/2014 - PARCELA 4/11.	3.180,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ► 3.180,00

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



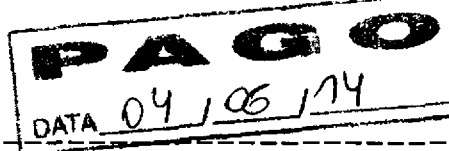
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO APUCARANA - PR 75.273.029/0001-46 86800-010	Vencimento 05/06/2014	Valor do Documento 3.180,00
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 03/06/2014	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07 MULT 2,00%A 2,00%	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/39489	Nosso Número 338-7

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número do Documento 4/11 3063	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235
Mensagem do Pagador		

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

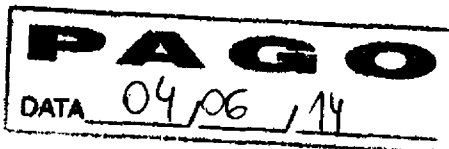
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02003.948904 00033.870015 7 60850000318000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 05/06/2014
Beneficiário RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP 75.273.029/0001-46					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/39489
Data do documento 03/06/2014	N. documento 4/11 3063	Espécie OU	Accite S	Data processamento 03/06/2014	Nosso número 338-7
Uso do Banco	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					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR 78.299.815/0001-00 86800-235					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 75273029/0001-46**Razão Social:** RADIO CULTURA APUCARANA LTDA**Endereço:** R CLOVIS DA FONSECA SN ESQ AV MUNHOZ ROCHA / CENTRO /
APUCARANA / PR / 86800-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/05/2014 a 24/06/2014**Certificação Número:** 2014052604073815880942

Informação obtida em 03/06/2014, às 09:03:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 75.273.029/0001-46
Certidão n°: 40672572/2014
Expedição: 06/01/2014, às 11:48:01
Validade: 04/07/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 75.273.029/0001-46, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E AS DE TERCEIROS

Nº 001282013-14022029

Nome: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - ME

CNPJ: 75.273.029/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 13/12/2013.

Válida até 11/06/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

75691.43741 02003.948904 00033.870015 7 60850000318000

Data do vencimento: 05/06/2014

Nome do banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Valor (R\$): 3.180,00

Identificação da operação: RADIO CULTURA DE APUC

Data de débito: 04/06/2014

Data/hora da operação: 04/06/2014 12:31:50

Código da operação: 00220389

Chave de segurança: KN6QANR23HNLX21X

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 Dalana 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 000474/2014	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/06/14	Vencimento 30/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 229.849,40	Valor do Empenho 24,00	Saldo Atual 229.825,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO "MODELO DE CARIMBO CONFECCIONADO" CARIMBO REDONDO ESCRITO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA FLS EM ANEXO CONF NF NR 4260 SERIE"A".	24,00	24,00

Local da Entrega	Valor Líquido	24,00
------------------	---------------	-------

<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: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Lúcia Bossa CRC 03030210 PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

RECIBO

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

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



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

4260

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 02/06/14

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa N°
Cidade Apucarana Estado Pr
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
1	carimbos		24.00

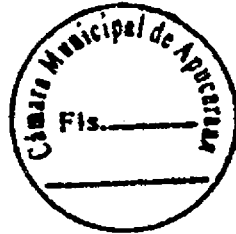
Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59
10 Talões 4.251 a 4.750 - 50x3 - AIDF 10371 - Cod. de controle
2013/10371 - 14/04/2014. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$

Total desta Nota R\$

24.00

MODELO DE CARIMBO CONFECCIONADO:



CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/3035-X
Tipo:	DOC E


Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARIMBOS REI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.297.655/0001-72
Valor a ser transferido:	R\$ 24,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 30,50
Identificação da operação:	CARIMBOS REI LTDA

Data de débito:	04/06/2014
Data/hora da operação:	04/06/2014 12:35:42

Código da operação:	00029357
Chave de segurança:	2TGK24UWV8FJL306

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUBEIRA



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 000473/2014	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/06/14	Vencimento 15/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 336.043,84	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 335.713,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 03 LOCAOES DE GARAGENS COBERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO A RELATIVO AO MES JUNHO/2014 CONF NF NR 049 SERIE "A".	330,00	330,00

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

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 assinatura: nome: <u>Jéssica Driane Angotti</u> Cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>José Ailton Deco de Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luclane Passa</u> CRC 030502/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: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: ___/___/___

ADÊMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

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

MUNICÍPIO: 14953 CNPJ (IMEI): 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A" N° 049

Data 01 de Junho de 2014
Ilmo. Sr. Câmara Municipal Apucarana
End. Centro cívico José Passa
C.N.P.J/CPF: 42998/5000 INCR. EST.
Cidade Apucarana PR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	Locação Para	1100	330.00
3	carros Oficiais		
	R.F Junho		

COARCAÇÃO 342-5000 - RUA ZANELA - GRÁFICA PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA 564 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 06.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.03090-87
01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365
AIDF N° 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$
Total desta nota R\$ 330.00

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa NÃO VALE COMO RECIBO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00011228-0

Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R\$ 330,00
Identificação da operação:	ADEMIR LUIZ GRANDE

Data de débito:	04/06/2014
Data/hora da operação:	04/06/2014 12:33:36

Código da operação:	00180609
Chave de segurança:	MWLHX9YKW4AKVAM8

"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 Dairane Argotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000486/2014	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/06/14	Vencimento 13/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 335.451,63	Valor do Empenho 125,72	Saldo Atual 335.325,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 03/05/2014 A 28/05/2014 CONF DEMONSTRATIVO NR 87.343 EM ANEXO.	125,72	125,72

Local de Entrega	Valor Líquido	125,72
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Ailton Dantas de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0305020 PR
assinatura: nome: Jessica Driane Angotti TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AFUNDA CIRITRA

88801.980

043-3422287

AFUCARANA

FR

CNPJ 080349990001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N BO
CNPJ 78.799.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N,

88800-970

DEMONSTRATIVO DE DESP ^{Emisso} 31/05/14 12:47:22
^{Remanufatura} 87.383

Contato LUCIANA
Telefone 24207000

ESAS
05/03/14 a 28/03/14

Vencimento: 13/06/14

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
05/05	5.298		7,65	REGISTRADO DE SAR		7,65	394494138	88800-565 FR/APUCAR
	5.310		7,20	REGISTRADO DE SAR		7,20	394494141	86070-690 FR/LONDRI
	6.870		25,60	SEDEX 10 A VISTAR		25,60	081642930	CONSELHEIRO IVANI
07/05	7.011		18,41	COMBO SEDEX A VARVD		18,41	386969000	ARLE
	7.018		1,65	COMP.FRANQ.CART	1	1,65		
09/05	7.195		10,35	REGISTRADO DE SAR		10,35	394506352	86070-690 FR/LONDRI
16/05	14.595		9,85	REGISTRADO DE SAR		9,85	394532600	86070-690 FR/LONDRI
20/05	14.726		7,20	REGISTRADO DE SAR		7,20	394534035	86070-690 FR/LONDRI
	14.727		9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	394534044	86070-690 FR/LONDRI
28/05	15.197		9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	394545047	86070-690 FR/LONDRI
	6.657		19,21	COMBO SEDEX A VARVD		19,21	386962655	JULIANE

Total do Recibo

125,72

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10028.810017 1 60930000012572

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	13/06/2014
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/06/2014	87343	DM	N	04/06/2014	11002881	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$	1	125,72	125,72	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 13/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA.					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA 05 / 06 / 14 </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ:	78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
					Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.069318 10028.810017 1 60930000012572

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	13/06/2014
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0000693
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
04/06/2014	87343	DM	N	04/06/2014	11002881	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	1	R\$	1	125,72	125,72	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 13/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,13 AO DIA.					(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA 05 / 06 / 14 </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ:	78299815000100
Sacador / Avalista:					Código da baixa:	
					Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.069318 10028.810017 1 60930000012572

Data do vencimento:	13/06/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	125,72
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ

Data de débito:	05/06/2014
Data/hora da operação:	05/06/2014 15:02:34

Código da operação:	00231701
Chave de segurança:	X4502A57M4GYWKC�

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 : 151

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000289	0 Ordinario	77 33903	18.337,50	18.337,50

Total a Pagar: 18.337,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 18.337,50 dezoito mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e 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 ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data / / _____
 Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<p>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</p> <p>RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629</p>		<p>Número da NFS-e 201400000005183</p>
		<p>Data do Serviço 05/06/2014</p>
		<p>Código Verificador 9b82d2f2</p>

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>	<p>Dt. de Emissão 05/06/2014</p>	<p>Natureza da Operação Isenção</p>	<p>Tributado no Município Apucarana/PR</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	-----------------------------------------	------------------------------------------------

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

<p>Nome / Razão Social *****</p>	<p>CNPJ / CPF *****</p>	<p>Inscrição Municipal *****</p>
--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 56595, Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS Período : 01/05/2014 a 31/05/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	18.337,50	0,0000	0,00	NÃO


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

<p>Total de Impostos Municipais 0,00</p>	<p>Total de Impostos Estaduais 0,00</p>	<p>Total de Impostos Federais 0,00</p>	<p>Total de Impostos 0,00</p>
----------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------

<p>Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00</p>	<p>Valor do ISSQN Próprio 0,00</p>	<p>Base Cálculo ISSQN Retido 0,00</p>	<p>Valor do ISSQN Retido 0,00</p>	<p>Valor Total do ISSQN 0,00</p>	<p>Valor Dedução/Descontos 0,00</p>
--------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------

<p>18.337,50</p>	<p>18.337,50</p>
-------------------------	-------------------------

Informações Adicionais
NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000005322 | Série: A | Emitido em: 05/06/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



Consulta realizada em 05/06/2014 às 14:51:46.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2014000000051839b82d2f282423096000165

<p>Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</p> <p>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p> <p>_____ Data</p>	<p>201400000005183 Número da NFS-e</p> <p>Competência 05/06/2014</p> <p>NFS-e 9b82d2f2</p>	<p>Número de Controle do Município</p>
<p>_____ Identificação e assinatura do receptor</p>		

Consulta realizada em 05/06/2014 às 14:51:46.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

5/6/2014 14:35:11

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

MAIO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILOES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação		
1/5/2014	2,5	X 9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 004/2014		
6/5/2014	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 005/2014		
8/5/2014	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	LEI 242/2011		
8/5/2014	2,5	X 9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 31/2014		
9/5/2014	2,5	X 11,5	28,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 32/2014		
9/5/2014	2,5	X 8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 006/2014		
13/5/2014	2,5	X 9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 3/2014		
13/5/2014	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PORT. 04/2014		
14/5/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 33/2014		
20/5/2014	2,5	X 7	17,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	EDIT. DE DESCONV.		
20/5/2014	2,5	X 7,5	18,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 34/2014		
20/5/2014	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	EDIT. DE DESCONV.		
27/5/2014	10	X 29,5	295	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ORÇ. 2012		
27/5/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 4/2014		
27/5/2014	2,5	X 7	17,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 35/2014		
28/5/2014	2,5	X 9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. DE EXT. DE C.R.V.		
28/5/2014	2,5	X 8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	CONV. AUD. PÚB.		
28/5/2014	2,5	X 7,5	18,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	AUD. PÚB.		
28/5/2014	2,5	X 8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 007/2014		
30/5/2014	10	X 52	520	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	BAL. PAT. 2014		
					Subtotal Página :	20	1222,5
					Subtotal Cliente:	20	1222,5
Total de Registros:20					Total Geral	20	1222,5

Publicações mês Maio/2014 Câmara

01/05 - $2,5 \times 9,3 \times 15 = 348,75$ / ✓

06/05 - $2,5 \times 10 \times 15 = 375,00$ / ✓

09/05 - $2,5 \times 8,4 \times 15 = 315,00$ / ✓

13/05 - $2,5 \times 10,2 \times 15 = 382,50$ / ✓

27/05 - $2,5 \times 11,8 \times 15 = 442,50$ / ✓

20/05 = $2,5 \times 7,2 \times 15 = 270,00$ / ✓

27/05 = $10 \times 29,5 \times 15 = 4425,00$ / ✓

13/05 = $2,5 \times 10 \times 15 = 375,00$ / ✓

08/05 = $2,5 \times 10 \times 15 = 375,00$ / ✓

08/05 = $2,5 \times 9 \times 15 = 337,50$ / ✓

09/05 = $2,5 \times 11,5 \times 15 = 431,25$ / ✓

14/05 = $2,5 \times 9,7 \times 15 = 363,75$ / ✓

20/05 = $2,5 \times 7,8 \times 15 = 292,50$ / ✓

27/05 = $2,5 \times 7,0 \times 15 = 262,50$ / ✓

28/05 = $2,5 \times 7,7 \times 15 = 288,75$ / ✓

28/05 = $2,5 \times 8,2 \times 15 = 307,50$ / ✓

20/05 = $2,5 \times 11 \times 15 = 412,50$ / ✓

28/05 = $2,5 \times 8 \times 15 = 300,00$ / ✓

30/05 = $1,0 \times 51 \times 15 = 7650,00$ / ✓

28/05 = $2,5 \times 9 \times 15 = 337,50$

17.955,00 } valor aproximado
+ 337,50
18.292,50

→ Conferência solidária Simone Daviú
conf. recorte e publicações de
jornais



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CADA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00001882-8
Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 18.337,50
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE
Data de débito:	05/06/2014
Data/hora da operação:	05/06/2014 15:31:31
Código da operação:	00313798
Chave de segurança:	G5UNM18H18FEGKF5

"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 Ailton Deco de Araújo

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.423.096/0001-65

Certidão n°: 46644149/2014

Expedição: 11/04/2014, às 15:57:56

Validade: 07/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 82.423.096/0001-65, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82423096/0001-65
Razão Social: EDITORA TRIBUNA NORTE SA
Endereço: AV ZILDA SEIXAS AMARAL 4270 / PARQUE INDUSTRIAL Z /
APUCARANA / PR / 86906-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/05/2014 a 17/06/2014

Certificação Número: 2014051903225755791367

Informação obtida em 27/05/2014, às 11:17:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 82.423.096/0001-65
Certidão n°: 42077446/2014
Expedição: 07/02/2014, às 08:59:33
Validade: 05/08/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **82.423.096/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
CNPJ: 02.423.096/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos de certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz, é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 10:44:30 do dia 27/03/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2014.

Código de controle da certidão: 388C.32D9.FCE8.B91B

Certidão emitida gratuitamente:

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 11569395-86

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.423.096/0001-65

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

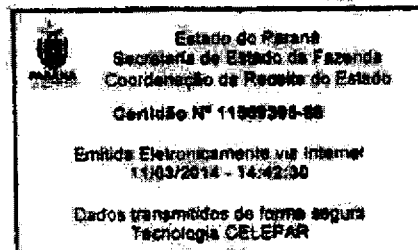
Reservado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 09/07/2014 - Fornecimento Gratuito





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 105912014-88988096
Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
CNPJ: 82.423.096/0001-65

Reasalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 09/04/2014
Válida até 05/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 000475/2014	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 04/06/14	Vencimento 04/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.378.122,26	Valor do Empenho 20.619,77	Saldo Atual 2.357.502,49
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES GRUPO DE APIO PARLAMENTAR REF 1a PARCELA 13o SALARIO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20619,77	20.619,77

Local da Entrega	Valor Líquido	20.619,77
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Duciane Bossa CRC 030002/O PR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Total 05-01-Grupo de Apoio Parlamentar (19 funcionarios)
 Total Geral

Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 544 Parcela Adto (13oSLr)	0,00	20.619,77	DESCONTOS:	0,00	20.619,77
PROVENTOS:					
Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar					
Total Geral	(19 funcionarios)				

Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal
PROV 544 Parcela Adto (13oSLr)	0,00	20.619,77	DESCONTOS:	0,00	20.619,77
PROVENTOS:					
Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar					
Total Geral	(19 funcionarios)				



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 000476/2014	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 FIXA Conta 00005
 Desdobramento 3190114300 13o 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/14	Vencimento 04/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.357.502,49	Valor do Empenho 62.989,84	Saldo Atual 2.294.512,65
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAOD AOS SERVIDORES EFETIVOS REF 1a PARCELA 13o SALARIO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	62989,84	62.989,84

Local da Entrega	Valor Liquidado	62.989,84
------------------	-----------------	-----------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Total Geral (25 funcionários) **EFEATIVOS** VMensal Compl. VMensal Compl. VMensal

Cod. R Descrição
 PROV 544 Parcela Adto (13oSlr)
 PROVENTOS: 62.989,84

VMensal
 62.989,84
 0,00
 VANTAGENS:

Cod. R Descrição
 DESCONTOS: 0,00

LIQUIDO: 62.989,84



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 000477/2014	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/14	Vencimento 04/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.980.000,00	Saldo Anterior 2.294.512,65	Valor do Empenho 19.644,80	Saldo Atual 2.274.867,85
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAOD AOS SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS REF 1a PARCELA 13o SALARIO/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	19644,80	19.644,80

Local da Entrega	Valor Líquido	19.644,80
------------------	---------------	-----------

<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 Ailton De Souza PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bessa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

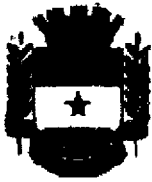
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Total 02.01-Cargo Comissao
Total Geral (11 funcionarios)

Cod. R Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal
PROV 544 Parcela Adto (130Slr)	0,00	19.644,80	DESCONTOS:	0,00	19.644,80
PROVENTOS:		0,00	LIQUIDO:		
Total 02-Cargo Comissao					
Total Geral (11 funcionarios)					

Cod. R Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal
PROV 544 Parcela Adto (130Slr)	0,00	19.644,80	DESCONTOS:	0,00	19.644,80
PROVENTOS:		0,00	LIQUIDO:		
Total 02-Cargo Comissao					
Total Geral (11 funcionarios)					



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 000484/2014	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
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00032
 Conta 00035

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/14	Vencimento 04/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 72.286,93	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 71.686,93
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO VEREADOR: "TRIBUNAL CONTAS ESTADO, SECRETARIA DO TRABALHO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, DEP ROMANELI, DEP OSMAR BERTOLDI".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos 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, 03 de junho de 2014.

Waldemar Romer Jr., vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Guaituba, para o(s) dia (s) 02, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Tribunal de Contas Estado. Secretaria do Trabalho
Assembleia Legislativa do Paraná. Dep. Romarini. Dep. Roman Bertoldi

- () 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.

Waldemar Romer Jr.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

José Airon de Araujo

José Airon Deco de Araujo
PRESIDENTE



**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA
GABINETE DO SECRETÁRIO**

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o Vereador **Alcides Ramos Junior**, RG 7.303.963-3 - PR, da Câmara Municipal de **Apucarana**, esteve no dia 04 de junho de 2014 nesta Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, tratando da questão do Mutirão do Seguro Desemprego no município ora citado.

Por ser verdade, firmo o presente.



Elcio Luiz Coltro
Chefe de Gabinete

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 484 2014

Curitiba, 04 de junho de 2014.



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **ALCIDES RAMOS JUNIOR**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 05 de junho de 2014, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 05 de junho de 2014.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 484/2014


Sérgio Roberto Monteiro
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus – DEM

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313341 9 600,00

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS REALS) a centavos acima

ALCIDES RAMOS JUNIOR

CAIYA 03 de JUNHO de 20 14

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 08/12

CAMILIN DE APUCARANA
 CARO 8.289.815/0001-00
 213341 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313341 9
 VALENTE DEBITE: 122004





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 000161/2014	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 28/02/14	Vencimento 05/07/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 459.508,45	Valor do Empenho 145,00	Saldo Atual 459.363,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENTIVA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014 CONF DOCUMENTO NR 0000222455.	145,00	145,00

Local da Entrega	Valor Líquido	145,00
------------------	---------------	--------

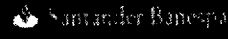
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Doco de Araujo PRESIDENTE	 Luciane Basso CRC 03000210 PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA			

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e cinco 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 14360.001029 1 61150000014500

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000222455
Vencimento	05/07/2014
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Número	200000014360-0
(=) Valor do Documento	145,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	CAMARA 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	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
17/02/2014	0000222455	DM	N	17/02/2014
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	102	R\$		
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO				
Ref.Duplicata: 00014498 - 01 Ref NF: 014498-PED				
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CAMARA MUNICIPAL / 8.299.815/0001-0 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000				
Sacador/Avalista:				

Vencimento	05/07/2014
Agência/Código do Beneficiário	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000014360-0
(=) Valor do Documento	145,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Chave 1935	

PAGO
09 06 14

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.45404 40920.000003 14360.001029 1 61150000014500

Data do vencimento:	05/07/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	145,00
Identificação da operação:	DETECTOR ALARMES

Data de débito:	09/06/2014
Data/hora da operação:	09/06/2014 13:14:40

Código da operação:	00270266
Chave de segurança:	X3P31S3ZT1VV26PP

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 000478/2014	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 3390395700 SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Conta 00096
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/14	Vencimento 12/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 335.713,84	Valor do Empenho 155,00	Saldo Atual 335.558,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS, ORDEM DE SERVICO No 57696 E TROCA DOS CHIPS DOS CARTUCHOS IMPRESSORA HO OFFICEJET PRO 8000 CONF NF NR 201400000000081.	155,00	155,00

Local da Entrega	Valor Líquido	155,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ <u>TESOUREIRA</u>	Ordenador da Despesa <u>José Airton Deco de Araujo</u> <u>PRESIDENTE</u>	<u>Luciana Bossa</u> <u>CRC 03080210 PR</u>

RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MAX COMPANY LTDA - ME

RUA MIGUEL SIMIAO, 66 - 02490 - MAX COMPANY Telefone:0
 CEP: 86800-260 - Bairro: SEDE - CENTRO
 Município: Apucarana - PR



Número da NFS-e

201400000000081

CNPJ / CPF

07.291.880/0001-41

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

17824

Data do Serviço

03/06/2014

Código Verificador

ad2b1129

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município		
	03/06/2014	Tributação no município	Apucarana/PR		
TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social		Apucarana/PR			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
Endereço					
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:0					
Cidade					
Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235		
Bairro					
SEDE - CENTRO					
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual			
78.299.815/0001-00	12602	*****			
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	
*****		*****		*****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. ordem de serviço n. 57696 Troca dos chips dos cartuchos		155,00	2,0000	3,10	Não
Código do Serviço					
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
Total de Impostos Municipais		Total de Impostos Estaduais		Total de Impostos Federais	
3,10		0,00		0,00	
Total de Impostos		3,10			
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
155,00	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e			
155,00		155,00			
Informações Adicionais					
Simples Nacional - Regime Geral.					



Consulta realizada em 03/06/2014 às 16:58:15.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000000081ad2b112907291880000141

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10329.288178 5 60920000015500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 12/06/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 03/06/2014	Número do Documento 081	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2014	Nosso Número 17273260010329288	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 155,00	(=) Valor do Documento 155,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 12/06/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 3,10 APOS 12/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA. APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> P A G O DATA 10 / 06 / 14 </div>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?1? VICO JOSÁ?? DE O. ROSA, S/N - PRAÁ??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10329.288178 5 60920000015500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 12/06/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 03/06/2014	Número do Documento 081	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2014	Nosso Número 17273260010329288	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 155,00	(=) Valor do Documento 155,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 12/06/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 3,10 APOS 12/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,31 AO DIA. APOS 05 DIAS DE VENCIDO PROTESTAR <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> P A G O DATA 10 / 06 / 14 </div>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CÂ?1? VICO JOSÁ?? DE O. ROSA, S/N - PRAÁ??A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



MAX INFORMATICA

O.S.: 57696

Emissão: 15/04/2014 09:26

Rua Miguel Simão, 66
CEP: 86800-260 Fone: 3422-4105/3420-3500
Apucarana - PR - Centro

Local: CLIENTE
Tipo: EVENTUAL
Técnico:

[CLIENTE]

Cliente.: 55-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Cel.:
Contato.: Fone: (43)3420-7000 (43) - APUCARANA-PR
Endereço.: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N IE/RG:
Bairro.: CENTRO CNPJ/CPF.: 178.299.815/0001-00

[EQUIPAMENTO]

Código Descrição Nr. de Série
EXTERNA

Observações do Equipamento:

[FORCAMENTO]

Assunto / Defeito Reclamado:
Buscar impressora

Solução Apresentada:

Observações Adicionais:

[PEÇAS / SERVIÇOS]

Código	Tp	Descrição	Qtde.	Unit.	Total

Início: : Término: :

Peças.: Horas Técnicas: Valor Total:

SENDO PRESTADORA DE SERVIÇOS, A CONTRATADA NÃO SE RESPONSABILIZA PELAS INFORMAÇÕES EXISTENTES NO EQUIPAMENTO.
* O prazo máximo para retirada do(s) equipamento(s) é de 90 dias. Após este prazo o(s) mesmo(s) será(ão) vendido(s) para pagamento de custos de serviços. * Equipamentos em garantia não entrarão nas condições citadas. ESTOU DE ACORDO COM O VALOR DE R\$ 40,00 (QUARENTA REAIS), CORRESPONDENTE A AVALIAÇÃO TÉCNICA INICIAL, MESMO QUE OS SERVIÇOS NÃO SEJAM EXECUTADOS. DECLARO ESTAR CIENTE E DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES ACIMA DESCRITAS.

Data de Entrega: / /

Estou de acordo com as condições acima descritas

Equip. Entregue a:

Autorizo a Execução desta Ordem de Serviço

Recebi o Equipamento Reparado e Autorizo a Entregue



Autorização de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10329.288178 5 60920000015500

Data do vencimento:	12/06/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	155,00
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA ME

Data de débito:	10/06/2014
Data/hora da operação:	10/06/2014 12:45:46

Código da operação: 08159114

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

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 000485/2014	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
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00032
 Conta 00035

Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
 Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58
 CNPJ/CPF 323.955.079-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/06/14	Vencimento 05/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 71.686,93	Valor do Empenho 69,47	Saldo Atual 71.617,46
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 03 E 04/06/2014 CONFORME DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "COMISSAO DE SAUDE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAPAR".	69,47	69,47

Local da Entrega	Valor Líquido	69,47
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <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 ____/____/____	Data ____/____/____ Luciane Basso CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa <u>José Airton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e nove reais e quarenta e *** sete 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 05 de Junho de 2014.

Edson Roberto de Lencastre, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Antônio, para (s) dia (s) 03-04-06 onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Comissão de Seguridade Social e Legislação Especial

- () 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.

Edson Roberto de Lencastre
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA, S/N KM107
CEP:83608-000 TIMBOTUVA CAMPO LARGO-PR

CNPJ: 10.521.978/0002-33

IE: 90652426-02

04/06/2014 13:44:23 CCF: 020738

CID: 021924

CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEN (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

1	1	GASOLINA COMUM 14,99LTX2,800 FT					40,48
TOTAL R\$							40,48

Cliente: 000049-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00/IE: ISENT0

Endereco: RUA LAPA, SN-CENTRO CIVICO
Cidade: Apucarana-CEP: 86800000-PR

Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 4

VEN /Usu.: 012/Frent.: /Veic.:
Placa: AYE2280/Km: /Media: 0,00/Frota:

Vcto.: /Reg.: /Net.:

F0178GT RPL0E5CX 781LE0 F4R6CR9 RNJ924155TH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002

00000000RRRERRUR1 04/06/2014 13:44:25

FAB:BE091310100011295229

BR



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00018782-8

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 40,48
Identificação da operação:	GILBERTO C DE LIMA

Data de débito:	09/06/2014
Data/hora da operação:	09/06/2014 12:47:45

Código da operação:	00361728
Chave de segurança:	V9VL39GREKQRYAJV

"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 Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiene Angotti
 TESOUREIRA

AUTO POSTO SÃO JOSÉ

IVAIR GRANADO BARREIRA EIRELI
RUA 03 DE MARÇO Nº 567 - LOTES 1 A
SÃO JOSÉ - MARILÂNDIA DO SUL - PARANÁ

CNPJ: 16.479.074/0001-92
IE : 90604003-40
IN : 850-8

04/06/2014 18:50:46U CCF:014741 COO:016896

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	DESCRIÇÃO	ST IAT	VL ITEM R\$
1	1001				BASOLINA COMUN 10Un X		2.899 Ft T 28,99c

TOTAL R\$ 28,99
Dinheiro 28,99

Vlr. Aprox. Trib. R\$ 13,89 (47,9%) Fonte: IBPT

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

end...[]
cidade[APUCARANA] estado[PR]
78.299.815/0001-00 AYE 2280
veiculo.....[] km [0.0]
motorista...[]
requisicao...[] Funct []

9c68n bs fh 7h 34 47 nh 9u 6L td 8s du h8 e4 5h 8s ahLaj

EPSON TN-181 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001 LJ:0001
*****?::??n: 04/06/2014 18:50:49U
FAB:EP08111000000017506

BR



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00018782-8

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 28,99
Identificação da operação:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Data de débito:	10/06/2014
Data/hora da operação:	10/06/2014 12:49:48

Código da operação:	00213486
Chave de segurança:	NKZRS05H7ZX1TWH1

"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 Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000467/2014	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00102
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/05/14	Vencimento 29/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 336.395,06	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 336.265,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,25 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA CONF DOCUMENTO ANEXO.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	130,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa Contador CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Data <u>Jessica Dalaine Assotti</u> <u>TESOUREIRA</u>		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta 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

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JUNHO/2014

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 130,00		

Recebi 40 vale - transportes em 29/05/2014
Fábio Andrei Juliani Verolla



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 26 de Maio de 2014.

Ofício Ts 88-2014

Venho através deste ofício requerer 40 (quarenta) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

CONTRATO
LINHAS RODOVARIAS LTDA.
76.503.777/2014-03



NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040
 CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr.Est: 8010388407
 Tel: (44) 3518-4000 FAX: (44) 3518-4050
 SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br
 ass.cobranca@expnordeste.com.br
 sac@expnordeste.com.br

Fatura / Duplicata

Ciente Emissão: 06/06/2014
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
 APUCARANA PR
 78.299.815/0001-00

Banco 748 726 23710-8	Vencimento 05/07/2014
Fatura 1015155	Bloquete 142588539
Total a Pagar 130,00	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
498001	26/05/2014	130,00						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados					1 Títulos totalizando o valor de		130,00	

PAGO
 DATA 09/06/14

748-X		74893.11428 58853.907267 28237.101036 9 61150000013000	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 05/07/2014
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA		CNPJ 76.533.777/0014-06	Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710
Data do Documento 06/06/2014	Número do Documento 1015155	Espécie Doc DM	Acerto
Data do Processamento 05/06/2014		Nosso Número 142588539	
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do Documento 130,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimento 0,00
Comissão Permanência..... R\$ 0,30 ao dia.			(-) Outras Deduções
Protestar após 5 dias úteis			(+) Mora / Multa 0,00
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto			(+) Outras Acréscimos 0,00
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente			(-) Valor Cobrado 130,00
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!			
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR		Cód. de Bazar	
Sacador/Avalista			

PAGO
 DATA 09/06/14



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11428 58853.907267 28237.101036 9 61150000013000

Data do vencimento:	05/07/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	130,00
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	09/06/2014
Data/hora da operação:	09/06/2014 13:23:12

Código da operação:	00274629
Chave de segurança:	9Q3SHNU5QL5A9M9E

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 000487/2014	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 3390394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A Conta 00089
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/06/14	Vencimento 30/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 335.325,91	Valor do Empenho 2.143,64	Saldo Atual 333.182,27
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAOD AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014 CONF FATURA ANEXA.	2143,64	2.143,64

Local da Entrega	Valor Líquido	2.143,64
------------------	---------------	----------

<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: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ José Antonio Deo De Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciano Bossa CRC 020102/O PR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 86800235
CPJ: 78298816000100

APUCARANA - PR

Unidade Consumidora

11807032

01/07/2014

R\$ 2.143,64

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312689627 - TRIFASICO (0312689627 - TRIFASICO) Mes Referência: 06/2014
Leitura Anterior: 06/07/2014 Leitura Atual: 06/06/2014 Medida: 30 dias Constante de Multiplicação: 1,00 Consumo Médio/Dia: 190,30 kWh Faturado: 6409 kWh 06/06/2014

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA Mes 04/2014 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: DIC 0,00 h FIC 0,00 DMIC 0,00 h EUSD (R\$) 833,72 Limite faixa adequada de Tensão: 116 - 133 / 201 - 231 volts
Limite Mensal: 4,96 h 3,23 2,77 h
Limite Trimestral: 9,91 h 6,47

Declaração Anual de Quitação de Débitos
Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2013, encontram-se devidamente quitadas. Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2013, salvo aqueles contestados.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 767226 Serie B
Emitida em 06/06/2014

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	6409	0,210327	1.137,66	1.137,66	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	6409	0,195982	1.006,98	1.006,98	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 2.143,64				Valor ICMS: 621,86	Valor Total da Nota Fiscal: 2.143,64	

Composicao dos Valores	
Energia	756,66
Distribuição	486,14
Transmissão	48,64
Tributos	718,11
Encargos	156,99
TOTAL	2.143,64

Reservado ao Fisco

933B.A8D5.0E36.6453.17AE.4B10.5951.62CA

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 98,46, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.
FATOR DE POTENCIA - 96,30
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
10.06.2014-9h: AUDIENCIA PUBL. CONS. CONSUMIDORES - CEL DULCIDIO 800 - CURITIBA
A PARTIR DE 2016 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE
NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO
ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO
NO MES DE JUNHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE
ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM
WWW.ANEEL.GOV.BR

PAGO
DATA 09/06/14

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 01/07/2014

Valor a pagar: R\$ 2.143,64

Controle
01-20141427222068-84

Numero de Identificacao
11807032

Mes
06/2014

FS (1.7)

83640000021 9 43640111000 8 00101020141 4 42722206884





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
836400000219 436401110008 001010201414 427222068848

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	2.143,64
Identificação da operação:	COPEL

Data de débito:	09/06/2014
Data/hora da operação:	09/06/2014 14:16:06

Código da operação:	00666243
Chave de segurança:	289VUMFNEV1475WR

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 000488/2014	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 3390399000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00107
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/06/14	Vencimento 09/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 333.182,27	Valor do Empenho 192,00	Saldo Atual 332.990,27
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PUBLICACAO LEGAL PROTOCOLO No 53885/2014 TOMADA DE PRECOS No 02/2014 LICITACAO EDITORA TRIBUNA DO NORTE CONF DOCUMENTO 96374 EM ANEXO.	192,00	192,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	192,00
------------------	-----------------	--------

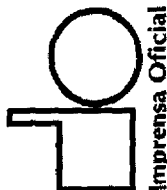
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo Responsável da Despesa	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jessica Dsiene Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
 Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê
 CEP 80.035-050 | Curitiba | PR
 Fone: 41 3313.3200
 CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br
 http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

NOTA FISCAL
 Prestação de Serviço
 Nº NF: 201496374

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind.		CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CEP 86.800-235
ENDEREÇO Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A		BAIRRO Centro	
CIDADE Apucarana	TELEFONE	UF PR	CNPJ CPF 78.299.815/0001-00
EMITENTE Imprensanet		DATA EMISSÃO 06/06/2014	
NÚMERO 25718461000096374	VENCIMENTO 09/06/2014	VALOR 192,00	
(cento e noventa e dois reais)			

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Publicação do Protocolo nº 53885/2014 TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014	8,00	cm	24,00	192,00
			TOTAL	192,00

PAGO
 DATA 09/06/14

BANCO DO BRASIL Banco **001-9** RECIBO DO SACADO

Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná	Data de Vencimento 09/06/2014	Valor do Documento 192,00
Agência / Código do Cedente 3793-1 / 10231-8	Nosso Número 25718461000096374	Nº do Documento 96374
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL Banco **001-9** 00190.00009 02571.846100 00096.374186 6 60890000019200

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						JUN 20 2014	
Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná						Agência / Código do Cedente 3793-1 / 10231-8	
Data Documento 06/06/2014	Nº do Documento 96374	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/06/2014	Nosso Número 25718461000096374		
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda			
Instruções *NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTA/FATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA. E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO ATRAVÉS DO SITE http://www.imprensaoficial.pr.gov.br						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A 86800235 Centro - Apucarana PR						PAGO DATA 09/06/14	
Sacador/Avalista						Código de Barra	

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 02571.846100 00096.374186 6 60890000019200

Data do vencimento:	09/06/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	192,00
Identificação da operação:	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA

Data de débito:	09/06/2014
Data/hora da operação:	09/06/2014 13:20:50

Código da operação:	00273509
Chave de segurança:	NYHJ30CKH7NZLTY5

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 000489/2014	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/06/14	Vencimento 09/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 332.990,27	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 332.900,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING PLANO CDN 100 FRANQUIA TRAFEGO MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES EXTRA HOSPEDAGEM ADICIONAL 10 GBYTES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2014 CONF FATURA NR 0000436 EM ANEXO.	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Doco de Araujo PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRO(a) Data ____/____/____			

RECIBO

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 4336, emitido em 02/06/2014

20140606J04750392000167

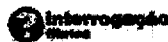
Número da Nota

00004336

Data e Hora de Emissão

02/06/2014 20:44:00

Código de Verificação

TRWU-PASS**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.760.392/0001-57**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: **78.299.816/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 26A - CEP: 86800-235**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **jessica@cma.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 10 GBytes
- Extra _ Hospedagem Adicional: 10 GBytes
- Preço por GByte: R\$ 4,00
- GBytes incluídos: 10GB

Vencimento (s) : 10/06/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00

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 4336, emitido em 02/06/2014.

Recibo do Sacado


Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167			Agência/Código Cedente 0354/59560-5	Vencimento 10/06/2014
Sacado Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 4336-1	Nosso Número 109/00005336-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 90,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 4.336				

P A G O

DATA 09 / 06 / 14

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.09008 00533.610358 45956.050004 8 60900000009000					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú						Vencimento 10/06/2014					
Cedente INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167						Agência/Código Cedente 0354/59560-5					
Data Documento 02/06/2014	Número do Documento 4336-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 06/06/2014	Nosso Número 109/00005336-1						
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 90,00						
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						CNPJ: 78299815000100					
Sacador/Avalista						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p align="center">P A G O</p> <p align="center">Autenticação Mecânica</p> <p align="center">DATA <u>09 / 06 / 14</u></p> </div>					
											



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.09008 00533.610358 45956.050004 8 60900000009000

Data do vencimento:	10/06/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	90,00
Identificação da operação:	INTERROGACAO FILMES LTDA

Data de débito:	09/06/2014
Data/hora da operação:	09/06/2014 13:16:06

Código da operação:	00271959
Chave de segurança:	NNCUTTXCWG0RV4ZS

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

MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Ordem de Pagamento : 152

ORDEN DE PAGAMENTO

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	420,72	420,72

Total a Pagar: 420,72

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 420,72
quatrocentos e vinte reais e setenta 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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000008267	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 02/06/2014	Código Verificador f76f8f4a

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/mfse	Dt. de Emissão 02/06/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC	
Endereço RuaLAPA, 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: 06/2014 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 - - Nao 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 nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqeto bancario; Vencimento: 25/06/2014	420.72	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00	Total de Impostos Estaduais 0.00	Total de Impostos Federais 0.00	Total de Impostos 0.00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descostos 420.72
420.72		420.72			

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 67791 | Série: A | Emitido em: 02/06/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 27263.176425 7 61050000042072

Qualquer Banco até o vencimento					Vencimento: 25/06/2014	
Governança Brasil S/A Tec. e Gestão em Serviços					Agência / Código do Cliente: 1299/4306805	
Data de Emissão: 02/06/2014	Número do Documento: 201400000008267	Especie Doc.:	Acerto: N	Data do Processamento: 02/06/2014	Nota Número: 1299000027263744	
Unidade Espécie:	Carência: CNR	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor: X	(-) Valor do Documento: 420,72	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Retenção	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / More	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor líquido	

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



Autenticação realizada
PAGO
 DATA 11 / 06 / 14



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 27263.176425 7 61050000042072

Data do vencimento:	25/06/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	420,72
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	11/06/2014
Data/hora da operação:	11/06/2014 13:11:02

Código da operação:	00296956
Chave de segurança:	7V6SQ4P8Q7WUFV0N

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

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 : 155

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	548,10	548,10

Total a Pagar: 548,10

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 548,10
quinhentos e quarenta e oito reais e dez centavos*****

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

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiene Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000008269	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 02/06/2014	Código Verificador be3cc6fd

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 02/06/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC	
Endereço RuaLAPA, 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: 06/2014 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA - 548,10 - - Nao 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 nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/06/2014	548.10	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00	Total de Impostos Estaduais 0.00	Total de Impostos Federais 0.00	Total de Impostos 0.00		
Base Cálculo ISSQN Própria 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descontos 548.10
548.10		548.10			

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 67789 | Série: A | Emitido em: 02/06/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 27265.176423 8 61050000054810

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2014	
Cedente (Ratifica a responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 02/06/2014	Número do Documento 201400000008269	Especie Doc. 	Acople N	Data do Processamento 02/06/2014	Número 1299000027265348	
Moeda CNR	Moeda R\$	Moeda 	Moeda 	Moeda X	(-) Valor do Documento 548,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	

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



Autenticação manual
PAGO
 DATA 11 / 06 / 14



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 27265.176423 8 61050000054810

Data do vencimento:	25/06/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	548,10
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	11/06/2014
Data/hora da operação:	11/06/2014 13:13:00

Código da operação:	00297554
Chave de segurança:	52QJKKWUFVC8M2GV

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
RESPONSÁVEL



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 156

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	1.220,00		1.220,00

Total a Pagar: 1.220,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.220,00
um mil duzentos e vinte 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 ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____ Credor _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000008264	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 02/06/2014	Código Verificador cab691f6

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 02/06/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC	
Endereço RuaLAPA, 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: 06/2014 Contrato: 2013.12.05.0202 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 610,00 LICITACOES - 6 - 10,00 - - Nao 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 nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueio bancario; Vencimento: 25/06/2014	1,220.00	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00		Total de Impostos Estaduais 0.00		Total de Impostos Federais 0.00		Total de Impostos 0.00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descontos 1,220.00		
1,220.00				1,220.00			

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 67794 | Série: A | Emitido em: 02/06/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 27260.176428 2 61050000122000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/06/2014	
Cedente (Parte de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 02/06/2014	Número do Documento 201400000008264	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 02/06/2014	Nosso Número 1299000027260249
Usado Financeiro	Código CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.220,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Multa / Mora	
				(+/-) Outras Atribuições	
				(-) Valor Líquido	

Beneficiário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 RUA LAPA, 0
 86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00



Aviso de recibo

PAGO

DATA 11 / 06 / 14



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 27260.176428 2 61050000122000

Data do vencimento:	25/06/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.220,00
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	11/06/2014
Data/hora da operação:	11/06/2014 13:15:09

Código da operação:	00298037
Chave de segurança:	XJMYS51ECCZ4NRGP

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 Aírton Deco de Araújo
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 : 157

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	661,03	661,03

Total a Pagar: 661,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 661,03 seiscientos e sessenta e um reais e tres 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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000008265	
CNPJ / CPF 00.165.980/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 02/06/2014	Código Verificador 8d81b385

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 02/06/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC	
Endereço RuaLAPA, 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: 06/2014 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 482,71 GESTAO DE PESSOAL AT - OS LEGAIS - 198,32 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 18, OS 208/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/06/2014	661.03	2.0000	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	661.03
661.03			661.03		

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 67793 | Série: A | Emitido em: 02/06/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 27261.176427 3 61050000066103

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/06/2014	
Destinatário (Nome de responsabilidade do cliente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				Agência / Código do Cliente 1299/4306805	
Data de Emissão 02/06/2014	Número do Documento 201400000008265	Especie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 02/06/2014	Nota Número 1299000027261040
Uso do Banco CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X		(-) Valor do Documento 661,03
Instruções (leia de responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(-) Desconto / Retenção	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Multa / Mora	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor líquido	

Beneficiário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 RUA LAPA, 0
 86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Beneficiário / Agência: Autenticação eletrônica



PAGO

DATA 11 / 06 / 14



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
39994.30683 05129.900006 27261.176427 3 61050000066103	
Data do vencimento:	25/06/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	661,03
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL
Data de débito:	11/06/2014
Data/hora da operação:	11/06/2014 13:18:53
Código da operação:	00298600
Chave de segurança:	CET41J5Y4ZY5Y5HK

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 : 158

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	524,53		524,53

Total a Pagar: 524,53

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 524,53 quinhentos e vinte e quatro reais e tres 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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000008268	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 02/06/2014	Código Verificador 6a834c4f

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 02/06/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC	
Endereço RuaLAPA, 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: 06/2014 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 524,53 - - Nao 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 nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/06/2014	524.53	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00	Total de Impostos Estaduais 0.00	Total de Impostos Federais 0.00	Total de Impostos 0.00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descontos 524.53
524.53		524.53			

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 67790 | Série: A | Emitido em: 02/06/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://189.86.74.125/nfse>



399-9

39994.30683 05129.900006 27264.176424 1 61050000052453

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2014
Creditor (Para fins de responsabilidade do cedente) GOVERNANCAERASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 02/06/2014	Número do Documento 201400000008268	Especie Doc.	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2014	Nosso Número 1299000027264546
Unidade Monetária CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 524,53	
Instruções (Texto 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 Líquido

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
RUA LAPA, 0
86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Signatário / Assinatura



Assinatura eletrônica

PAGO
 DATA **11/06/14**



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 27264.176424 1 61050000052453

Data do vencimento:	25/06/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	524,53
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	11/06/2014
Data/hora da operação:	11/06/2014 13:22:12

Código da operação:	00299063
Chave de segurança:	YPQQWEGEHZZYRTQF

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 : 161

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0 Ordinario	77 33903	625,64	625,64

Total a Pagar: 625,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 625,64 seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta 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 ...:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ____/____/____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS Rea Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e 201400000008266	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço 02/06/2014	Código Verificador a2551f0c

Prefeitura Municipal de Ilhota/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 02/06/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				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
01.07 - Período: 06/2014 Contrato: 2013.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA - 346,10 INFORMACOES AUTO - MATIZADAS - 93,18 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 - Nao 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 nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/08/2014	625.64	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais 0.00	Total de Impostos Estaduais 0.00	Total de Impostos Federais 0.00	Total de Impostos 0.00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 0.00	Valor do ISSQN Próprio 0.00	Base Cálculo ISSQN Retido 0.00	Valor do ISSQN Retido 0.00	Valor Total do ISSQN 0.00	Valor Dedução/Descontos 625.64
625.64		625.64			

Informações Adicionais
 Nota Fiscal emitida de acordo com o regime especial concedido pelo Município conforme ofício datado de 16/08/2013.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 67792 | Série: A | Emitido em: 02/06/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 27262.176426 6 61050000062564

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/06/2014	
Cedente (Titular de responsabilidade do crédito) GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 02/06/2014	Número do Documento 201400000008266	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 02/06/2014	Número Nucleo 1299000027262946	
Unidade Bancária	Código CNR	Moeda R\$	Classificação	Valor X	(-) Valor do Documento 625,64	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Multas / Juros	
					(-) Outras Aplicações	
					(-) Valor Outros	

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



Autenticação realizada

PAGO

DATA 11 / 06 / 14



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
39994.30683 05129.900006 27262.176426 6 61050000062564

Data do vencimento:	25/06/2014
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	625,64
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	11/06/2014
Data/hora da operação:	11/06/2014 13:07:58

Código da operação:	00296433
Chave de segurança:	9NTXEAF41MJVUGN4

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 000497/2014	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
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/06/14	Vencimento 11/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 71.617,46	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 71.567,46
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04,05 E 06/06/2014 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXA:ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DO TRABALHO E TCE".	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 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antonio de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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 ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 10 de Junho de 2014.

Alader Ramer, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Centelha, para (s) dia (s) 4, 5, 6/06, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Assembleia Legislativa - Secretaria do Trabalho - TCE.

- () 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.

Alader Ramer

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: _____

Deco
José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
ESTADO DO PARANÁ

Apucarana, 11 de junho de 2014.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313342 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 50,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente ao reembolso da despesa de viagem a Curitiba/ PR.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Alrton Deco de Araújo

Presidente

Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno

CERONIZE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

2001

Av. Batel, 1280 - Fone: (41) 3026-6609
Batel - CEP 80420-090 - Curitiba - PR

Tradição, qualidade e tecnologia.
Melhores serviços para você.

Inscr. Est.: 902.16757-90 C.N.P.J. 02.093.112/0001-60

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
Série "D-1"

Nº **46076**

Data: 05 / 06 / 14

Cliente: Câmara Municipal de Apucarana

Endereço: CNPJ: 78299815/0001-00

Quant.	Descrição dos Produtos	Valor Unitário	Valor Total
17,86	GASOLINA COMUM	2,799	50,00
	ETANOL COMUM		
	GASOLINA ADITIVADA		
	GASOLINA PODIUM		
	ÓLEO DIESEL PODIUM		
	AYE 2281 - PLACA		

Obrigado e volte sempre

TOTAL R\$

50,00

GRÁFICA THIAGO - Luzinete Madalena dos Santos - Rua Isaac Ferreira da Cruz, 4440 - Lj. 01 - Sítio Cercado - Curitiba - PR
CNPJ 02.218.668/0001-00 - I.E. 100.07017-06 - 50 BIs. 50x2 - Série D-1 - 44 501 a 47.000 - AIDF n° 55803772-15 de 16/05/2013

APUCARANA, PR
PÇA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 08/12

CAIXA

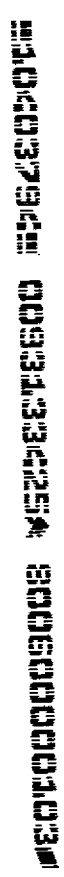
ALCIDES RAMOS JUNIOR

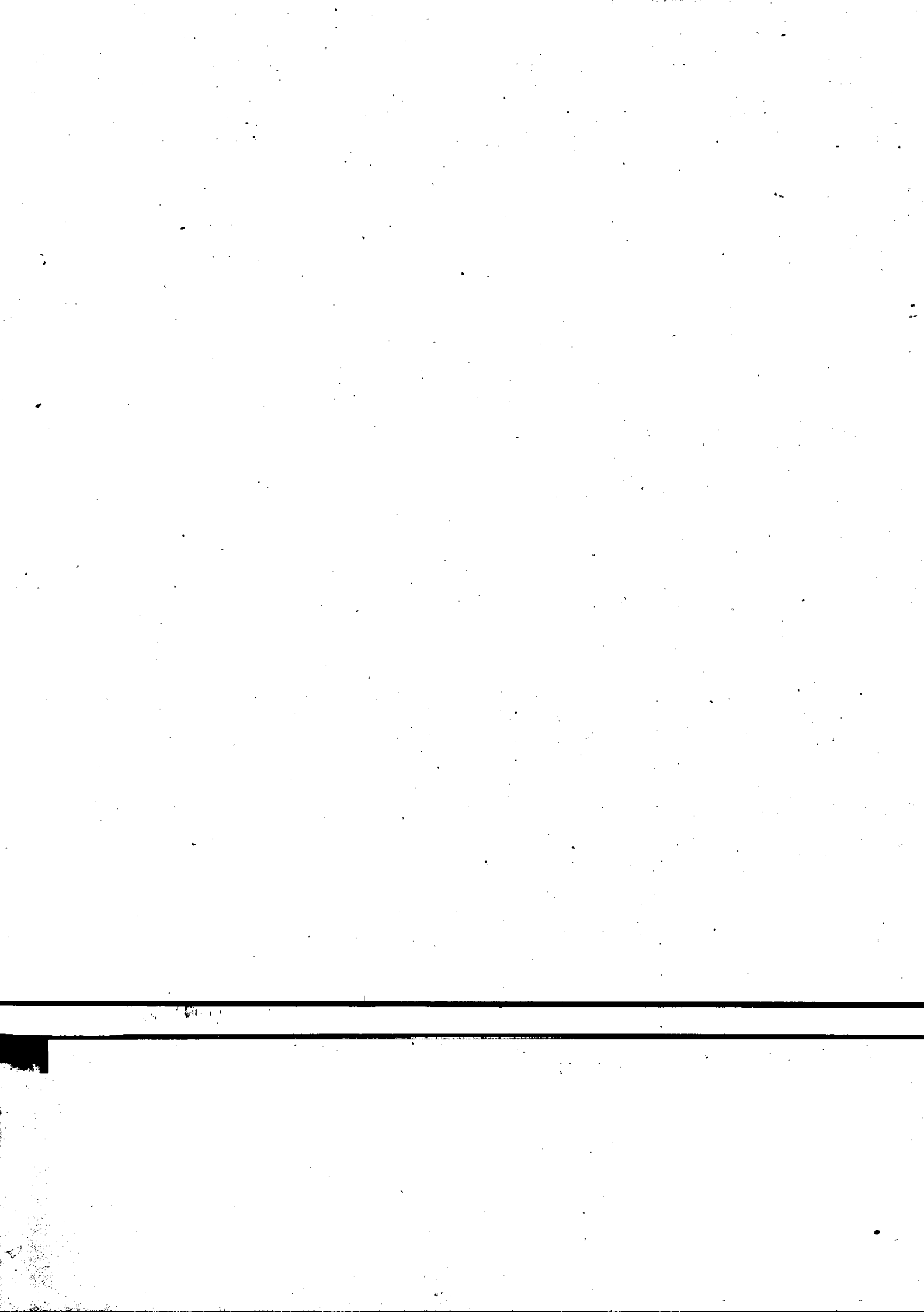
APUCARANA 11 de JUNHO de 20 14

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

Comp. Banco: Agência Conta
009 104 0379 1 06000001-0
Pague por este cheque a quantia de **(CINQUENTA REAIS)**
Série AAA Cheque nº 313342
RS **= 50,00 =**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e centavos oclima
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ou à sua ordem







CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 165

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	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*****

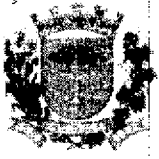
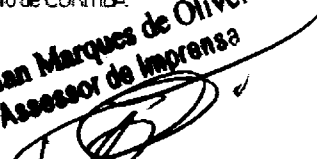
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____ Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p align="center">RPS nº. 10119, Série: NF, emitido em 03/06/2014, conversão em 09/06/2014</p>	Número da Nota			
	10286			
	Data e Hora de Emissão			
	09/06/2014 00:00:00			
	Código de Verificação			
	4XHL4705			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING S LTDA			
CPF / CNPJ:	81.078.289/0001-63	Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0		
Endereço:	DOS FUNCIONARIOS, 000036 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678			
Município:	CURITIBA	UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
CPF / CNPJ:	78.299.815/0001-00	IMU: Outro Doc.:		
Endereço:	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970			
Município:	Apucarana	UF: PR Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 24848 TRIBUNA DO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 10000,00 Editora Tribuna do Norte S/A NF/F Nº 4956 VENCIMENTO: CIAPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.500,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.500,00				
Código da Atividade				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
10.000,00	2.500,00	5,00	125,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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 				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<p>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: 0 CEP: 86800-020 - Bairro: LT RES CLOTARIO PORTUGAL Município: Apucarana - PR</p>		Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20140000004956</h2>
<p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 821423.096/0001-65 ***** 1629</p>	<p>Data do Serviço 29/05/2014</p>	<p>Código Verificador ff70cd28</p>

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</p>	Dt. de Emissão 29/05/2014	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------


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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 60387, Título CÂMARA APUCARANA - A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA - Período: 06, 13, 15, 20, 22, 25 e 29/05/2014 - Valor bruto: R\$ 12.500,00 - Desconto de Comissão: R\$ 2.500,00 - Valor líquido: R\$ 10.000,00 - Data vencimento parcela: 15/06/2014	10.000,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta aúcvil, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.					
Total de Impostos Municipais 0,00	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e	10.000,00	Valor Líquido da NFS-e	10.000,00		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 20140000005087 | Série: A | Emitido em: 29/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



Consulta realizada em 29/05/2014 às 17:24:10.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20140000004956ff70cd2882423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	20140000004956 Número da NFS-e Competência 29/05/2014 NFS-e ff70cd28	Número de Controle do Município
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Consulta realizada em 29/05/2014 às 17:24:10.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

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: ISENT0
 Inscr. Municipal: 170600207900-0
 www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
024848

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
 RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ 78.299.815/0001-60 LE
 ENDEREÇO PG JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO / PR
 CEP/MUNICIUF 86800-970 / APUCARANA
 PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEÍCULO PRACA
 RAZÃO SOCIAL APUCARANA - PR/PR
 ENDEREÇO Editora - Tribuna do Norte S/A
 CNPJ 82.423.096/0001-65
 FONE/FAIX (43)3420-1177 / (41)3420-1110

PERÍODO Maio/2014
 DATA EMISSÃO 02/05/2014
 PTT Nº GAR-0609/44
 PLANO Nº CAR-0007/14
 PLANILHA 00023296

TRIBUNA DO NORTE
 E-MAIL comercial@tribunadonorte.co

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: MÊS DE MAIO

PEÇA	FORMATO	MATERIAL	MATERIAL	FORMATO	MATERIAL	MÊS DE MAIO																															CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)	
						PEÇA																																		
						P	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				31
COLOCAÇÃO MAIO/2014			C	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D				
ANUNCIO TEXTO																																							12.500,00	
ANUNCIO 4 COL X 30						1																																2		
ANUNCIO 4 COL X 21																																						2		

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

MÍDIA Gabriela
 CLIENTE

TRADE

marketing

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
024848

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

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/ 86800-020
82.423.096/0001-65
(43)3420-1177 / (41)3420-1110

E-MAIL comercial@tribunadonorte.co
CONTATO Damaris
REPRES.

PERIODO Maio/2014
DATA EMISSÃO 02/05/2014
-PI- Nº CAR-0009/14
PLANO Nº CAR-0007/14
PLANILHA 00023296

AUT. CLIENTE

OBSERVAÇÕES

ESTA PI CANCELADA E SUBSTITUI A ENVIADA ANTERIORMENTE COM O MESMO NÚMERO
ESTE PI CANCELADO E SUBSTITUI O ANTERIOR DE MESMO NÚMERO
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.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	13/06/2014 - 13:39:41
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00117995
Chave de segurança:	1XF27J16M47VYQEN

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 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 : 166

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000015	0	Ordinario	77	33903	200,30		200,30

Total a Pagar: 200,30

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 200,30
duzentos reais e trinta 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 .:.

VIVO S.A

Data / /

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

vivo

Nº da Conta: 2133988721
 Mês de referência: 06/2014
 Período: 02/05/2014 a 01/06/2014
 Data de emissão: 03/06/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 0800 ou www.vivo.com.br/faleconosco



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 Nº NFST: 000.122.769/06/2014
 Nº Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: PF/PJ - OUTROS



CTC CURITIBA PR PL9
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR



00000001

PR-000019-1/2
 Vencimento:
 25/06/2014
 Postagem:
 10/06/2014

Vencimento
25/06/2014

Total a Pagar - R\$
200,30

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

13738753.902 - 0000 / 00002 - 000000001 - 902000019

1-PR-IMPRESSAO-005-01-20140601-000.040.040

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	17	17	0,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		281m42s	60,08
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		12	1,20
Ligações de Longa Distância		31m06s	41,99
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		04m30s	0,98
Adicional por Ligações Realizadas		22	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		9	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		14m24s	0,00
Ligações de Longa Distância		75m42s	92,64
Subtotal			196,89
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m12s	2,21
Subtotal			2,21
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2	1,20
Subtotal			1,20
TOTAL A PAGAR			200,30

PAGO
 DATA 13 / 06 / 14

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

PAGO
 DATA 13 / 06 / 14

Nome do Cliente

APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/06/2014

Total a Pagar - R\$

200,30

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 06/2014

84610000021

003000690010

121339887212

061471406258

Autenticação Mecânica



5012735



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

84610000021 003000690010 121339887212 061471406258

Empresa: VIVO PR

Valor: 200,30

Identificação da operação: VIVO S A

Data de débito: 13/06/2014

Data/hora da operação: 13/06/2014 13:17:28

Código da operação: 00450701

Chave de segurança: TOSZN92PU0ZXGPMV

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 : 168

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000015	0 Ordinario	77 33903	2.532,38	2.532,38

Total a Pagar: 2.532,38

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.532,38
dois mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e ****
oito 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 ...:

VIVO S.A

Data / / _____
Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

vivo

Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 06/2014
 Período: 02/05/2014 a 01/06/2014
 Data de emissão: 03/06/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 06015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
 N° NFST: 000.104.638/06/2014
 N° Série: C Sub-Série:
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
 Descrição: P.F.P.J. - OUTROS



CTC CURITIBA PR PL9
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN.
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR

00000002



PR-000019-2/2
 Vencimento:
 25/06/2014
 Postagem:
 10/06/2014

Vencimento
25/06/2014

Total a Pagar - R\$
2.532,38

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

19738753.902 - 00001/00002 - 000000002 - 802000019

1-PR-IMPRESSAO-0003-01-2014001-000.002.001

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	11	11	474,43
Subtotal			474,43
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	201,11MB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4.776m 12s	976,73
Acesso a Caixa Postal		03m 42s	0,58
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		707	71,50
Ligações de Longa Distância		502m 18s	890,01
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		13m 00s	2,79
Adicional por Ligações Realizadas		65	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		44	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		61m 00s	0,00
Ligações de Longa Distância		155m 00s	217,52
Subtotal			1.959,13
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		434m 18s	88,16
Acesso a Caixa Postal		01m 00s	0,16
Internet - Tarifação MB/KB		7,09MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		10	1,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m 30s	0,11
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00

PAGO
 DATA 13/06/14

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

PAGO
 DATA 13/06/14

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL	25/06/2014	2.532,38

Cód. Débito Automático 2133753564-0	Nº da Conta 2133753564	Mês Referência 06/2014
-------------------------------------	------------------------	------------------------

84690000254	323800690014	121337535649	061411406251	Autenticação Mecânica
-------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------



5002735



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846900000254	323800690014	121337535649	061411406251

Empresa:	VIVO PR
Valor:	2.532,38
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	13/06/2014
Data/hora da operação:	13/06/2014 13:15:03

Código da operação:	00450218
Chave de segurança:	Y94WTJ4W8PJULAE2

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

7
1

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 : 162

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario	77 33903	11.250,00	11.250,00

Total a Pagar: 11.250,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 11.250,00
onze mil duzentos e cinquenta 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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 10118, Série: NF, emitido em: 09/06/2014, conversão em 09/06/2014				Número da Nota 10285
					Data e Hora de Emissão 09/06/2014 00:00:00
					Código de Verificação S7ATIB0R
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING S/LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PI 24853 RTV CANAL 38 - APUCARANA - PR R\$ 5000,00 M J K TAMIYA SIRELI - ME - ME NF/F Nº 77 PI 24850 RÁDIO 96 FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 1200,00 Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda NF/F Nº 2124 PI 24852 RÁDIO NOVA AM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 2300,00 NF/F Nº 10994 VENCIMENTO: 04PRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 11.250,00					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$11.250,00					
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
9.000,00		2.250,00	5,00	112,50	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
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					

RTV
CANAL

38

RTV CANAL 38

MJK Tamiya E Cia Ltda.

NÓS GERAMOS A SUA IMAGEM!
Rua Dr. Oswaldo 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"

0077

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cond. Pagt. *à vista*

Data da Emissão *02 de Junho* de 20*14*

CLIENTE

Nome / Razão Social: *Camara Municipal de Apucarana*

Endereço: *Praca Frei de Oliveira Belo* Nº *01*

Cidade: *Apucarana* Est.: *PR* Inscr Mun.:

CNPJ: *8.299.815/0001-00* Inscr Est.:

Quant	Discriminação dos Serviços	Unit	Total
	<i>Campagna Institucional da</i>		<i>6250,00</i>
	<i>Camara de Vereadores</i>		
	<i>A/C Trade Comunicação e</i>		
	<i>Marketing SS LTOA</i>		

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 CNPJ: 06.197.988/0001-36
I.E.: 90304812-30 - 05 TIS NF PRESTAÇÃO SERVIÇOS
901 A 125 - 25X3 - AIDF Nº 720 COD. DE CONTROLE 9836-1462-6464
DE 10/09/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços R\$	<i>6250,00</i>
<i>Comércio</i>	<i>1250,00</i>
Total desta Nota R\$	<i>5000,00</i>

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

Recebi(emos) os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A" 0077
Data / / Assinatura _____

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
CNP.J: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
024853

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
CEP/MUNIC/UF: 88600-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA
AUT. CLIENTE

VEICULO: RTV CANAL 38
PRAÇA: APUCARANA - PR/PR
RAZÃO SOCIAL: M J K TAHNYA EIRELI - ME - ME
ENDEREÇO: R DR OSWALDO CRUZ, 510 ANDAR 12 EDIF PALACIO DO COMERCIO S/ CNPJ: 08.281.136/0001-29
FONERFAX: (43) 3422-8335 - / () -
E-MAIL: juliano@tamjya@rtvcanal38.com
CONTATO: REPRS.

PERIODO: Maio/2014
DATA EMISSÃO: 02/05/2014
PT N°: CAR-0009/14
PLANO N°: CAR-0007/14
PLANILHA: 00023298

Produto:	INSTITUCIONAL	Formato:	MATERIAL	Peça:	Campanha:	Mês de Maio	Formato:	MATERIAL
----------	---------------	----------	----------	-------	-----------	-------------	----------	----------

COLOCAÇÃO	P	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	31	TOT	CUSTO	%	CUSTO
	E	A	C	D	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	D	S	T	Q	S	T	Q	S	T	Q	S	S	INS	UNITÁRIO	DESCONTO	(TOTAL R\$)


8 INSERÇÕES POR DIA DE SEGUNDA A SEXTA - DURANTE 30 DIAS

6.250,00

LOCAL DE COBRANÇA: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFM
PRAZO DE PAGAMENTO

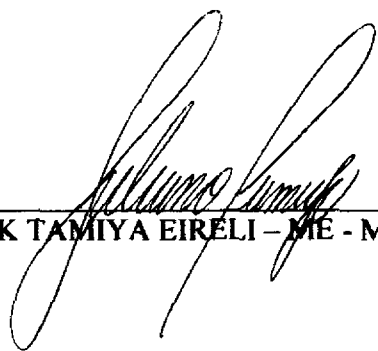
0 TOTAL BRUTO R\$ 6.250,00
COMISSÃO R\$ 1.250,00
LÍQUIDO R\$ 5.000,00

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR AC: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO. O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPOSITO BANCÁRIO. ENVIAR comprovante ORIGINAL 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.


Wilson Marques de Oliveira
Gêr. Assessor de Imprensa
CLIENTE

01/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
02/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
03/05/14									
04/05/14									
05/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
06/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
07/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
08/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
09/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
10/05/14									
11/05/14									
12/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
13/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
14/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
15/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
16/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
17/05/14									
18/05/14									
19/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
20/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
21/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
22/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
23/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
24/05/14									
25/05/14									
26/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
27/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
28/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
29/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
30/05/14	11:00H		12:00H	12:15H	12:30H	18:30H	18:45H	18:55H	19:00H
31/05/14									

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 86.800-720
APUCARANA - PR



Empresa de Radiodifusão
CIDADE ALTA Ltda.

Telefax (43) 3033-2093

Rua Cel. Luiz José dos Santos, 621 - Cx. Postal 707
CEP 86800-070 - APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Série "A"

Nº 2124

Nat. da Prestação: Comunicação Cód.: _____

Data da Emissão, 02 / Junho / 14

CNPJ 79.144.077/0001-95 - Inscr. Est. 90479261-62

Usuário: Apucarana Câmara Municipal A/C: Trade Marketing

Endereço: PC Jose De Cliveira Rosa, 01 - Centro

Município: Apucarana UF: Pr

Inscr. Est.: _____ CNPJ(MF): 78 299 815/0001 00 1º Via TOMADOR SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Referente veiculação de inserções	1.500,00
PI: 024850	
Periodo: Maio 2014	
Campanha: Mes de Maio	
Vencimento: 16/06/14	
Deposito:	
- BCO HSBC - AG: 0096	
- C/C: 24-555-55	
Comissão agência	300,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶	1.200,00

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

TRADE

Marketing

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
 024850

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

VEÍCULO: RÁDIO 98 FM APUCARANA
 PRAÇA: APUCARANA - PR/PR E-MAIL: ESTUDIO@98FMAPUCARANA
 RAZÃO SOCIAL: Empresa de Radiodifusão Cidade Afte Ltda
 ENDEREÇO: Rua Cel. Luiz José dos Santos, 621 - Apucarana/PR/ 86800-070
 CNPJ: 79.144.077/0001-95 CONTATO: Valmor Ignacio
 FONE/FAX: (43)3033-1515 / (43)3033-2093 REPRES.

PERÍODO: Maio/2014
 DATA EMISSÃO: 02/05/2014
 PIT Nº: CAR-0009/14
 PLANO Nº: CAR-0007/14
 PLANILHA: 00023300

Produto: INSTITUCIONAL

Formato: 15DFM

Material: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26

Peça: 84

Campanha: MÊS DE MAIO

Peça

Formato

Material

Peça

Formato

Material

COLOCAÇÃO MAIO/2014	P E Ç A	01 Q S A	02 S D S	03 S D S	04 D S D	05 S T Q	06 T Q S	07 Q S D	08 Q S D	09 S D S	10 D S D	11 S T Q	12 Q S A	13 S D S	14 D S D	15 Q S A	16 S T Q	17 T Q S	18 Q S D	19 S T Q	20 Q S D	21 S T Q	22 Q S D	23 S D S	24 D S D	25 S T Q	26 Q S A	27 S D S	28 D S D	29 Q S A	30 S D S	31 S D S	TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)	
																																					84
INDETERMINADO	A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	84		1.500,00

TOTAL BRUTO R\$ 1.500,00
 COMISSÃO 300,00
 LÍQUIDO R\$ 1.200,00

LOCAL DE COBRANÇA: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
 PRAZO DE PAGAMENTO: 15DFM

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 ORIGINAL 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 CONFERIR NA PI.
 A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

Assessoria de Imprensa
 Mariana Marques de Oliveira

MÍDIA
 Gabriela
 CLIENTE



Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda

Telefax (43) 3033-1515 e-mail: fabio98fm@98fmapucarana.com.br

Rua: Cel.Luiz José dos Santos, 621 C.E.P. 86800-070 Apucarana PR

CLIENTE : CAMARA DE APUCARANA.
AGÊNCIA : TRADE.
NÚMERO DA PI : 024850.
PERÍODO DE : 01 À 30 DE MAIO DE 2014.
VEICULAÇÃO DE : SEGUNDA À SEXTA.
TOTAL DE INSERÇÕES 30" : 84.
CAMPANHA : MÊS DE ABRIL.

* TÁBUA DE VEICULAÇÃO

01/mai	Quinta	07:00	10:00	14:00	18:00
02/mai	Sexta	07:00	10:00	14:00	18:00

05/mai	Segunda	07:00	10:00	14:00	18:00
06/mai	Terça	07:00	10:00	14:00	18:00
07/mai	Quarta	07:00	10:00	14:00	18:00
08/mai	Quinta	07:00	10:00	14:00	18:00
09/mai	Sexta	07:00	10:00	14:00	18:00

12/mai	Segunda	07:00	10:00	14:00	18:00
13/mai	Terça	07:00	10:00	14:00	18:00
14/mai	Quarta	07:00	10:00	14:00	18:00
15/mai	Quinta	07:00	10:00	14:00	18:00
16/mai	Sexta	07:00	10:00	14:00	18:00

19/mai	Segunda	07:00	10:00	14:00	18:00
20/mai	Terça	07:00	10:00	14:00	18:00
21/mai	Quarta	07:00	10:00	14:00	18:00
22/mai	Quinta	07:00	10:00	14:00	18:00
23/mai	Sexta	07:00	10:00	14:00	18:00

26/mai	Segunda	07:00	10:00	14:00	18:00
27/mai	Terça	07:00	10:00	14:00	
28/mai	Quarta	07:00	10:00	14:00	
29/mai	Quinta	07:00	10:00	14:00	
30/mai	Sexta	07:00	10:00	14:00	

Fábio dos Santos
Depto Comercial

RÁDIO 910KHZ
NOVA AM

RÁDIO DIFUSORA APUCARANA LTDA.

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

E-mail: novaam@uol.com.br

RUA SÃO PAULO, 910 - CENTRO - CEP 86808-070 - APUCARANA - PR
CNPJ 75.263.616/0001-54 - I. EST: 90479260-81 - INSCR. MUN. 5074
FONE: (43) 3423-1100 - FAX: (43) 3423-1166

Nº 010984

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS		FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO
DATA EMISSÃO	NÚMERO	Nº DE ORDEM	VALOR	
02/08/2014	010984	010984	2.800,00	15/08/2014

CLIENTE

DESCONTO DE: 0,00 % SOBRE 0,00 ATÉ
COND. DE PAGTO.: A VISTA

CLIENTE: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL. - A/C TRADE COMUNICACAO
ENDEREÇO: PA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 CENTRO
CEP / MUN. / EST: 86800-970 - APUCARANA - PR
PRAÇA DE PAGTº: A MESMA FONE:
END. COBRANÇA: O MESMO FAX:
INSCR. C.N.P.J.(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:

VALOR POR EXTENSO

Dois Mil, Oitocentos Reais*****

DEVEM À RÁDIO NOVA AM - RÁDIO DIFUSORA APUCARANA LTDA., A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A ESTA NOTA FISCAL, SOBRE VEICULAÇÕES CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

PUBLICIDADE VEICULADA NO PERÍODO DE	01/05/2014	30/05/2014	TOTAL BRUTO	3.500,00
NOS PROGRAMAS E HORÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO / CONTRATO Nº			COMISSÃO %	700,00
OUTROS SERVIÇOS:	BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0355-7	PI 024852	TOTAL LÍQUIDO	2.800,00
	CONTA CORRENTE 56.544-X			

COD. DE CONTROLE: 1020-2738-866

NÃO VALE COMO RECIBO

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
024852

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
 RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ 78.299.816/0001-00 IE. IM.
 ENDEREÇO PG JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
 CEP/MUNIC/UF 86800-870 / APUCARANA / PR
 PRAÇA PAGTO CURITIBA AUT. CLIENTE

VEICULO RÁDIO NOVA AM APUCARANA
 PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL novaaam@uol.com.br
 RAZÃO SOCIAL RUA São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070
 ENDEREÇO RUA São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070
 CNPJ 75.263.616/0001-54
 FONE/FAX (43)3423-1100 / CONTRATO REPRES.

PERIODO Maio/2014
 DATA EMISSÃO 02/05/2014
 PT Nº CAR-0009/14
 PLANO Nº CAR-0007/14
 PLANILHA 00023302

Produto: INSTITUCIONAL
 Formato: MATERIAL
 Peça: PEÇA
 Campanha: MÊS DE MAIO
 Formato: MATERIAL

COLOCAÇÃO	MAIO/2014	P 01	E 02	C 03	D 04	S 05	D 06	S 07	T 08	Q 09	D 10	S 11	D 12	S 13	T 14	Q 15	D 16	S 17	D 18	S 19	T 20	Q 21	D 22	S 23	D 24	S 25	T 26	Q 27	D 28	S 29	D 30	S 31	TOT	CUSTO UNITÁRIO	%	CUSTO (TOTAL R\$)	
																																	INS				
INDETERMINADO		A	6	6		6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	129	27,14	0,030277%	3.500,00

LOCAL DE COBRANÇA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
 PRAZO DE PAGAMENTO 15DFM

FATURAR PELO LIQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LIQUIDO. COLOCAR AC: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO. O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINAL 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 CONFERIR NA PL. A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

129 TOTAL BRUTO R\$ 3500,00
 COMISSÃO R\$ 700,00
 Líquido R\$ 2800,00

Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa
 MÍDIA
 Gabriel
 CLIENTE



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 11.250,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING
Histórico:	TRADE COM MARKETING REFERENTE MAIO

Data / Hora da operação:	13/06/2014 - 13:37:27
---------------------------------	-----------------------

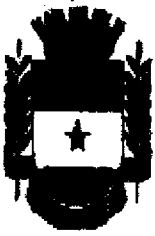
Código da operação:	00117883
Chave de segurança:	MKGYPV2EPV5FQUHR

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

Tessica 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 : 164

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	427,00		427,00

Total a Pagar: 427,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 427,00
quatrocentos e vinte e sete reais*****


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

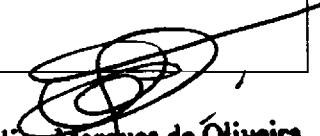
Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / _____
Credor

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 10121, Série: NF, emitido em 09/06/2014, conversão em 09/06/2014</p>	Número da Nota 10288			
	Data e Hora de Emissão 09/06/2014 00:00:00			
	Código de Verificação MBP5020C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA				
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63	Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0			
Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050	Tel.: 41 - 33529678			
Município: CURITIBA	UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL				
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00	IMU:			
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970	Outro Doc.:			
Município: Apucarana	UF: PR Email:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DC 16269/1 ANÚNCIO/MELHORIAS NA CIDADE DC 16269/1 ARTEFINAL VENCIMENTO: CIAPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 427,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$427,00				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota: (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	427,00	5,00	21,35	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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



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: ISENTA
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

Orçamento

OC 16269

DATA: 16/05/2014

Cliente: CAMARA DE APUCARANA
Campanha: INSTITUCIONAL
Produto: INSTITUCIONAL
Espécie: ANUNCIO
Titulo: MELHORIAS NA CIDADE
Acabamento:
Pz. Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00
PIT: CAR-0008/14
Meio:
Formato: 24 X 18 CM
Cores: 4
Validade:

ESPECIFICAÇÕES

OC de Arte Final referente ao material
Material - Anúncio de Jornal
Quantidade - 1 anúncio
Medida - 1/2 página (24 x 18cm)

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS INTERNOS

ARTE FINAL

CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
21DD	1	854,00	854,00
Desconto (-) 50%			427,00
Subtotal			427,00

Total Geral Custos Fixos

427,00

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	633/321-50
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	81.078.289/0001-63
Valor a ser transferido:	R\$ 427,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 433,50
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING

Data de débito:	13/06/2014
Data/hora da operação:	13/06/2014 13:41:32

Código da operação:	00022149
Chave de segurança:	8RQXGA5HZP8XAA04

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 : 163

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	600,00		600,00

Total a Pagar: 600,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 600,00
seiscentos 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 ...

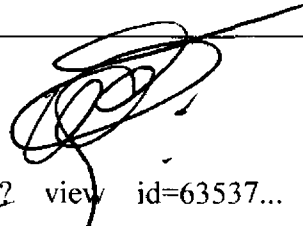
TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / _____
Credor

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 10123, Série: NF, emitido em 09/06/2014, conversão em 09/06/2014</p>	Número da Nota 10290			
	Data e Hora de Emissão 09/06/2014 00:00:00			
	Código de Verificação 94YRU103			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 24849 TERMINAL DE APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 480,00 ACIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA 27847624915 NFF Nº 129 VENCIMENTO: CIAPRES Valor Liquido da Nota Fiscal = R\$ 600,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$600,00				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito g/ Abatimento do IPTU
480,00	120,00	5,00	6,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
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.				

http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Relatorios/frmVisualizar.aspx?view_id=63537... 09/06/2014


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

TRADE

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONARIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9878 FAX (41)3352-9878
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI

024849

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

VEICULO
PRAÇA APUCARANA - PR/PR
RAZAO SOCIAL ACIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA 27847624915
ENDERECO R OSORIO RIBAS DE PAULA, SN BOX 37 - APUCARANA/PR 86800-140
CNPJ 13.942.558/0001-38
FONE/FAX (43)30.3523/199514055 / () -
CONTATO RERRER.

PERIODO Maio/2014
DATA EMISSAO 02/05/2014
PIT N° CAR-0009/14
PLANO N° CAR-0007/14
PLANILHA 00023297

Produto: INSTITUCIONAL **Formato:** MATERIAL

Campanha: MÊS DE MAIO

PEÇA **FORMATO** **MATERIAL**

COLOCAÇÃO	PERIODO																															TOT	CUSTO UNITARIO	DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)
	P	E	C	0	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				

34 INSERÇÕES DIÁRIAS NA TV E 10 INSERÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO
PERIODO: 01 A 31.05 800,00

P	E	C	0	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	31	INS	CUSTO UNITARIO	DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)	

LOCAL DE COBRANÇA	RUA DOS FUNCIONARIOS, 26	0	TOTAL BRUTO R\$	600,00
RAZAO SOCIAL	15DFM	0	COMISSÃO R\$	120,00
COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO			LÍQUIDO R\$	480,00
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 ORIGINAL 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 CONFERIR NA PL. A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.		MÍDIA		
			CLIENTE	

William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

Canal de S.M. R. Video Publicidade
 Agência de Propaganda e Comunicação
 Rua ...
 Fone: ...
 E-mail: ...

26	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05
27	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05
28	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05
29	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05
30	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05
31	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05

Horários do sistema de vídeo

Dias													
1	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
2	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
3	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
4	*****												
5	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
6	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
7	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
8	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
9	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
10	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
11	*****												
12	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
13	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
14	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
15	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
16	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
17	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
18	*****												
19	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
20	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
21	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
22	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
23	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
24	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35

02 JUN 2014
 Cartão que apresenta
 contra o sistema de vídeo
 do OFÍCIO NOROCCIDENTAL - APUCARANA - PR
 Praça R. Paraná 190 - JARDIM
 2º andar

Rua ...
 Fone: ...
 E-mail: ...

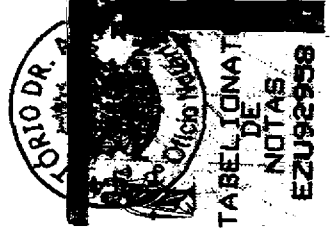


TABELA LIGADA
 DE
 NOTAS
 EZU92958

25	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
26	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
27	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
28	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
29	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
30	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35
31	08:35	08:50	09:35	09:50	10:35	10:50	11:35	11:50	12:35	12:50	13:35	13:50	14:35

Central de Som & Vídeo Publicidade
 Adr. Símetra de Oliveira
 CNPJ 03.947.558/0001-38

14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50
14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50

Central de Serviços de Ombudsman
 Aldeia São Sebastião de Ombreira
 CNPJ nº 13.042.888/0001-33

Central de Som & Video Publicidade
 Terminal Urbano de Transporte Coletivo Integrado
 CNPJ 13.942.858/0001-38
 Fone: (043) 3633-4231 / 9941 4055 - Si 5ª A piteirama
 E-mail: osvpublicidades@bestmail.com

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO
 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Produtor: Institucional / Campanha "Transfônica" - Spol 30 Segundos e VT
 Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda. PJ 024849
 Horário aproximado de vinculação Período: 01/05/2014 à 31/05/2014

Diás	Horários do sistema de áudio															
1	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
2	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
3	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
4	*****															
5	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
6	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
7	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
8	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
9	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
10	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
11	*****															
12	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
13	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
14	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
15	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
16	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
17	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
18	*****															
19	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
20	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
21	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
22	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
23	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
24	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05						
25	*****															

Central de Som & Video Publicidade
 Acir Siqueira de Oliveira
 CNPJ: 13.942.858/0001-38



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	633/321-50
Tipo:	DOC E

Banco:	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	81.078.289/0001-63
Valor a ser transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 606,50
Identificação da operação:	TRADE COM MARKETING

Data de débito:	13/06/2014
Data/hora da operação:	13/06/2014 13:43:12

Código da operação:	00022192
Chave de segurança:	JXSF7ZA4AZJ6MG1V

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
SOUZAREIRA

CENTRAL DE SOM E VÍDEO PUBLICIDADES

— Acir Siqueira de Oliveira —

FONE: (43) 3033-5231 - CELULAR: (43) 9951-4055

Rua Osório Ribas de Paula, s/nº - Terminal Urbano - Apucarana - PR

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1812 - Rua Alameda Cabral, 184
Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ: 13.942.558/0001-38 - Inscr. Mun.: 16020
Nat. da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0129

Data 30 de 05 de 2014

Nome: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 End.: PRAÇA JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA Nº: 01
 Cidade: APUCARANA Est.: PR
 CNPJ/CPF: 13942558000100 INSCR/RG:
 Pagto.: CONSIDERAR AL. TRADE COMUNICAÇÃO


PERÍODO DE PUBLICIDADE

01-MAIO-2014

31-MAIO-2014

QUANTIDADE DE PUBLICIDADE

VEZES DIÁRIA	DIAS	TOTAL MENSAL	VALOR R\$
34 UT	5 SAB		CAMPANHA TRANSPARENCIA
10-AUDIO	11		CAMARA MUNICIPAL
			AUDIO E VIDEO
			01-05-2014-A31-05-
			PI-024849
			VALOR BRUTO R\$ 600,00
			COMISSÃO AGENCIA RIB R\$ 120,00
			VALOR LÍQUIDO R\$ 480,00
			DEPOSITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
			AGENCIA-0379
			CONTA 114428-0

Apucarana de de 2014 Recebemos:  TOTAL R\$ 480,00

Gráfica Callegari - Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
 005 tis. 000.101 a 000.350x3 - Série «A» - AIDE nº 546 - C. C. 7881-8200-9108 - Data 24/09/2013 - Hora 08:20:11
 EMPRESA DO MEI MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

1.a Via Branca: Cliente / 2.a Via Rosa: Contabilidade / 3.a Via Amal: Fisco