



# 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 000380/2014	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/05/14	Vencimento 10/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 344.815,28	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 344.485,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 048 SERIE "A".	330,00	330,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  José Antonio Bass de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Jessica Daiane Angoni RESCUSEIRA		
Data ____/____/____		

### 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# ADEMIR LUIZ GRANDE

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-318 - APUCARANA - PARANÁ

14953

12.466.873/0001-73

Nº 048

Data 01 de Maio de 2014

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End. Centro cívico Sabe Pass

C.N.P./C.P.F.: 42.998/5000 INCR. EST.

Cidade Apucarana Paraná

3	LOCAÇÃO PARA M.O.	330.00
---	-------------------	--------

3	CARROS	
---	--------	--

	OFICIAIS	
--	----------	--

	R.E.F. MAIO	
--	-------------	--

GABINETE - 502-808 - R. ZAMBELLI - GRÁFICA E OFICINA  
AVENIDA CURITIBA, 864 - APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ DE 136.7058001-26 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 803.0080-97

01 TL 001 e 100x3 - C.C 8539.2797-2385  
AIDF Nº 844 - 28/01/2011

Valor dos Serviços R\$

Total desta nota R\$

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

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

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

<b>Data de débito:</b>	05/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2014 14:25:09

<b>Código da operação:</b>	00497071
<b>Chave de segurança:</b>	38QEQGC19HX4WZ0M

"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 Alrton 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 : 110

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor

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

*Jéssica Daiane Angotti*  
**Jéssica Daiane Angotti**  
 TESOUREIRA





Beneficiário <b>RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP</b> AV DR MUNHOZ DA ROCHA - 1601 CENTRO APUCARANA - PR	75.273.029/0001-46  86800-010	Vencimento <b>02/05/2014</b>	Valor do Documento <b>3.180,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,07%0,07 MULT 2,00%A 2,00%		Data de Emissão <b>02/05/2014</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4374/39489</b>	
		Nosso Número <b>304-7</b>	

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		<b>3/11 2998</b>	
Endereço <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>	
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

**PAGO**  
DATA 05/05/14



756

75691.43741 02003.948904 00030.470017 4 60550000318000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					<b>02/05/2014</b>
Beneficiário <b>RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP</b> 75.273.029/0001-46					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>4374/39489</b>
Data do documento <b>02/05/2014</b>	N. documento <b>3/11 2998</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>02/05/2014</b>	Nosso número <b>304-7</b>
	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>3.180,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIA 0,0 0,07%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 <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR					(=) Valor cobrado
78.299.815/0001-00  86800-235					
Sacador / Avalista					

**PAGO**  
DATA 05/05/14



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 02003.948904 00030.470017 4 60550000318000

<b>Data do vencimento:</b>	06/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	3.180,00
<b>Identificação da operação:</b>	RADIO CULTURA DE APUC

<b>Data de débito:</b>	05/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2014 14:34:04

<b>Código da operação:</b>	00282795
<b>Chave de segurança:</b>	XEMRXQXW29RQ52U4

**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 Daiene Angotti**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 114

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 cinquenta 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 \_\_\_\_\_

*Dehaue*  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
 TESOUREIRA



## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e <b>201400000006516</b>	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço <b>02/05/2014</b>	Código Verificador <b>80d9e68d</b>

<b>Prefeitura Municipal de Ilhota/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48 ) 30271900 - <a href="http://189.86.74.125/nfse">http://189.86.74.125/nfse</a>	Dt. de Emissão 02/05/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
---	------------------------------	---	-------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 05/2014 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 524,53 - - Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/05/2014	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
<b>524.53</b>		<b>524.53</b>			

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 66048 | Série: A | Emitido em: 02/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.900006 26361.145423 3 60740000052453

Forma de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/05/2014

Contente (Por todo o responsável pelo conteúdo)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cliente

1299/4306805

Data de Emissão

02/05/2014

Número do Documento

201400000006516

Especie Doc.

Acerto

N

Data de Processamento

02/05/2014

Nosso Número

1299000026361142

Uso do Banco

Carteira

CNR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

524,53

Instruções (Tudo de responsabilidade do cliente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após veto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outros Deduções

(-) Outros Juros

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Total

Endereço

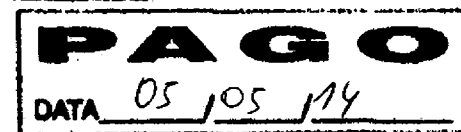
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
RUA LAPA, 0  
86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Barra / Perfil



Autenticação mediante





## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 26361.145423 3 60740000052453

<b>Data do vencimento:</b>	25/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	524,53
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	05/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2014 14:41:38

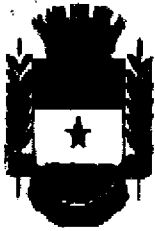
<b>Código da operação:</b>	00282858
<b>Chave de segurança:</b>	YTZAAA468FHKGUTN

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

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

**José Alton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jessica Daiane Angotti**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 115

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
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) plena e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

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

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

*Jéssica Daiane Angotti*  
**Jéssica Daiane Angotti**  
 TESOUREIRA

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e <b>201400000006517</b>	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço <b>02/05/2014</b>	Código Verificador <b>b22fff28</b>

<b>Prefeitura Municipal de Ilhota/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48 ) 30271900 - <a href="http://189.86.74.125/nfse">http://189.86.74.125/nfse</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	02/05/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 05/2014 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 bloqeto bancario; Vencimento: 25/05/2014	548.10	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/Descantos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 66045 | Série: A | Emitido em: 02/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



399-9

39994.30683 05129.90006 26362.145422 1 60740000054810

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/05/2014</b>	
Código / Fator de conversão / Moeda do crédito <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Livro <b>1299/4306803</b>	
Data de Emissão <b>02/05/2014</b>	Número do Documento <b>201400000006517</b>	Emissão Doc.	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/05/2014</b>	Número Fator <b>1299000026362041</b>	
Letra do Título	Código <b>CNR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>548,10</b>	
*sujeito a taxa de responsabilidade do cedente)  <b>Sr. Caixa, não cobrar juros.</b> <b>Após voto pagável somente nas agências do HSBC</b>					(-) Desconto / Acerto	
					(-) Juros Opostos	
					(-) Outras Retenções	
					(-) Valor Líquido	

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



Assinatura recíproca

**PAGO**

DATA 05 / 05 / 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 26362.145422 1 60740000054810

Data do vencimento: 25/05/2014

Nome do banco: HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO

Valor (R\$): 548,10

Identificação da operação: GOVERNANCA BRASIL

Data de débito: 05/05/2014

Data/hora da operação: 05/05/2014 14:44:20

Código da operação: 00283852

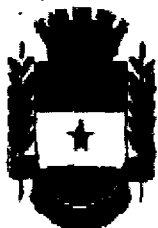
Chave de segurança: 9GYX13YECPCZHWK

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 : 113

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

*Deco*  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

*Angotti*  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e <b>201400000006515</b>	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço <b>02/05/2014</b>	Código Verificador <b>72f7980d</b>

<b>Prefeitura Municipal de Ilhota/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48 ) 30271900 - <a href="http://189.86.74.125/nfse">http://189.86.74.125/nfse</a>	Dt. de Emissão 02/05/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
---	------------------------------	---	-------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 05/2014 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 - - Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/05/2014	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/Descontos 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 66047 | Série: A | Emitido em: 02/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

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



399-9

39994.30683 05129.900006 26360.145424 1 60740000042072

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/05/2014</b>
Cedente (Razão e responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCARRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>02/05/2014</b>	Número do Documento <b>201400000006515</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/05/2014</b>	Nosso Número: <b>1299000026360340</b>
Unidade Básica	Código <b>CNR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Operação	Valor	(-) Valor do Documento <b>420,72</b>
Instruções (Tipo de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outros Deduções
					(-) Multa / Mora
					(-) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrança

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



Autenticação recibo  
**PAGU**  
 DATA 05 / 05 / 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 26360.145424 1 60740000042072

Data do vencimento: 25/05/2014

Nome do banco: HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO

Valor (R\$): 420,72

Identificação da operação: GOVERNANCA BRASIL

Data de débito: 05/05/2014

Data/hora da operação: 05/05/2014 14:40:12

Código da operação: 00282085

Chave de segurança: 1EXML5CH0Q9WXZXK

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

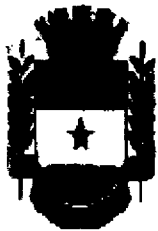
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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 : 112

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
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 \_\_\_\_\_

*Decaujo*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
 TESOUREIRA

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e <b>201400000006514</b>	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço <b>02/05/2014</b>	Código Verificador <b>8df5dccd</b>

<b>Prefeitura Municipal de Ilhota/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48 ) 30271900 - <a href="http://189.86.74.125/nfse">http://189.86.74.125/nfse</a>	Dt. de Emissão 02/05/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
---	------------------------------	---	-------------------------------------

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<b>Ilhota/SC</b>	
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: 05/2014 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: 25/05/2014	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 66048 | Série: A | Emitido em: 02/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 26359.145427 2 60740000062564

<b>Data do vencimento:</b>	25/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	625,64
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	05/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2014 14:38:37

<b>Código da operação:</b>	00280685
<b>Chave de segurança:</b>	GCYTQN3A74N2Q7SQ

**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 : 111

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
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 1/1 Credor \_\_\_\_\_

*Deco*  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e <b>201400000006512</b>	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço <b>02/05/2014</b>	Código Verificador <b>7929edf9</b>

<b>Prefeitura Municipal de Ilhota/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - <a href="http://189.86.74.125/nfse">http://189.86.74.125/nfse</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	02/05/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 05/2014 Contrato: 2013.12.05.0202 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 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 ref.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: 25/05/2014	1,220.00	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	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 66050 | Série: A | Emitido em: 02/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.





399-9

39994.30683 05129.900006 26357.145429 9 60740000122000

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/05/2014</b>
Cedente (Para toda responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>02/05/2014</b>	Número do Documento <b>201400000006512</b>	Emissão Doc. <b>N</b>	Angulo <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/05/2014</b>	Nosso Número <b>1299000026357341</b>
Unidade Básica <b>CNR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.220,00</b>	
Instruções (Todo de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Juros
					(+) Outras Adições
					(-) Valor Líquido

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



Assinatura registrada  
**PAGO**  
 DATA 05/05/14



## 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 26357.145429 9 60740000122000

**Data do vencimento:** 25/05/2014**Nome do banco:** HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO**Valor (R\$):** 1.220,00**Identificação da operação:** GOVERNANCA BRASIL**Data de débito:** 05/05/2014**Data/hora da operação:** 05/05/2014 14:37:21**Código da operação:** 00289413**Chave de segurança:** 4X716U9PGRKGKRRW**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 000394/2014	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00043  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA  
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO  
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/05/14	Vencimento 30/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 234.133,76	Valor do Empenho 260,00	Saldo Atual 233.873,76
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX MED 38X28 CM COM MOLDURA E CAIXA DE PAPELÃO PARA HOMENAGEM DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS A IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, A REALIZAR-SE EM SESSAO SOLENE NO DIA 30/06/2014 NESTA CASA DE LEIS CONF LEI NR 242/2011 ANEXA A ESTE EMPENHO.	260,00	260,00

Local da Entrega	Valor Líquido	260,00
------------------	---------------	--------

<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 Antônio Dantas Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciene Bossa Contador CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> TESSOUREIRA Data ___/___/___		

### RECIBO

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

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

## Cobrança Expressa - Emissão de Boletô



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/06/2014	
Beneficiário EMPLACA IND CO PLACAS LTDA EPP CNPJ 78.381.621/0001-50					Agência/Código Beneficiário 3713/19680-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV MAUA 2578 ZONA 09 MARINGA PR 87050-020						
Data do documento 02/05/2014	No. Do documento 5549 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2014	Nosso Número 157/85098171-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 260,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,70 PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO</b>            DATA 08 / 05 / 14         </div>					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57858 09817.133714 31968.000005 4 60810000026000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/06/2014	
Beneficiário EMPLACA IND CO PLACAS LTDA EPP CNPJ 78.381.621/0001-50					Agência/Código Beneficiário 3713/19680-0	
Data do documento 02/05/2014	No. Do documento 5549 1/1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/2014	Nosso Número 157/85098171-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 260,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,26 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,70 PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO</b>            DATA 08 / 05 / 14         </div>					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**EMIPLACA**  
IND. E COM. DE PLACAS LTDA.

AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09  
MARINGÁ - PR - CEP 87050-020  
FONE (44) 3226-3230  
www.emiplaca.ind.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.005.549 FL. 1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

4114 0578 3816 2100 0150 5500 1000 0055 4910 0005 5495

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140065329067 02/05/2014 13:23:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011063262

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

78.381.621/0001-50

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

02/05/2014

ENDEREÇO

**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/05/2014

MUNICÍPIO

**APUCARANA**

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
5549-1	01/06/2014	260,00									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	260,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACCESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	260,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					<b>3 kg</b>

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BH	CHOS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
001272	PLACA ACO INOX MED. 38x28 CM COM BOLAURA E CAIXA DE PAPELÃO	00	0102	5101	PC	1,000	260,000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>COD CLIENTE: 36.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. OS 20225</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235  
Apucarana - PR - [www.apucarana.pr.gov.br](http://www.apucarana.pr.gov.br)

### LEI Nº 242/2011

*Jornal Tribuna do Norte*  
*Edição nº 6911*  
*De 23/06/11*

**Súmula:-** Concede o **DIPLOMA DE MÉRITOS EM TAREFAS COMUNITÁRIAS À IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**, pelos 56 anos de relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como especifica.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-**

### L E I

- Art. 1º -** Fica concedido o **DIPLOMA DE MÉRITOS EM TAREFAS COMUNITÁRIAS À IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL DE APUCARANA**, pelos 56 anos de relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, comemorados no dia 1º de julho de 2011.
- Art. 2º -** A entrega do diploma de que trata o "caput" do artigo anterior, será feita em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, em data a ser marcada em comum acordo entre a Igreja e a Presidência do Legislativo.
- Art. 3º -** Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 18 de novembro de 2011.

*João Carlos de Oliveira*  
*Prefeito Municipal*

Vida Sim - Drogas Não  
Denúncias ou Sugestões para a Segurança Pública  
Ligue para 0800-643-1161





## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.57858 09817.133714 31968.000005 4 60810000026000

<b>Data do vencimento:</b>	01/06/2014
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	260,00
<b>Identificação da operação:</b>	EMPLACA IND E COM DE PLA

<b>Data de débito:</b>	08/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2014 12:21:44

<b>Código da operação:</b>	00227997
<b>Chave de segurança:</b>	Z8F1NQLH88VM0E72

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 Dalany 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 000391/2014	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00600 SUPERMERCADO ALIANCA LTDA - MOLICENTER  
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.397.455/0003-53 Fone 3122-1420 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/05/14	Vencimento 06/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 234.300,74	Valor do Empenho 166,98	Saldo Atual 234.133,76
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 22 UNIDADES DE CERA LIQUIDA 750 ML BRILHO FACIL INCOLOR CONF NF NR 2289 SERIE 3.	166,98	166,98

Local da Entrega	Valor Liquidado	166,98
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luana Rosa Contador CRC 0305020 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Dalane Angotti</b> Data ____/____/____ RESOU...		

**RECIBO**

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

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

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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA**  
**PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 9** 9  
**CENTRO** 4331221420  
**APUCARANA** PR  
**86800680**

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 2289**  
**SÉRIE 3**

**0514-005.9128204 FOLHA 1/1**



Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-E [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação  
**VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL**  
 Inscrição Estadual 9060703598 Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 75397455000353

Chave de acesso da NF-E  
 4114-0575-3974-5500-0353-5500-3000-0022-8910-0002-2896 141140067806582

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ / CPF **78299815000100**  
 Endereço **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **86800235**  
 Município **APUCARANA** Fone / Fax **4334207000** UF **PR** Inscrição Estadual

Data da Emissão **07/05/2014**  
 Data da Saída **07/05/2014**  
 Hora da Saída **09:46:34**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 Base de Cálculo do ICMS **0,00** Valor do ICMS **0,00** Base de Cálculo do ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor Total dos Produtos **166,98**  
 Valor do Frete **0,00** Valor do Seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras Despesas acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor Total da Nota **166,98**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social \* Frete por Conta  0 - Emissor  1 - Destinatário Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF  
 Endereço Município UF Inscrição Estadual  
 Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
925	CERA LIQ 750ML BRILHO FACIL INCOLOR 7896040701105	34052000	060	5929	UN	22	7,59	166,98	0,00	0,00	0,00	ST	

CÁLCULO DO ISSQN  
 Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
 Informações Complementares **REFERENTE CUPOM FISCAL: 174540 PDV: 002** Reservado ao Fisco  
 ST 0,00 0,00  
 0,00 0,00  
 0,00 0,00  
 0,00 0,00  
 0,00 0,00

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF-e  
 Nº **2289**  
 SÉRIE **3**  
 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Fazer nota



**S. MERCADO MOLICENTER**  
SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA  
RUA INTERVENOR MANOEL FERREIRA, 09 CENTRO  
APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ: 75.397.455/0003-93  
IE: 90687035-98

06/05/2014 17:43:37 CCF:137264 CBO:174540

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	789604070105	22 un x 7,59		F1	166,98
<b>TOTAL R\$</b>					166,98
<b>CONVENIO</b>					166,98

ND-5:BC84EB7A9208F96267E38638661C658  
Tributos: R\$80,91 (36,48%) Fonte:IBPT  
Compras:166,98 Saído Disp.:1833,92  
Lj:1 Cx:2 Ecf:2 Oper(a):102-Veridiana  
Pos KN 3,0

SEMI-ANEXO 1 (LII) 1 00000110 00000000 1 00000110 00000000 1 00000110 00000000  
111 000 01 00000110 00000000 1 00000110 00000000 1 00000110 00000000 1 00000110 00000000  
111LHpbKcKHun8EjBcHHubpcdX#H#n0420n20ThpJpgy\*0z05hxHnddZc  
SMEDA IF ST200  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 0002 17: 0000  
PIB\*CP00C 06/05/2014 17:43:55  
FAB: SMO3120000000027468

**CÓPIA**

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.108215 20004.650014 3 60860000016698

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	06/06/2014			
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0001082			
Data de Emissão	07/05/2014	Número do Documento	150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	07/05/2014	Nosso Número	12000465
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	1	R\$	1	166,98	166,98				
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 06/06/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 3,34 APOS 06/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA.					(-) Desconto				
					(-) Outras Deduções (Abatimento)				
					(+ ) Mora/Multa (Juros)				
					(+ ) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100				
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					Código da baixa:				
Sacador / Avalista:					Autenticação				

**PAGO**  
DATA 08 / 05 / 14



756-0

75691.43741 01000.108215 20004.650014 3 60860000016698

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	06/06/2014			
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0001082			
Data de Emissão	07/05/2014	Número do Documento	150466	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	07/05/2014	Nosso Número	12000465
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	1	R\$	1	166,98	166,98				
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 06/06/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 3,34 APOS 06/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,50 AO DIA.					(-) Desconto				
					(-) Outras Deduções (Abatimento)				
					(+ ) Mora/Multa (Juros)				
					(+ ) Outros Acréscimos				
					(-) Valor Cobrado				
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.					CPF/CNPJ: 78299815000100				
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					Código da baixa:				
Sacador / Avalista:					Autenticação				

**PAGO**  
DATA 08 / 05 / 14



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.108215 20004.650014 3 60860000016698

<b>Data do vencimento:</b>	06/06/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	166,98
<b>Identificação da operação:</b>	SUPERMERCADO MOLICENTER

<b>Data de débito:</b>	08/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2014 12:19:00

<b>Código da operação:</b>	00227094
<b>Chave de segurança:</b>	KSPFR9U5HAQ07WWY

**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

  
**Jessica 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 000390/2014	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 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO  
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/05/14	Vencimento 10/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 341.686,22	Valor do Empenho 9,60	Saldo Atual 341.676,62
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF NUMERO DE FATURA 0220029867126.	9,60	9,60

Local da Entrega	Valor Líquido	9,60
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Cuziane Bossa</b> CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
 Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:  
 10.122.208-83  
 CNPJ da Embratel R.J.: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
 Pág.: 00001/0002



CTC CURITIBA PR PL9  
**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
**- PRES JOHN KENNEDY APU - -**  
**CENTRO**  
**86800-235 APUCARANA PR**



7213345630001690000022122830300414  
 POSTAGEM: 30/04/2014 VENCIMENTO: 10/05/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de  
 DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a  
 partir de 27/10/2013 nas áreas de DDDs  
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9  
 dígitos. Será acrescentado o '9' antes do  
 número atual passando para o seguinte  
 formato: (021) xx1 9xxxxxxx  
 Para mais informações, acesse  
[www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br)

Cód. Conta 94499153

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.  
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela  
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais  
 transparência, facilidade e economia.  
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento  
 de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa  
 distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras  
 dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**SUA CONTA VENCE EM**

**10/05/2014**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 9,60**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**CONSOLIDADO**

mês de referência: (CLASSE: E) Maio/2014  
 data de emissão: 01/05/2014  
 nº da fatura: 0220029867126  
 nº da nota fiscal: 00000825  
 cód. para débito automático: 94499153-8

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	9,60
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>9,60</b>
ICMS:	R\$	2,78

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Basico	6	0:13:07	9,41
4334207000	0300 Via Embratel	2	0:02:01	0,19
<b>4334207000</b>	<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>0:15:08</b>	<b>9,60</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>8</b>	<b>0:15:08</b>	<b>9,60</b>

**DDD - Plano Basico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo / Fixo</b>						
43 34207000	SAO PAULO	11 37987988	13/03/2014	13:42:38	00:01:13	D4 Normal	0,69
43 34207000	SAO PAULO	11 40637173	01/04/2014	16:25:32	00:00:44	D4 Diferenciada	0,59
43 34207000	CAMPINAS	19 40828843	01/04/2014	16:28:44	00:00:25	D4 Diferenciada	0,36
43 34207000	CAMPINAS	19 40828843	01/04/2014	17:58:42	00:00:45	D4 Diferenciada	0,59
43 34207000	RIO DE JANEIRO	21 40827818	02/04/2014	12:35:58	00:01:40	D4 Normal	0,91
43 34207000	SAO PAULO	11 31959675	03/04/2014	15:17:01	00:08:20	D4 Diferenciada	8,27
			<b>Subtotal:</b>		<b>06:13:07</b>		<b>9,41</b>

**0300 Via Embratel**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	CHECKEXPRESS	30 07897141	20/03/2014	14:26:36	00:01:08	Normal	0,11
43 34207000	CHECKEXPRESS	30 07897141	20/03/2014	14:30:16	00:00:53	Normal	0,08
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:02:01</b>		<b>0,19</b>

DATA **08/05/14**

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
 Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Destaque aqui.  
 Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:  
**94499153**

NÚMERO DA FATURA:  
**0220029867126**

DATA DE VENCIMENTO:  
**10/05/2014**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 9,60**

846300000003 096000060028 200298671260 201405100003



# CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
846300000003    096000060028    200298671260    201405100003

<b>Empresa:</b>	EMBRATEL-EMP BRAS TE
<b>Valor:</b>	9,60
<b>Identificação da operação:</b>	EMBRATEL

<b>Data de débito:</b>	08/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2014 12:17:39

<b>Código da operação:</b>	00925956
<b>Chave de segurança:</b>	4FYX797VSV0XA7K5

**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 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 000389/2014	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 07/05/14	Vencimento 02/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 344.121,57	Valor do Empenho 2.435,35	Saldo Atual 341.686,22
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF NUMERO DE IDENTIFICACAO 11807032.	2435,35	2.435,35

Local da Entrega	Valor Líquido	2.435,35
------------------	---------------	----------

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 ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Dalane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 <b>Luciano Sato</b> CRC 030802/O PR

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quatrocentos e trinta e \*\*\*\*\* cinco reais e trinta e cinco 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 APUCARANA - PR  
 CPJ: 78299815000100

Unidade Consumidora

11807032

02/06/2014

R\$ 2.436,36

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: COPEL US065100116

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0312669627 - TRIFASICO / 0312669627 - TRIFASICO Mes Referência: 06/2014  
 Letura Anterior: 04/04/2014 06/06/2014 Medido: 32 dias Constante de Multiplicação: 1,00 Total Faturado: 6146 kWh Consumo Médio/Dia: 192,03 kWh Data Apresentação: 06/06/2014  
 Proxima Letura Prevista: 06/06/2014 PODERIPPM ADM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: APUCARANA Mes 03/2014 Tensão Contratada: 127 / 220 volts  
 Realizado Mensal: DIC FIC DMIC EUSD (R\$) Limite faixa adequada de Tensão:  
 Limite Mensal: 1,52 h 1,00 1,52 h 842,60 116 - 133 / 201 - 231 volts  
 Limite Trimestral: 4,96 h 3,23 2,77 h  
 Limite Anual: 9,91 h 6,47 19,82 h 12,96

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 746746 Serie B  
 Emitida em 06/06/2014

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	6146	0,210330	1.292,48	1.292,48	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	6146	0,186983	1.142,87	1.142,87	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 2.436,36			Valor ICMS: 706,26	Valor Total da Nota Fiscal: 2.436,36		

Composicao dos Valores

Energia	869,61
Distribuicao	629,67
Transmissao	63,21
Tributos	816,84
Encargos	177,22
TOTAL	2.436,36

Reservado ao Fisco

D377.3A90.5295.9B3F.3B69.6916.52C3.EEAE

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 109,69, CONFORME RES. ANEEL 93/2005  
 FATOR DE POTENCIA - 96,90  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%)  
 10.06.2014-9h: AUDIENCIA PUBL. CONS. CONSUMIDORES - CEL DULCIDIO 900 - 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 MAIO 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 08/05/14

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

Vencimento: 02/06/2014

Valor a pagar: R\$ 2.436,36

Controle: 01-20141373313346-84 Numero de identificacao: 11807032 Mes: 05/2014 FS (1.7.3)

83630000024 4 35350111000 4 00101020141 4 37331334684





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
83630000244    353501110004    001010201414    373313346844

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	2.435,35
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL

<b>Data de débito:</b>	08/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2014 12:15:54

<b>Código da operação:</b>	00925030
<b>Chave de segurança:</b>	31ZF6MVQW9JS3SSR

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

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

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TEBOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000393/2014	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 07/05/14	Vencimento 14/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 341.466,62	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 341.376,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES COM SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100, FRANQUIA TRAFEGO MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES, EXTRA HOSPEDAGEM ADICIONAL 10 GBYTES PRECO PORGBYTE R\$ 4,00 E GBYTES INCLUIDOS 10 GB CONF NF NR 00004285.	90,00	90,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <b>Jéssica Dalani Angotti</b> Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  <b>José Ailton Deco de Araujo</b> Presidente	Data: ____/____/____  <b>Luciano Bossa</b> Contador CRC 03000210 PR
--	---	---

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

RPS Nº 4285, emitido em 07/05/2014

20140607.04750392000167

Número da Nota

**00004285**

Data e Hora de Emissão

**07/05/2014 15:43:02**

Código de Verificação

**6LA8-TWYY****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.750.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.816/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86800-236**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) : **14/05/2014****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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 4285, emitido em 07/05/2014.

**Recibo do Sacado**

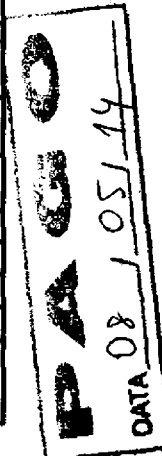
Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>			Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>	Vencimento <b>14/05/2014</b>
Sacado <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>4285-1</b>	Nosso Número <b>109/00005285-0</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>90,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 4.285				
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>PAGO</b></p> <p>DATA <u>08</u> / <u>05</u> / <u>14</u></p> </div>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 <b>Banco Itaú S.A.   341-7  </b> 34191.09008 00528.500358 45956.050004 5 60630000009000					
Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>				Vencimento <b>14/05/2014</b>	
Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>				Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>	
Data Documento <b>07/05/2014</b>	Número do Documento <b>4285-1</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/05/2014</b>	Nosso Número <b>109/00005285-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>90,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>Câmara Municipal de Apucarana</b> <b>Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235</b>				CNPJ: <b>78299815000100</b>	
Sacador/Avalista				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica





## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CADXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.09008 00528.500358 45956.050004 5 60630000009000

<b>Data do vencimento:</b>	14/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	90,00
<b>Identificação da operação:</b>	INTERROGACAO FILMES LTDA

<b>Data de débito:</b>	08/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2014 12:24:03

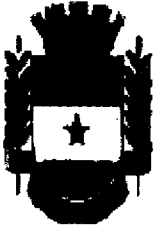
<b>Código da operação:</b>	00228686
<b>Chave de segurança:</b>	0CX7YWL644CZAN2X

**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 Dalane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 116

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 seiscentos 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 \_\_\_\_\_

*Decauro*  
 José Ailton Deca de Araujo  
 PRESIDENTE

*Angotti*  
 Jéssica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Municipio: Ilhota - SC			Número da NFS-e <b>201400000006513</b>	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço <b>02/05/2014</b>	Código Verificador <b>58f03955</b>

<b>Prefeitura Municipal de Ilhota/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48 ) 30271900 - http://189.86.74.125/nfse	Dt. de Emissão 02/05/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Ilhota/SC
---	------------------------------	---	-------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 05/2014 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 462,71 GESTAO DE PESSOAL AT - OS LEGAIS - 198,32 - - 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: 25/05/2014	661.03	2.0000	0.00	Não

Total de Impostos Municipais <b>0.00</b>	Total de Impostos Estaduais <b>0.00</b>	Total de Impostos Federais <b>0.00</b>	Total de Impostos <b>0.00</b>
Base Cálculo ISSQN Própria <b>0.00</b>	Valor do ISSQN Própria <b>0.00</b>	Base Cálculo ISSQN Retido <b>0.00</b>	Valor do ISSQN Retido <b>0.00</b>
<b>661.03</b>		<b>661.03</b>	

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 66049 | Série: A | Emitido em: 02/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

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





399-9

39994.30683 05129.900006 26358.145428 1 60740000066103

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/05/2014

Conteúdo (Para todo responsável pelo conteúdo)

GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Aplicação / Código do Contato

1299/4306805

Data de Emissão

02/05/2014

Número do Documento

201400000006513

Especie Doc.

Assin

N

Datação Processamento

02/05/2014

Número Básico

1299000026358143

Unidade Básica

Código

CNR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

(=) Valor do Documento

661,03

Instruções (Toda de responsabilidade do conteúdo)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Outras Ações

(+) Outras Ações

(=) Valor Líquido

Sede

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

78.299.815/0001-00

Sede / Agência

Autenticação mediante



**PAGO**  
DATA 07 / 05 / 14



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 26358.145428 1 60740000066103

<b>Data do vencimento:</b>	25/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	661,03
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	07/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	07/05/2014 12:42:31

<b>Código da operação:</b>	00216807
<b>Chave de segurança:</b>	CNVKZPK4HKAU4T8T

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

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daigne Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000388/2014	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 07/05/14	Vencimento 14/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 344.297,29	Valor do Empenho 175,72	Saldo Atual 344.121,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 02/04/2014 A 30/04/2014 CONF DEMONSTRATIVO NR 86.947.	175,72	175,72

Local da Entrega	Valor Líquido	175,72
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	 <b>José Milton Basso de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	 <b>Luciane Bossa</b> <b>CRC 030802/O PR</b>

### RECIBO

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

AVENIDA CURITIBA

048-34222807

APUCARANA

PR-801.990

FR

CNPJ 08034999/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N BO  
CNPJ 78.299.315/0001-00



PC. PRES. KENNEDY 3/N,

55500-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissao 01/05/14 11:46:30  
Demonstrativo 86.947

Contato LUCIANA  
Telefone 24207000

ESAS  
02/04/14 a 30/04/14

Vencimento: 14/05/14

Data	Venda	O. S.	Fax	Valor Total	Produto/Servico	Qtd/SA	Valor	Doco	Observacoes
02/04	5.554			7,20	REGISTRADO DE SAR		7,20	610179044	87065-005 PR/MAKING
	5.555			7,20	REGISTRADO DE SAR		7,20	610179058	84001-970 PR/PONTA
04/04	12.691			18,41	COMBO SEDEX A VARVD		18,41	386941165	TRIBUNAL DE JUSTIÇ
07/04	5.660			7,20	REGISTRADO DE SAR		7,20	394496292	87065-005 PR/MARTING
08/04	5.703			10,35	REGISTRADO DE SAR		10,35	394496479	86070-690 PR/LONDRI
11/04	5.861			9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	394499550	86070-690 PR/LONDRI
14/04	4.400			18,40	SEDEX EXP. PRÉ-AR		18,40	386949622	JOSE RITCHA
16/04	6.080			7,65	REGISTRADO DE SAR		7,65	394500607	86070-690 PR/LONDRI
	13.365			54,91	COMBO SEDEX A VARVD		54,91	386943373	ULREÇAO SERGIO SAN
17/04	13.447			9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	394484250	86070-690 PR/LONDRI
25/04	13.735			9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	394486661	86070-690 PR/LONDRI
	13.736			7,20	REGISTRADO DE SAR		7,20	394486675	86070-690 PR/LONDRI
30/04	5.128			9,30	REGISTRADO DE SAR		9,30	394493384	86070-690 PR/LONDRI

Total do Recibo

175,72

SECT V31/03/14A Md:Remissao21 Nq:SERVIDOR Uz:LIDIA Dt:01/05/14 Hr:11:48:20 Pg: 1 Sq:033310

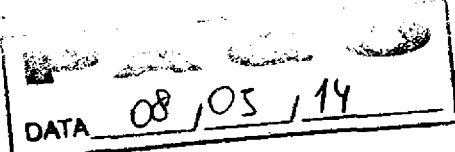
Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10027.560019 1 60630000017572

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 14/05/2014
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 06/05/2014	Número do Documento 86947	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2014	Nosso Número 11002756
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 175,72	(=) Valor do Documento 175,72
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 14/05/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,35 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N -  
86800-970 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

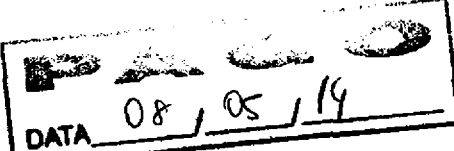
Código da baixa:

Autenticação



756-0

75691.43741 01000.069318 10027.560019 1 60630000017572

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 14/05/2014
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 06/05/2014	Número do Documento 86947	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2014	Nosso Número 11002756
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 175,72	(=) Valor do Documento 175,72
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 14/05/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,35 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.069318 10027.560019 1 60630000017572

<b>Data do vencimento:</b>	14/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	175,72
<b>Identificação da operação:</b>	COMERCIAL VELOZ

<b>Data de débito:</b>	08/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	08/05/2014 12:14:14

<b>Código da operação:</b>	00223684
<b>Chave de segurança:</b>	SRH4X14REW3Z8L63

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 Dalane Angotti**  
JESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA  
EMPE

1ª VIA

Número do Empenho 000392/2014	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00246 GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LTDA -. A GRAFICA  
 Endereço AV GOV., ROBERTO DA SILVEIRA 901 VILA SA  
 CNPJ/CPF 06.197.968/0001-36 Fone 3426-2288 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 341.676,62	Valor do Empenho 210,00	Saldo Atual 341.466,62
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 100 CONVITES PARA CONCESSAO DE DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS A IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, A REALIZAR-SE EM SESSAO SOLENE NO DIA 30/06/2014 NESTA CASA DE LEIS CONF LEI NR 242/2011 E ORCAMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	210,00	210,00

Local da Entrega	Valor Líquido	210,00
------------------	---------------	--------

<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: <u>Jéssica Dalane Argotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Duclane Bossi Contador CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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



# RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

**AQUI O BRASIL ACONTECE**

**Cedente:** GRAFICA E EDITORA A GRAFICA  
**Ag./Cod. Cedente:** 0379.870.00000303-8  
**Data do Documento:** 08/05/2014  
**Nosso Número:** 9000017407-1  
**Nº do Documento:** 4819  
**Espécie Doc.:** DM  
**Carteira:** CR  
**Aceite:** N  
**Espécie:** R\$

**Sacado:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
**Endereço:** PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN  
**CENTRO CIVICO**  
**Cidade:** APUCARANA - PR  
**CEP:** 86800-970

**Texto de Responsabilidade do Cedente:**

**MULTA DE R\$: 6,30 APOS : 05/06/2014**  
**JUROS DE R\$: 0,17 AO DIA**

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO**



**PROTESTO AUTOMATICO APOS 05 DIAS.**

<b>Vencimento</b> 05/06/2014	<b>Valor do Título</b> 210,00	<b>Autenticação Mecânica</b>
---------------------------------	----------------------------------	------------------------------

## CAIXA

104-0

10499.00002 17407.037989 70000.003031 1 60850000021000

**Local de Pagamento**  
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

**Vencimento** 05/06/2014

**Cedente**  
GRAFICA E EDITORA A GRAFICA

**Agencia/Cod. Cedente**  
0379.870.00000303-8

**Data do Documento**  
08/05/2014

**Nº do Documento**  
4819

**Espécie** DM **Aceite** N

**Data de Processamento**  
08/05/2014

**Nosso Número**  
9000017407-1

**Uso do Banco**

**Carteira** CR

**Moeda** R\$

**Quantidade**

**Valor** X

**(-) Valor do Documento** 210,00

**Texto de Responsabilidade do cedente:**

**MULTA DE R\$: 6,30 APOS : 05/06/2014**  
**JUROS DE R\$: 0,17 AO DIA**

**PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO**  
**PROTESTO AUTOMATICO APOS 05 DIAS.**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**Sacado:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00  
 PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO - APUCARANA-PR  
 CEP : 86800-970

**Sacador/Avalista** -



Ficha de Compensação  
Autenticação no verso









**Prefeitura do Município de Apucarana**  
Centro Cívico José de Oliveira Rosa nº 25 - CEP 86800-235  
Apucarana - PR - [www.apucarana.pr.gov.br](http://www.apucarana.pr.gov.br)

**LEI Nº 242/2011**

*Jornal Tribuna do Norte*  
*Edição nº 6911*  
*De 23/06/11*

**Súmula:-** Concede o **DIPLOMA DE MÉRITOS EM TAREFAS COMUNITÁRIAS À IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL**, pelos 56 anos de relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como especifica.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-**

**L E I**

- Art. 1º -** Fica concedido o **DIPLOMA DE MÉRITOS EM TAREFAS COMUNITÁRIAS À IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL DE APUCARANA**, pelos 56 anos de relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, comemorados no dia 1º de julho de 2011.
- Art. 2º -** A entrega do diploma de que trata o "caput" do artigo anterior, será feita em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, em data a ser marcada em comum acordo entre a Igreja e a Presidência do Legislativo.
- Art. 3º -** Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

**Município de Apucarana, em 18 de novembro de 2011.**

*João Carlos de Oliveira*  
*Prefeito Municipal*



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
10499.00002 17407.037989 70000.003031 1 60850000021000

<b>Data do vencimento:</b>	05/06/2014
<b>Nome do banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor (R\$):</b>	210,00
<b>Identificação da operação:</b>	GRAFICA E EDIT A GRAFICA

<b>Data de débito:</b>	12/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	12/05/2014 12:23:39

<b>Código da operação:</b>	00269537
<b>Chave de segurança:</b>	X28M3WG6VGEQLWQR

**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

**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 000400/2014	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00048  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00680 VLJ INDUSTRIA DE CONFECÇÕES  
 Endereço RUA PERICLES 110 VILA NOVA  
 CNPJ/CPF 05.294.713/0001-29 Fone 43-3034-3438 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 233.812,06	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 233.782,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PAR BOTA DE BORRACHA CANO LONGO PRETA PARA SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERRIRA DA SILVA PARA LIMPEZA DE BANHEIROS E SERVICOS GERAIS CONF NF NR 000.000.558 SERIE 1.	30,00	30,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	30,00
------------------	----------------------	-------


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

### RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE VLJ INDUSTRIA DE CONFECÇÕES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.558
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>VLJ INDUSTRIA DE CONFECÇÕES</b>  RUA PERICLES, 110 - - VILA NOVA, Apucarana, PR - CEP: 86812100 - Fone/Fax: 4330343438	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.558 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4114 0505 2947 1300 0129 5500 1000 0005 5819 0080 9706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140070584145 - 12/05/2014 16:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026639406	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.294.713/0001-29	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 12/05/2014
ENDEREÇO <b>CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25/A -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 86800-235
MUNICÍPIO <b>Apucarana</b>	FONE/FAX 4334207000	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0071	BOTA DE BORRACHA - CANO LONGO PRETA	64019200	0103	5102	PARES	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FAVOR DEPOSITAR: SANTANDER AG: 1274 C/C: 13.0007092	RESERVADO AO FISCO

## Jéssica - Câmara M. de Apucarana

---

**De:** elisangelanoato@terra.com.br  
**Enviado em:** segunda-feira, 5 de maio de 2014 16:55  
**Para:** Jéssica - Câmara M de Apucarana  
**Assunto:** Res: Orçamento  
**Anexos:** 17\_g\_phone.gif; 37\_g\_fax.gif; 27\_g\_cell.gif; butterfly\_top.gif; butterfly\_bottom.gif

boa tarde..

segue:

Bota Borracha - cano longo preta  
R\$ 30,00

ORÇAMENTO APROVADO.

Bota Borracha - cano médio preta  
R\$ 25,00

Bota Borracha - cano longo Branca  
R\$ 32,00

Bota Borracha - cano medio branca  
R\$ 28,00

pronta entrega  
á vista

Atenciosamente

Elisangela Freitas  
No Ato Calçados de Segurança  
Avenida: Carlos Schimdt, 169  
Vila São Luís  
Apucarana - Paraná  
☎ 43 - 3422 1202 / 3033 1717 / 3033 1737  
☎ 43 - 3422 1202  
☎ 43 - 9959 2751  
Skype: Elisangela No Ato Calçados  
acesse nosso site: [www.noatocalçados.com.br](http://www.noatocalçados.com.br)  
-----Mensagem original-----

**De:** Jéssica - Câmara M de Apucarana  
**Data:** 05/05/2014 16:39:18  
**Para:** elisangelanoato@terra.com.br  
**Assunto:** Orçamento

Olá,

Por favor, podem me enviar o orçamento da bota de borracha? Tamanho número 41.

**Jéssica - Câmara M. de Apucarana**

---

**De:** Juliane Damin [judamin@gmail.com]  
**Enviado em:** segunda-feira, 5 de maio de 2014 16:53  
**Para:** jessica@cma.pr.gov.br  
**Assunto:** ORÇAMENTO BIANCHI ENGENHARIA

Boa Tarde Jéssica

Desculpe enviar a proposta do meu e-mail particular, o meu outlook esta em manutenção.  
Segue abaixo orçamento solicitado.

CÓD: 5753 BOTA BORRACHA N 41 - R\$ 33,00 (Trinta e três reais) - UNID  
PRONTA ENTREGA

Att

Juliane P. Damin  
Consultora de Vendas  
Extintores Bianchi  
43 3033-7700  
43 9923-0109

ORÇAMENTO NÃO APROVADO



ORÇAMENTO 306870

DATA: 5/5/2014 16:01:06  
Modelo 13 - Página 1 de 1

INGALIMP - NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - APUCARANA  
CNPJ: 07.667.698/0002-23 Insc Est: 906273160  
FONE: 43 3423-9123  
AV. RAATI, BARRA FUNDA, 386  
APUCARANA - PR CEP: 86800-220

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ/CPF: 78.299.815/0003-00  
End.: R. JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN  
Cidade: APUCARANA - PR  
Cidade: APUCARANA - PR  
Cidade: APUCARANA - PR  
Insc. Est./RG: ISENTO  
FONE: (43) 3420-7000  
CEP: 86860-023  
E-mail: apucarana@ingalimp.com.br

Item	Qtd	Referência	Produto	NCM	Valor Unitário	Valor Total (R\$)	Imp
11	1,0 PR	8080	BOTA DE BORRACHA BRANCA PVC NA PUNTA CANTO REDO	64072200	48,00	48,00	0,0%
<b>TOTAL DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>						<b>R\$ 48,00</b>	<b>R\$ 48,00</b>

Transportadora: NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
Emite em: 5/5/2014  
Prazo de Validade: 10 dias  
Di. Entrega: 7 DIAS  
Forma Pagto: 7 DIAS  
Data Pagamento: 12/5/2014

Imp: R\$ 0,00  
ICM Susst Tribut: R\$ 0,00  
Total: R\$ 48,00

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

**07.667.698/0002-23**  
NOBRE PRODUTOS DE  
LIMPEZA LTDA - EPP

AV. RAATI - SOCIO  
BARRA FUNDA - CEP 86800-220  
APUCARANA - PR

*James Oscar Souza*  
BARRA FUNDA - APUCARANA





Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	1274/130007092
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	033-BANCO SANTANDER S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	VLJ INDUSTRIA DE CONFECÇOES
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	05.294.713/0001-29
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 30,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 36,50
<b>Identificação da operação:</b>	VLJ INDUSTRIA DE CONF

<b>Data de débito:</b>	13/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2014 12:27:24

<b>Código da operação:</b>	00029536
<b>Chave de segurança:</b>	2J4QQMEYQSQ47RWE

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

  
**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 : 117

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000012	0 Ordinario	77 33903	942,54	942,54

Total a Pagar: 942,54

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 942,54 novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta 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 \_\_\_\_\_

ATENDIMENTO TÉCNICO MARCO AURÉLIO COSTA - RAC 05/14

José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA



399-9

39994.30683 05129.900006 26710.137428 7 60660000094254

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Vencimento <b>17/05/2014</b>	
Controlador (Para fins de responsabilidade do controlador) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>				Agência / Código do Controlador <b>1299/4306805</b>	
Data de Emissão <b>12/05/2014</b>	Número do Documento <b>201400000006689</b>	Especie Doc. <b></b>	Acóde <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/05/2014</b>	Número Número <b>1299000026710248</b>
Usado Eletrônico <b></b>	Contador <b>CNR</b>	Especie <b>R\$</b>	Classificação <b></b>	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>942,54</b>
Instruções (Para fins de responsabilidade do controlador)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após veto 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 eletrônica  
**PAGO**  
 DATA 13 / 05 / 14

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC	Número da NFS-e <b>201400000006689</b>
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01      *****      2177	Data do Serviço      Código Verificador <b>12/05/2014</b> <b>f5e58037</b>

<b>Prefeitura Municipal de Ilhota/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48 ) 30271900 - <a href="http://189.86.74.125/nfse">http://189.86.74.125/nfse</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	12/05/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

Nome / Razão Social	Ilhota/SC
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	
Endereço	
RuaLAPA, 0 - S/N	
Cidade	
Apucarana	
Bairro	
CENTRO CIVICO JOSE O	
CNPJ / CPF	
78.299.815/0001-00	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 05/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 637,50 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 305,04 - RAC7589-MARCO - Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-800.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancário; Vencimento: 17/05/2014	942.54	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	942.54

942.54	942.54
--------	--------

**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 67123 | Série: A | Emitido em: 12/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

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

<b>RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE</b>	Cliente: <b>CÂM. MUN. DE APUCARANA</b>	PARA USO DO FINANCEIRO	SEQ.
	Técnico: <b>Marco Aurelio da Costa</b>	Número RAC: _____	1 de 1
	Função: <b>Assistente Técnico</b>	Código do Cliente: _____	

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO									
Origem				Destino			Total de Horas	KM Percorrida	Distância
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM	Data	Hora	KM			
25/03/2014	08:00	Veículo Próprio		25/03/2014	09:00	64	01:00	128	1,0
28/03/2014	08:00	Veículo Próprio		28/03/2014	09:00	64	01:00	128	1,0
<b>TOTAL</b>							<b>2:00:00</b>	<b>256</b>	<b>2,0</b>

DETALHES DO ATENDIMENTO											
Item	Tipo De Atendimento	Data	Produto	Horário					Planejamento	Preliminar	Descrição de Trabalho
				Início	Saída Almoço	Retorno Almoço	Saída do Cliente	Total de Horas			
1	Agendamento no Cliente	25/03/2014	ACETILAMP	08:00	11:30	12:00	17:00	07:30	Sim	Sim	ORIENTAÇÃO PARA O FECHAMENTO DO MODULO CONTAL DO MÊS DE MARÇO DO SIM AM 2013
2	Agendamento no Cliente	28/03/2014	ACETILAMP	08:00	11:30	12:00	17:00	07:30	Sim	Sim	ORIENTAÇÃO PARA O FECHAMENTO DO MODULO CONTAL DO MÊS DE MARÇO DO SIM AM 2013
3											
4											
5											

Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovados por: **LUCIANE**

<b>OBSERVAÇÃO</b>
-------------------

Resumo das Despesas para Faturamento					
Despesas com Deslocamento	R\$	215,04	Alimentação	R\$	64,00
Atendimento Técnico	R\$	637,50	Hospedagem	R\$	-
Redigido	R\$	26,00	Análise	R\$	-
Implantação	R\$	-	Outros	R\$	-

OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (torna-se obrigatório o preenchimento do relatório de descontos)

VALOR TOTAL DO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: R\$ 942,54

<b>Relatório Desconto</b>
---------------------------

Local: **APUCARANA**, quarta-feira, 26 de março de 2014

**Marco Aurelio da Costa**  
Assistente Técnico

**LUCIANE**  
2013/03/26  
2013/03/26 PR

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: [agendamento.marfinga@oetill.com.br](mailto:agendamento.marfinga@oetill.com.br) para agendar novo atendimento.



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
39994.30683 05129.900006 26710.137428 7 60660000094254	
<b>Data do vencimento:</b>	17/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	942,54
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL
<b>Data de débito:</b>	13/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2014 12:15:55
<b>Código da operação:</b> 00273140	
<b>Chave de segurança:</b> R9YX33CCXP11Y9J4	

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 : 118

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014 000012	0 Ordinario	77 33903	1.658,40		1.658,40

Total a Pagar: 1.658,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.658,40 um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta \*\*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 \_\_\_\_\_

ATENÇÃO TÉCNICO MARCO AURELIO COSTA  
 DAC 131032 | MARCO | 2014

*Deco*  
 José Ailton Deco de Araújo  
 PRESIDENTE

*Jéssica Daine Angotti*  
 TESOUREIRA



399-9

39994.30683 05129.900006 26704.137426 2 60660000165840

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/05/2014</b>	
Centrais (Parte de responsabilidade do cliente) <b>GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Aplicação / Código do Cliente <b>1299/4306805</b>	
Data de Emissão <b>12/05/2014</b>	Número do Documento <b>201400000006683</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Arquivo <b>N</b>	Data do Processamento <b>12/05/2014</b>	Número Nucleo <b>1299000026704845</b>	
Usado para	Caridade <b>CNR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Outros <b>X</b>		(-) Valor do Documento <b>1.658,40</b>	
Instruções (Parte de responsabilidade do cliente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Multa / Juros	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

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

78.299.815/0001-00

Será pago em / Assinatura



Autenticação mediante

**PAGO**

DATA 13 / 05 / 14



## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC	Número da NFS-e <b>201400000006683</b>				
CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01      *****      2177	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none; text-align: center;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none; text-align: center;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"><b>12/05/2014</b></td> <td style="border: none; text-align: center;"><b>327baf5b</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>12/05/2014</b>	<b>327baf5b</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>12/05/2014</b>	<b>327baf5b</b>				

<b>Prefeitura Municipal de Ilhota/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - <a href="http://189.86.74.125/nfse">http://189.86.74.125/nfse</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	12/05/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 05/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 1350,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CON - TABILIDADE PUBLICA - 308,40 - RAC131032-MARCO - 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: 17/05/2014	1,658.40	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	1,658.40

1,658.40	1,658.40
----------	----------

**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 67129 | Série: A | Emitido em: 12/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

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



Relatório de despesas  
GOVBR - UEM-PR/MS

15:22  
23/04/2014

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 131032				
Acompanhamento: 12				
Data : 23/04/2014 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 260	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 218,40			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 1.658,40			

Alimentação	64,00	Sim	9.999,00	64,00
Pedágio	26,00	Sim	9.999,00	26,00
Hora Técnica	1.350,00	Sim	9.999,00	1.350,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

( Gerado em : 0.084 s. )

Página : 1/1

*Luciane Bossa*  
RC 03080210 PR



**RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES**

Nº: 131032

**Dados do Cliente**

Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Contato	Luciane Bagatim Bossa		

**Dados do Chamado**

Data da demanda	09/04/2014 - 08:55	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média	
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	14:00	
Categoria 1	Produto	Categoria 2	CP - Contabilidade Pública > 76		
Técnico	Marco Aurelio da Costa				

**Descrição do Chamado**

Título	PRONIM CP
--------	-----------

Bom dia !

Solicito agendamento técnico Marco Aurélio - para setor Contabilidade para dia 15 e 16/04/2014.

Att.

Luciane Bossa

**Atividades Executadas**

Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de Término
11	23/04/2014 - 15:20	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	23/04/2014 - 13:00	23/04/2014 - 16:00
ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013;						
10	23/04/2014 - 15:19	Marco Aurelio da Costa	03:30	Presencial Externo - com cobrança	23/04/2014 - 08:00	23/04/2014 - 11:30
ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013;						
9	23/04/2014 - 15:19	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	22/04/2014 - 13:00	22/04/2014 - 17:00
ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013;						
8	23/04/2014 - 15:19	Marco Aurelio da Costa	03:30	Presencial Externo - com cobrança	22/04/2014 - 08:00	22/04/2014 - 11:30
ORIENTAÇÃO PARA GERAÇÃO DOS DADOS PARA O SIM-AM2013;						

Apucarana, 23/04/2014 15:20

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Marco Aurelio da Costa

Luciane Bossa  
CRC 03000210 PR



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 26704.137426 2 60660000165840

<b>Data do vencimento:</b>	17/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	1.658,40
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	13/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2014 12:20:03

<b>Código da operação:</b>	00273774
<b>Chave de segurança:</b>	9Q1YQ68G441JRLXG

**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 Daco de Araújo**

  
**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 : 119

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014 000012	0 Ordinario	77 33903	417,60		417,60

Total a Pagar: 417,60

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 417,60 quatrocentos e dezessete reais e sessenta 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 1/1

Credor

ATENÇÃO TÉCNICO MARCO AURELIO COSTA  
 RAO 7590 - MARÇO / 2014

José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

Jussica Odiane Angotti  
 TESOUREIRA



399-9

39994.30683 05129.900006 26702.137428 4 60660000041760

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento

17/05/2014

Cedente (Título de / responsabilidade do cedente)

GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

12/05/2014

Número do Documento

201400000006675

Espécie Doc.

Acerto

N

Data do Proçamento

12/05/2014

Nosso Número

1299000026702148

Uso do Bônus

Outra

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

417,60

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 cobrado

Sede

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

78.299.815/0001-00

Secretaria / Assessoria

Autenticação eletrônica



**PAGO**  
DATA 13 05 / 14

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua Ricardo Paulino Maes, 585 CEP: 89320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e <b>201400000006675</b>	
<b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 00.165.960/0001-01    *****                      2177		Data do Serviço <b>12/05/2014</b>	Código Verificador <b>f752ceca</b>	

<b>Prefeitura Municipal de Ilhota/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48) 30271900 - <a href="http://189.86.74.125/nfse">http://189.86.74.125/nfse</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	12/05/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 05/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 255,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 162,60 - RAC7590-MARCO - 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: 17/05/2014	417.60	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	417.60
<b>417.60</b>			<b>417.60</b>		

**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 67137 | Série: A | Emitido em: 12/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

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

<b>RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE</b>	Cliente: <b>CÂM. MUN. DE APUCARANA</b>	PARA USO DO FINANCEIRO	SEQ.
	Técnico: <b>Marco Aurelio da Costa</b>	Número RAC.: <b>7590</b>	1 de 1
	Função: <b>Assistente Técnico</b>	Código do Cliente: <b>1 1 1 1 1</b>	

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO											
Origem					Destino			Total de Horas	KM Percorrida	Diária	
Data	Hora	Tipo Deslocamento	KM		Data	Hora	KM				
28/03/2014	07:00	Veículo Próprio			28/03/2014	08:00	70	01:00	140	1,0	
								<b>TOTAL</b>	1:00:00	140	1,0

DETALHES DO ATENDIMENTO												
Nº	Tipo De Atendimento	Data	Produto	Horário					Total de Horas	Final	Fatura	Descrição do Trabalho
				Início	Saída Almoço	Retorno Almoço	Saída do Cliente					
1	Agendamento no Cliente	28/03/2014	INCEPL / IAPR	08:00	12:00	13:00	15:00	08:00	Não	Sim	ORIENTAÇÃO PARA GERACAO DOS DADOS PARA O BIM-AM2013.	
2												
3												
4												
5												

Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovado por:

<b>OBSERVAÇÃO</b>	
-------------------	--

Resumo das Despesas para Faturamento			
Despesas com Deslocamento	R\$	117,00	Alimentação
Pedágio	R\$	13,00	Hospedagem
Implementação	R\$	-	Análise
			Atendimento Técnico
			Atendimento Consultoria
			Treinamento
OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (torna-se obrigatório o preenchimento do relatório de desconto)			
			VALOR TOTAL DO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE A SER FATURADO:
			R\$ 417,60

Relatório Desconto	
--------------------	--

Local:	APUCARANA, sexta-feira, 28 de março de 2014
Marco Aurelio da Costa	
Assistente Técnico	

**LUCIANA BOSSA**  
 CRC 03080210 PR

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: [agendamento.maritnga@cefil.com.br](mailto:agendamento.maritnga@cefil.com.br)



# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 26702.137428 4 60660000041760

<b>Data do vencimento:</b>	17/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	417,60
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	13/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	13/05/2014 12:22:03

<b>Código da operação:</b>	00274331
<b>Chave de segurança:</b>	6UE8AG49AZCAE7XU

**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 : 123

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	7.450,00		7.450,00

Total a Pagar: 7.450,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 7.450,00  
sete mil quatrocentos 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

*Dechaus*  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

*Jéssica Dairane Angotti*  
**Jéssica Dairane Angotti**  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 9650, Série: NF, emitido em 07/05/2014, conversão em  
07/05/2014

Número da Nota

9878

Data e Hora de Emissão

07/05/2014 00:00:00

Código de Verificação

**ADEI250G****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 24172 TERMINAL DE APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 480,00  
 ACIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA 27847624915  
 NF/F Nº 123  
 PI 24439 TERMINAL DE APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 480,00  
 ACIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA 27847624915  
 NF/F Nº 125  
 PI 24442 RTV CANAL 38 - APUCARANA - PR R\$ 5000,00  
 M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME  
 NF/F Nº 63  
 VENCIMENTO: CIAPRES.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 7.450,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 7.450,00**

Código da Atividade

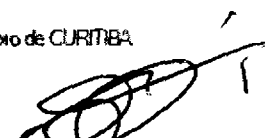
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
5.960,00	1.490,00	5,00	74,50	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.

  
**William Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa



# 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.trademarkt.com.br

## PEDIDO DE INSERÇÃO

P1  
024172

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

VEICULO TERMINAL DE APUCARANA  
PRAÇA APUCARANA - PR/PR  
RAZAO SOCIAL ACIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA 2784782915  
ENDEREÇO R OSORIO RIBAS DE PAULA, SN BOX 37 - APUCARANA/PR/ 86800-140  
CNPJ 13.942.558/0001-38  
FONE/FAX (43)30-3523/199514055 / ( )  
E-MAIL cvypublicidades@hotmail.com  
REPRES. CONTATO

PERIODO Março/2014  
DATA EMISSAO 17/03/2014  
PIT Nº CAR-0005/14  
PLANO Nº CAR-0004/14  
PLANILHA 00022556

Produto: Campanha: MÊS DE MARÇO

PEÇA	FORMATO	MATERIAL	PEÇA	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	DESCONTO	CUSTO		
MARCO/2014	C	S	D	S	T	Q	D	S	S	D	S	T	Q	D	S	D	S	T	Q	D	S	D	S	T	Q	D	S	D	S	T	Q	D	S	D	INS	UNITARIO	%	(TOTAL R\$)

VEICULAÇÃO EM 10 TELEVISORES E 129 CAIXAS ACÚSTICAS NO TERMINAL DE APUCARANA.

34 INSERÇÕES DIÁRIAS NA TV E 10 INSERÇÕES DIÁRIAS NA RÁDIO

PERIODO: 15 A 31.03

0	TOTAL BRUTO R\$	600,00
	COMISSÃO R\$	120,00
	LÍQUIDO R\$	480,00

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

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 DEPOSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINAL EM QUATRO VIAS PARA AGÊNCIA TRADE (CURITIBA).  
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA. OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS. FAVOR CONFERIR NA PI.  
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

*(Assinatura)*  
Giselle  
**William Marquet de Oliveira**  
Assessor de Imprensa

# Central de Som & Vídeo Publicidades

Terminal Urbano de Transporte Coletivo Integrado

CNPJ: 13.942.558/0001-38

Fone: (043) 3033-5231 / 9951 4055 SI 37 Apucarana

e-mail: [cxvpublicidades@hotmail.com](mailto:cxvpublicidades@hotmail.com)

**Comprovante de Veiculação**

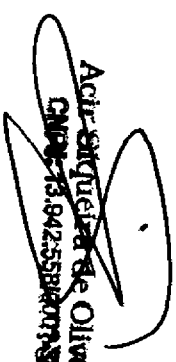
Empresa: Câmara Municipal de Apucarana

Produto: Institucional - campanha - Transparência Spot 30 Seg e VT

Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda PI 024172

Horário aproximado - Período 15/03/2014 a 31/03/2014

Dias		Horários do sistema de áudio											
15	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05			
16	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
17	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05			
18	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05			
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	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
24	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05			
25	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05			
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	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****			
31	08:05	09:05	10:05	11:05	12:05	13:05	14:05	15:05	16:05	17:05			

  
Acir Siqueira de Oliveira  
CNPJ: 13.942.558/0001-38

# TRADE

TRADE COMMUNICAÇÃO 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.tradentki.com.br

## PEDIDO DE INSERÇÃO

**P1**  
**024439**

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA  
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 78.299.815/0001-00 LE. LM.  
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
CEP/MUNICÍPIU 86800-970 / APUCARANA / PR  
PRAÇA PAGTO CURITIBA AUT-CLIENTE

VEICULO TERMINAL DE APUCARANA  
PRAÇA APUCARANA - PR/PR  
RAZÃO SOCIAL ACIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA 27847624815  
ENDEREÇO ROSORIO RIBAS DE PAULA, SN BOX 37 - APUCARANA/PR/ 86800-140  
CNPJ 13.942.558/0001-38  
FONE/FAX (43)30-35231/99514055 / ( )  
E-MAIL csypublicidades@hotmail.com  
CONTATO  
REPRES.

PERÍODO Abril/2014  
DATA EMISSÃO 02/04/2014  
PIT Nº CAR-0007/14  
PLANO Nº CAR-0005/14  
PLANILHA 000222868

Produto:

Campanha: MÊS DE ABRIL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO	P E C	A B R I L 2 0 1 4																														TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	%	CUSTO (TOTAL R\$)
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				

VEICULAÇÃO EM 10 TELEVISORES E 129 CAIXAS ACÚSTICAS NO TERMINAL DE APUCARANA.

34 INSERÇÕES DIÁRIAS NA TV E 10 INSERÇÕES DIÁRIAS NA RADIO

PERÍODO: 01 A 30/04

600,00

LOCAL DE COBRANÇA  
PRAZO DE PAGAMENTO

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
15DFM

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGENCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR AG: 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 VEÍCULOS. FAVOR CONFERIR NA PI.  
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

0 TOTAL BRUTO R\$ 600,00  
COMISSÃO R\$ 120,00  
LÍQUIDO R\$ 480,00

**Willian Marques de Oliveira**  
Assessor de Imprensa

# 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 - 0800-41-1612 - 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

0125

Data 25 de 04 de 2014

Nome: APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL  
 End.: PRAÇA JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA Nº: 01  
 Cidade: APUCARANA Est.: PR  
 CNPJ/CPF: 130299815/0001-00 INSCR/RG: \_\_\_\_\_  
 Pagto.: \_\_\_\_\_

### PERÍODO DE PUBLICIDADE

\_\_\_\_\_

### QUANTIDADE DE PUBLICIDADE

VEZES DIÁRIA	DIAS	TOTAL MENSAL	VALOR R\$
34 VT	5. SAB	}	REF. DIVULGAÇÃO COMUNICAÇÃO
10 AUDIO	}		TRANSPARENCIA
}		}	CAMARA MUNICIPAL
	}		}
}		}	
	}		}
}		}	
	}		}

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

1.ª Via Branca: Cliente / 2.ª Via Rosa: Contabilidade / 3.ª Via Jornal: Fria



# Central de Som & Vídeo Publicidades

Terminal Urbano de Transporte Coletivo Integrado

CNPJ: 13.942.558/0001-38

Fone: (043) 3033-5231 / 9951 4055 SI 37 Apucarana

e-mail: [cvpublicidades@hotmail.com](mailto:cvpublicidades@hotmail.com)

## Comprovante de Veiculação

Empresa: Câmara Municipal de Apucarana

Produto: Institucional - campanha - Transparência Spot 30 Seg e VT

Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda PI 024439

Horário aproximado - Período 01/04/2014 à 30/04/2014

Dias	Horários do sistema de vídeo																				
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
2	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
4	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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
6	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
9	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
11	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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
13	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
16	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
18	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****


  
 Diretor

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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
20	*****																				
21	*****																				
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
27	*****																				
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	
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	14:50	15:35	15:50	16:35	16:50	17:35	17:50	

Acta Siquiera de Diretora  
 CNP: 12345678901234567890

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"

0063

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cond. Pagt. *à vista*Data de Emissão: *04 de maio de 2014*

## CLIENTE

Nome / Razão Social: *Câmara Municipal de Apucarana*Endereço: *Praca Jori de Oliveira Rosa*Nº *04*Cidade: *Apucarana* Est.: *PR*

Inscr Mun.:

CNPJ: *18.299.815/0001-00* Inscr Est.:

Quant	Discriminação dos Serviços	Unit	Total
	<i>Campagna Institucional da Câmara de Vereadores</i>		<i>6050,00</i>
	<i>A/C: Snde Comunicação e Marketing</i>		

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr  
 Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 CNPJ: 08.197.968/0001-36  
 I.E: 99304812-30 - 05 TIS NF PRESTAÇÃO SERVIÇOS  
 001 A 125 - 25X3 - AIDF Nº 720 COD. DE CONTROLE 9836-1462-6484  
 DE 10/09/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços R\$

*6050,00**Comissão**1250,00*

Total desta Nota R\$

*5000,00*

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

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

Data

0063

Assinatura





**RTV CANAL 38**

**MJK TAMIYA EIRELI – ME –ME**

**CNPJ: 08.281.136/0001-29 Rua Osvaldo Cruz n:510**

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

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

**Apucarana Paraná.**

**COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO**

**ANUNCIANTE: Câmara Municipal de Apucarana**

**ENDEREÇO: Praça José de Oliveira Rosa n:01**

**MUNICIPIO: Apucarana**

**CAMPANHA: Institucional Câmara de Apucarana**

**TOTAL DE INSERÇÕES: 176 inserções de 30 Segundos**


**PERIODO: 01/04/2014 á 30/04/2014**

**VALOR POR INSERÇÃO: R\$ 35,51**

**VALOR TOTAL: R\$ 6.250,00**

**AGENCIA: Trade Comunicação Marketing**

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

  
 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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 7.450,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE COM MARKETING
<b>Histórico:</b>	TRADE COM MARKETING

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/05/2014 - 14:05:38
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00122194
<b>Chave de segurança:</b>	PU2F7N2VL08WYWC7

**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**  
RECAIXA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 124

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	1.156,50		1.156,50

Total a Pagar: 1.156,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.156,50 um mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Dechayo*  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jessica Daidne Angotti*  
 TESOUREIRA





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 RPS nº. 9651, Série: NF, emitido em 07/05/2014, conversão em  
 07/05/2014

Número da Nota  
9879  
 Data e Hora de Emissão  
07/05/2014 00:00:00  
 Código de Verificação  
**6MEHP50H**

**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, 0000116 - 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**

OC 16081/1 ANÚNCIO/MELHORIASNA CIDADE  
 OC 16081/1 CRIAÇÃO  
 OC 16081/1 BANCO DE IMAGEM  
 VENCIMENTO: CIAPRES

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.156,50

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.156,50**

Código da Atividade

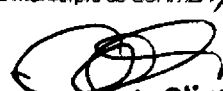
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.156,50	5,00	57,82	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



TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 28  
80035 090 CURITIBA-PR  
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ: 81.078.269/0001-83  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170600207900-0  
www.trademkt.com.br

Orçamento

**OC 16081**

DATA: 28/04/2014

Cliente: CAMARA DE APUCARANA  
Campanha: INSTITUCIONAL  
Produto: INSTITUCIONAL  
Espécie: ANÚNCIO  
Título: MELHORIAS NA CIDADE  
Acabamento: BANCO DE IMAGEM  
Pz.Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00  
PIT: CAR-0008/14  
Meio:  
Formato: 19,6 X 26 CM  
Cores: 4  
Validade:

### ESPECIFICAÇÕES

OC de criação de anúncio 1/4 de página de jornal + 1 banco de imagem

### CUSTOS FIXOS

#### SERVIÇOS INTERNOS

CRIAÇÃO

BANCO DE IMAGEM

#### CONDIÇÕES QTD C. UNITÁRIO VALOR

21DD 1 1.953,00 1.953,00

Desconto (-) 50% 976,50

Subtotal 180,00

1 180,00

Subtotal Serviços Internos 1.156,50

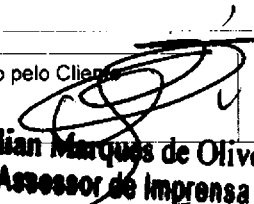
Total Geral Custos Fixos 1.156,50

TRADE MARKETING

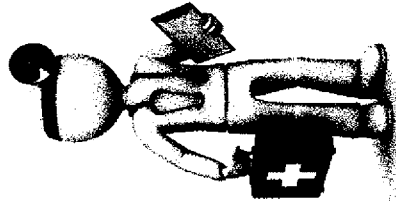
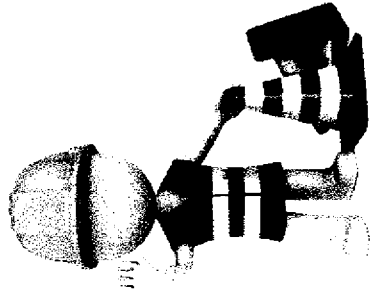
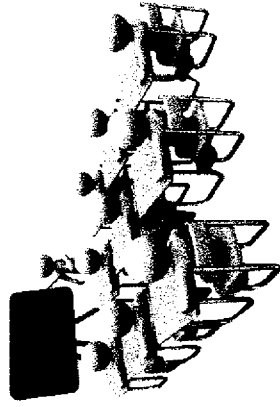
Opção

Aprovação pelo Cliente

Data

  
Willian Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa

# COMO TRABALHO DA CÂMARA DE VEREADORES, APUCARANA FICA MELHOR A CADA DIA. EA SUA VIDA TAMBÉM.



Quem acompanha as sessões da Câmara de Apucarana vê de perto o trabalho de vereadores comprometidos com a solução dos problemas da nossa cidade. Da educação à saúde, da geração de emprego ao trânsito, da moradia à segurança pública. Acompanhe os trabalhos, sugira temas, cobre e apoie o seu vereador. É assim que Apucarana avança.

[WWW.APUCARANA.PR.LEG.BR](http://WWW.APUCARANA.PR.LEG.BR)



**Câmara Municipal**  
**APUCARANA - PARANÁ**  
Com você, fazemos a cidade crescer.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 1.156,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE COM MARKETING
<b>Histórico:</b>	TRADE COM MARKETING

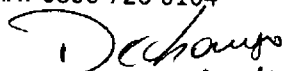
<b>Data / Hora da operação:</b>	16/05/2014 - 13:52:46
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00121328
<b>Chave de segurança:</b>	QRE31F9P6R7V5YH8

**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 Dalana 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 : 125

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	2.000,00		2.000,00

Total a Pagar: 2.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.000,00 dois mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.


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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

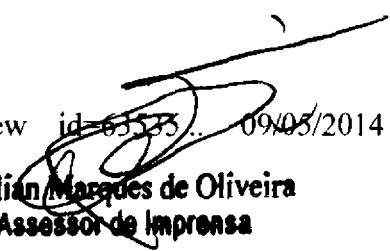
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

*Dec Mauro*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jessica Daiane Angotti*  
 TESOUREIRA

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 9713, Série: NF, emitido em 09/05/2014, conversão em 09/05/2014</p>	Número da Nota 9940			
	Data e Hora de Emissão 09/05/2014 00:00:00			
	Código de Verificação LDU45005			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 81.078.289/0001-63 <b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0 <b>Endereço:</b> DOS FUNCIONÁRIOS, 0000016 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 24437 TRIBUNA DO IVAÍ - APUCARANA - /PR R\$ 800,00 TRIBUNA DO IVAÍ LTDA - ME Nº F/F Nº317 PI 24074 TRIBUNA DO IVAÍ - APUCARANA - /PR R\$ 800,00 TRIBUNA DO IVAÍ LTDA - ME Nº F/F Nº316 VENCIMENTO: C/APRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.000,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.000,00</b>				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
1.600,00	400,00	5,00	20,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

[http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Relatorios/frm?visualizar.aspx?view\\_id=63535](http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Relatorios/frm?visualizar.aspx?view_id=63535) 09/05/2014

  
**William Marques de Oliveira**  
**Assessor de Imprensa**

# Jornal Tribuna do Ivaí

Tribuna do Ivaí Ltda.

Rua Bela Vista, 72

Vila Santa Adélia

Fone 43 99313430

Apucarana — Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Nº

316

Série "A"

1ª Via

Inscr. Municipal 7657

Inscr. Est.

CNPJ/F 04617642/0001-95

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 13 / 03 / 2014

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA Nº 25-A

Cidade APUCARANA Estado PARANÁ

Insc. CNPJ/F 78.289.215/0001-00 Insc. Est./RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
	PI 24074 BRUTO -	1 000 00
	DESCONTO -	200 00
	CONSIDERAR AK TRADE COMUNICAÇÃO	

mercadante & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1324  
apucarana - pr. - Insc. 63601125-84 - cnpj 75266619/1-41  
2 via.x50 - série "A" - 251 a 350x3  
A I D F Nº 490 - 9/2008

Valor dos Serviços R\$

Total desta Nota R\$

800 00





# Jornal Tribuna do Ivaí

Tribuna do Ivaí Ltda.

Rua Bela Vista, 72

Vila Santa Adélia

Fone 43 99313430

Apucarana — Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Nº

317

Série "A"

1ª Via

Inscr. Municipal 7857

Inscr. Est.

CNPJ/F 04617642/0001-95

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 15 / 04 / 2004

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço CENTRO CIVICO JOSÉ DO OLIVEIRA ROSA Nº 25-A

Cidade APUCARANA Estado PARANÁ

Insc. CNPJ/F 78.299.215/0001-00 Inscr. Est./RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
	PI 24437 BRUTO -	1 000 00
	DESCONTO -	200 00
	CONSIDERAR AC. TRADE COMUNICAÇÃO	

mercadante & cia. ltda. - rua ponta grossa, 1324

apucarana - pr. - insc. 63601125-04 - cnpj 75266619/1-41

2 tlas.x50 - série "A" - 251 a 350x3

AIDF Nº 490 - 9/2008

Valor dos Serviços R\$

Total desta Nota R\$

800 00

# TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
80035 060 CURITIBA-PR

FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ: 81.078.289/0001-63  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170600207900-0  
www.trademkt.com.br

## PEDIDO DE INSERÇÃO

**PI****024437**

CLIENTE: CAMARA DE APUCARANA  
RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ: 78.298.815/0001-00  
ENDEREÇO: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
CER/MUNIC/UF: 86800-970 / APUCARANA / PR  
PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEICULO: TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA  
PRAÇA: /PR  
RAZÃO SOCIAL: TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME  
ENDEREÇO: R BELA VISTA, 72 - APUCARANAPR/86802-330  
CNPJ: 04.617.642/0001-95  
FONE/FAX: (43)9931.3430 /

PERIODO: Abril/2014  
DATA EMISSÃO: 02/04/2014  
PIT Nº: CAR-0007/14  
PLANO Nº: CAR-0005/14  
PLANILHA: 00022870

Produto:	FORMATO	MATERIAL	Campanha:	MÊS DE ABRIL	FORMATO	MATERIAL
PEÇA			PEÇA			

COLOCAÇÃO	PEÇA	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	TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)	
ABRIL/2014	A	C	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	1	1.000,00		1.000,00
ANUNCIO - 24 X 18																																				
LOCAL DE COBRANÇA: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26																																				
PRAZO DE PAGAMENTO: 15DFM																																				
TOTAL BRUTO R\$: 1.000,00																																				
COMISSÃO R\$: 200,00																																				
LÍQUIDO R\$: 800,00																																				

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

**William Merys**  
Assessor de Marketing  
Chris  
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 024437

CLIENTE	CAMARA DE APUCARANA	VEICULO	TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA	PERIODO	Abril/2014
RAZÃO SOCIAL	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	PRACA	/PR	DATA EMISSÃO	02/04/2014
CNPJ	78.299.815/0001-00 LE	RAZÃO SOCIAL	TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME	PIT Nº	CAR-0007/14
ENDERECO	PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO	ENDERECO	R BELA VISTA, 72 - APUCARANA/PR/ 88802-330	PLANO Nº	CAR-0005/14
CEP/MUNIC/UF	86800-970 / APUCARANA / PR	CNPJ	04.617.642/0001-95	PLANILHA	00022870
PRACA PAGTO	CURITIBA	FONE/FAX	(43)9931-3430 /		
			E-MAIL		
			CONTRATO		
			Laerte		
			REPRES.		

OBSERVAÇÕES

ESTE PI CANCELA E SUBSTITUI A 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 CARTEIIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINI/ 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 PL. A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

  
Willian Marques de Oliveira  
Assessor da Imprensa



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 0000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 2.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE COM MARKETING
<b>Histórico:</b>	TRADE COM MARKETING

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/05/2014 - 13:49:42
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00121128
----------------------------	----------

<b>Chave de segurança:</b>	80C080CEWVLZWXN3
----------------------------	------------------

**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 Dairine 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 : 121

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	20.560,00		20.560,00

Total a Pagar: 20.560,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 20.560,00  
vinte mil quinhentos e sessenta 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 \_\_\_\_\_

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

*Jéssica Dalany Angotti*  
**Jéssica Dalany Angotti**  
TESOUREIRA

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 9648, Série: NF, emitido em 07/05/2014, conversão em 07/05/2014</p>	Número da Nota 9877			
	Data e Hora de Emissão 07/05/2014 00:00:00			
	Código de Verificação <b>2NSD960J</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 81.078.289/0001-63 <b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0 <b>Endereço:</b> DOS FUNCIONARTOS, 000036 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 24438 TRIBUNA DO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 10000,00 ✓ Editora Tribuna do Norte S/A NF/F Nº 4523 PI 24641 RÁDIO NOVA AM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 3648,00 ✓ NF/F Nº 10941 PI 24436 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 1600,00 Editora Correio do Vale Ltda PI 24440 RÁDIO 98 FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 1200,00 Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda NF/F Nº 2070 VENCIMENTO: CIAPRES				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 20.560,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 20.560,00</b>				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
16.448,00	4.112,00	5,00	205,60	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				

  
**Willian Marques de Oliveira**  
**Assessor de Imprensa**

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b> RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 CEP: 86800-020 - Bairro: LT RES CLOTARIO PORTUGAL Município: Apucarana - PR  CNPJ / CPF: 82.423.096/0001-65 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 1629		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000004523</h2>  Data do Serviço: <b>06/05/2014</b> Código Verificador: <b>0e00b9f8</b>
--	--	--

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


<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b>			
Nome / Razão Social				Apucarana/PR			
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
Endereço							
PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	86300-235				
Bairro							
SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
78.299.815/0001-00	12602	*****					

<b>INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO</b>		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO	
Ref. Contrato 60057 Parcela(s) 1, Título CÂMARA DE APUCARANA - PI 024438 - A/c Trade Comunicação e Marketing SS LTDA - Valor Bruto: R\$ 12.500,00 - Desconto de Comissão de Agência R\$ 2.500,00 - Valor Líquido - R\$ 10.000,00 - Período : 01, 03, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30/04/2014, Data vencimento parcela: 15/05/2014	10.000,00	0,0000	0,00	Não	
Código do Serviço 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta por fôl, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.					
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	0,00
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>10.000,00</b>	<b>Valor Adicional da NFS-e</b>	<b>10.000,00</b>		

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000004641 | Série: A | Emitido em: 06/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

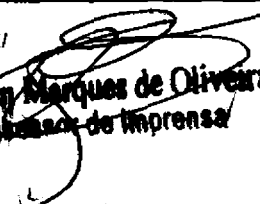


Consulta realizada em 06/05/2014 às 16:43:51.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebemos de <b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada acima.  _____ Data Identificação e assinatura eletrônica do receptor	201400000004523 Número da NFS-e  Competência 06/05/2014  NFS-e 0e00b9f8	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 06/05/2014 às 16:43:51.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

  
**William Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa

# TRADE

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
80035 050 CURITIBA-PR  
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ: 81.978.289/0001-63  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170600207900-0  
www.trademkt.com.br

# PEDIDO DE INSERÇÃO

P1

024438

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

VEÍCULO TRIBUNA DO NORTE  
PRAÇA APUCARANA - PR/PR  
RAZÃO SOCIAL Editora Tribuna do Norte S/A  
ENDEREÇO Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 Apucarana/PR/86800-020  
CNPJ 82.423.096/0001-65  
FONE/FAX (43)3420-1177 / (41)3420-1110

PERÍODO Abril/2014  
E-MAIL comercial@tribunadonorte.coi DATA EMISSÃO 02/04/2014  
PIT Nº CAR-0007/14  
CONATO Damaris PLANO Nº CAR-0005/14  
REPPES PLANILHA 00022867

Produto: PÉÇA FORMATO MATERIAL PÉÇA FORMATO MATERIAL PÉÇA FORMATO MATERIAL

P E C A	COLOCACÃO																														TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	DESCONTO %	CUSTO (TOTAL R\$)			
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8			12.500,00			
1																															1			1			12.500,00

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

9 TOTAL BRUTO R\$ 12.500,00  
COMISSÃO R\$ 2.500,00  
LÍQUIDO R\$ 10.000,00

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

Wladimir Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa



# TRADE

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. 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**  
**024438**

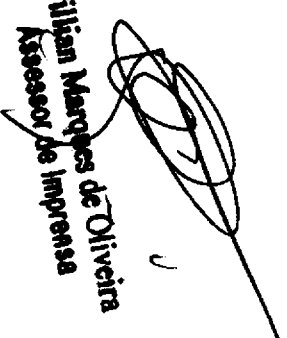
CLIENTE CAMARA DE APUCARANA  
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 78.299.815/0001-09 I.E. IM.  
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA. 01 - CENTRO  
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA / PR  
PRAÇA PAGTO CURITIBA AUT. CLIENTE

VEICULO TRIBUNA DO NORTE  
PRAÇA APUCARANA - PR/PR  
RAZÃO SOCIAL Editora Tribuna do Norte S/A  
ENDEREÇO Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86800-020  
CNPJ 82.423.096/0001-65  
FONE/FAX (43)3420-1177 / (41)3420-1110  
E-MAIL comercial@tribunadonorte.co  
CONSTATO Damaris  
REPRES.

PERIODO Abril/2014  
DATA EMISSÃO 02/04/2014  
PIT N° CAR-0007/14  
PLANO N° CAR-0005/14  
PLANILHA 00022867

### OBSERVAÇÕES

ESTE PI CANCELA E SUBSTITUI O ANTERIOR DE MESMO NUMERO FATURAR PELO LIQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LIQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO. O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPOSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN. EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).  
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.  
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEICULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.  
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

  
Willian Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa

**RÁDIO**  
**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 **010941**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS		FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO
DATA EMISSÃO	NÚMERO	Nº DE ORDEM	VALOR	
02/05/2014	010941	010941	3.648,00	15/05/2014

CLIENTE

DESCONTO DE: **0.00** % SOBRE **0.00** ATÉ  
COND. DE PAGTO.: **A VISTA**

NÃO VALE COMO RECIBO

CLIENTE : **APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
 ENDEREÇO : **PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO**  
 CEP / MUN. / EST.: **86800-970 - APUCARANA - PR**  
 PRAÇA DE PAGTO.: **A MESMA**  
 END. COBRANÇA: **O MESMO**  
 INSCR. C.N.P.J.(MF): **78.299.815/0001-00**  
 INSCR. EST.: **CONSIDERAR AIC. TRADE COMUNICAÇÃO**

**VALOR POR EXTENSO**  
**Tres Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito 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	<b>15/04/2014</b>	<b>30/04/2014</b>	TOTAL BRUTO <b>4.560,00</b>
NOS PROGRAMAS E HORÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO / CONTRATO Nº	<b>PI Nº 024641</b>		COMISSÃO % <b>912,00</b>
OUTROS SERVIÇOS: <b>BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0355-7</b>			TOTAL LÍQUIDO <b>3.648,00</b>
<b>CONTA CORR-NT- 56.544-X</b>			

CÓD. DE CONTROLE: 1020-2738-9666

**TRADE**  
**TRADE COMMUNICAÇÃO 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.tradentki.com.br

**PEDIDO DE  
 INSERÇÃO**

**PI  
 024641**

CLIENTE: CAMARA DE APUCARANA  
 RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00  
 ENDEREÇO: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
 CEP/MUNICÍF: 86800-970 / APUCARANA  
 PRAÇA PAGTO: CURITIBA

VEICULO: RÁDIO NOVA AM APUCARANA  
 PRAÇA: APUCARANA - PR/PR  
 RAZÃO SOCIAL: APUCARANA - PR/PR  
 ENDEREÇO: Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070  
 CNPJ: 75.263.616/0001-54  
 FONE/FAX: (43)3243-1100 /

PERÍODO: Abril/2014  
 DATA EMISSÃO: 14/04/2014  
 PIT Nº: CAR-0007/14  
 PLANO Nº: CAR-0005/14  
 PLANILHA: 00023100

Produto: **Campanha:** MES DE ABRIL

PEÇA	FORMATO	MATERIAL	PEÇA	FORMATO	MATERIAL
COLOCAÇÃO ABRIL/2014					
INDETERMINADO					

P E	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	TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	DESCONTO %	ACRESC. %	CUSTO (TOTAL R\$)	
																																				A
A																																				

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 CARTÉIRA 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 VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.

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

168 TOTAL BRUTO R\$ 4.560,00  
 COMISSÃO R\$ 912,00  
 Líquido R\$ 3.648,00

MÍDIA:

**Willian Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa

# Rádio Nova Am – 910 KHz

## COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Produtos: "Institucional – Campanha "Mês de Abril"- Spot 30 Segundos"

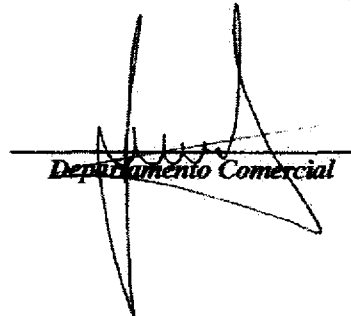
Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda

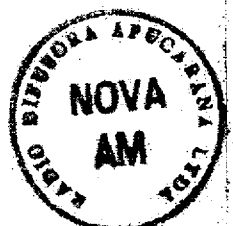
PI nº 024641

\* Horários Aproximados

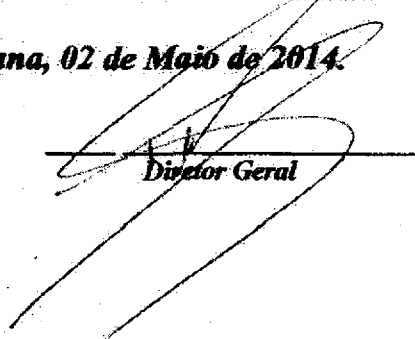
Período: 15/04/2014 à 30/04/2014

HORÁRIOS							
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							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

  
Departamento Comercial



Apucarana, 02 de Maio de 2014.

  
Diretor Geral



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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

Série "A"

Nº 2070

Nat. da Prestação: Comunicação Cód.:

Data da Emissão, 02 / Maio / 14

Usuário: Apucarana - Camara Municipal A/C: Trade Comunicação

Endereço: Fraça Jose De Cliveira Rosa, 01

Município: Apucarana

UF: Pr

Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ CNPJ(MF): 78 299 815/0001 00

1ª Via: Tomador Serviço

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Referente veiculação de inserções PI: 024440	1.500,00
Periodo: Abril 2014	
Campanha: Mes de Abril	
Vencimento: 15/05/14	
Deposito:	
- BCC HSBC - AG: 0096	
- C/C: 24-555-55	
<b>Comissão agência</b>	<b>300,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO</b> ▶	<b>1.200,00</b>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89  
6 Talões 1.801 a 2.100x4 - A.I.D.F. Nº 56086192-42 - 31/7/2013

**NÃO VALE COMO RECIBO**

# TRADE

Trade Comunicação e Marketing SS Ltda

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.tradeinkt.com.br

## PEDIDO DE INSERÇÃO

**PI**  
**024440**

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

VEICULO: RÁDIO 98 FM APUCARANA  
 PRAÇA: APUCARANA - PR/PR  
 RAZÃO SOCIAL: Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda  
 ENDEREÇO: Rua Cel. Luiz José dos Santos, 621 - Apucarana/PR/ 86800-070  
 CNPJ: 79.144.077/0001-95  
 FONE/FAX: (43)3033-1515 / (43)3033-2093

PERÍODO: Abril/2014  
 DATA EMISSÃO: 02/04/2014  
 PT Nº: CAR-0007/14  
 PLANO Nº: CAR-0005/14  
 PLANILHA: 00022876


Produto: \_\_\_\_\_ Campanha: MÉS DE ABRIL

PEÇA	FORMATO	MATERIAL	PEÇA	FORMATO	MATERIAL	MÉS DE ABRIL																															TOT	CUSTO UNITÁRIO	%	DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)						
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
COLOCAÇÃO ABRIL/2014						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	INS										
INDETERMINADO						A	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	84					1.500,00

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 CARTÉIRA OU DEPÓSITO 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 VEICULOS. FAVOR CONFERIR NA PL.  
 A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

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

MÍDIA CHM  
  
**Willian Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa



## Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda

Telefax (43) 3033-1515 e-mail: fabio98fm@98fmmapucarana.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 : 024440.  
PERÍODO DE : 03 À 30 DE ABRIL DE 2014.  
VEICULAÇÃO DE : SEGUNDA À SEXTA.  
TOTAL DE INSERÇÕES 30" : 84.  
CAMPANHA : MÊS DE ABRIL.

### \* TÁBUA DE VEICULAÇÃO

03/abr	Quinta	13:20	14:00	15:00	17:40	18:40
04/abr	Sexta	07:00	09:20	11:00	13:20	15:00

07/abr	Segunda	07:00	09:20	11:00	13:20	15:00
08/abr	Terça	07:00	09:20	11:00	13:20	15:00
09/abr	Quarta	07:00	11:00	15:00	18:00	
10/abr	Quinta	07:00	11:00	15:00	18:00	
11/abr	Sexta	07:00	11:00	15:00	18:00	

14/abr	Segunda	07:00	11:00	15:00	18:00	
15/abr	Terça	07:00	11:00	15:00	18:00	
16/abr	Quarta	07:00	11:00	15:00	18:00	
17/abr	Quinta	07:00	11:00	15:00	18:00	
18/abr	Sexta	07:00	11:00	15:00	18:00	

21/abr	Segunda	07:00	11:00	15:00	18:00	
22/abr	Terça	07:00	11:00	15:00	18:00	
23/abr	Quarta	07:00	11:00	15:00	18:00	
24/abr	Quinta	07:00	11:00	15:00	18:00	
25/abr	Sexta	07:00	11:00	15:00	18:00	

28/abr	Segunda	07:00	11:00	15:00	18:00	
29/abr	Terça	07:00	11:00	15:00	18:00	
30/abr	Quarta	07:00	11:00	15:00	18:00	

79144077/0001-95

EMPRESA DE RÁDIO-DIFUSÃO  
CIDADE ALTA LTDA.

R. CEL. LUIZ JOSÉ DOS SANTOS 621  
CENTRO - CEP 86800-070  
APUCARANA PR

  
Fábio dos Santos  
Depto Comercial

# CORREIO DO VALE

Editora Correio do Vale Ltda

FONE/FAX (43) 3033-2766

Av. Curitiba, 1433 - Edifício Centro Comercial Rosa - 2º andar  
Salas 216 e 217 - CEP 86800-005 - Apucarana - PR  
correiodovale.com.br      comercial@correiodovale.com.br

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 2266

CNPJ 02.613.787/0001-92 - Inscr. Mun. 5645

DATA DA EMISSÃO 28 / 04 / 14

NOME: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -A/C. TRADE COM E MARKETING SS LT**  
END.: **Praça José de Oliveira Rosa, 01 - Centro**  
CIDADE: **APUCARANA** FONE: **(43)3420-7000** ESTADO: **PR**  
CNPJ: **78.299.815/0001-00** INSCR. EST.: **ISENTO**  
COND. PAGAMENTO: **15/05/2014** CEP: **86800-970**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	Publicação de anúncio cor na edição nº 694 do dia 11/04/2014, conforme PI nº 024436 e exemplares anexos..... DESCONTO DE AGÊNCIA..... VALOR LÍQUIDO.....		2.000,00 400,00 1.600,00
<b>DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 CONTA CORRENTE: 900-4  CAMPANHA: MÊS DE ABRIL			
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 83604886-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 10 Blocos 2.101 a 2.600,3 - ADF 5645-1802-PM - Cód. Controle 9640-4018-2718 - 24/2/2012 - 15:53:24hs - NÃO VALE COMO RECIBO		<b>TOTAL R\$</b>	<b>1.600,00</b>

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura /Contabilidade - 3ª Via - Fixa

Recebi(emos) as serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A"

Nº 2266

Assinatura

Data



# TRADE

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

**P1**  
**024436**

CLIENTE: CAMARA DE APUCARANA  
 RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00 IE:  
 ENDEREÇO: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO  
 CEP/MUNICÍPIO: 86800-970 / APUCARANA / PR  
 PRAÇA PAGTO: CURITIBA

VEICULO: JORNAL CORREIO DO VALE  
 PRAÇA: APUCARANA - PR/PR  
 RAZÃO SOCIAL: Editora Correio do Vale Ltda  
 ENDEREÇO: Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR/86800-005  
 CNPJ: 02.613.787/0061-92  
 FONE/FAX: (43)3033-2766 / ( )  
 REPRES.:

PERÍODO: Abr/2014  
 DATA EMISSÃO: 02/04/2014  
 PIT Nº: CAR-0007/14  
 PLANO Nº: CAR-0005/14  
 PLANILHA: 00022875

Produto:

Campanha: MÊS DE ABRIL

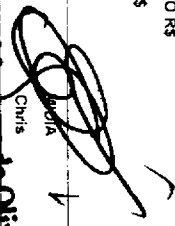
PEÇA	FORMATO	MATERIAL	PEÇA	FORMATO	MATERIAL
------	---------	----------	------	---------	----------

COLUÇAÇÃO	ABRIL/2014	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	TOT	INS	CUSTO UNITARIO	DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)			
ANUNCIO - 25,4 x 19 cm																																				2.000,00		2.000,00	
ANUNCIO - 25,4 x 19 cm																																					3onificação		

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

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

2 TOTAL BRUTO R\$ 2.000,00  
 COMISSÃO R\$ 400,00  
 LIQUIDO R\$ 1.600,00

  
 Willian Mesquita de Oliveira  
 Assessor de Imprensa

# TRADE

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  
024436

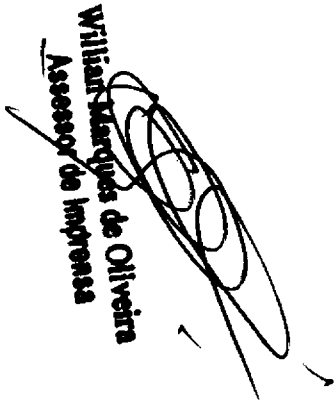
CLIENTE CAMARA DE APUCARANA  
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CNPJ 78.299.835/0001-00 I.E. I.M.  
ENDEREGO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA. 01 - CENTRO  
CEP/MUNIC/UF 86806-970 / APUCARANA / PR  
PRAÇA PAGTO CURITIBA AUT. CLIENTE

VEICULO JORNAL CORREIO DO VALE  
PRAÇA APUCARANA - PR/PR  
RAZÃO SOCIAL Editora Correio do Vale Ltda  
ENDEREGO Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR: 86800-005  
CNPJ 02.613.787/0004-92  
FONE/FAX (43)3033-2766 / ( )  
E-MAIL correiodovale.alternativo@gm  
REPRES. CONTATO

PERIODO Abril/2014  
DATA EMISSÃO 02/04/2014  
PIT Nº CAR-0007/14  
PLANO Nº CAR-0005/14  
PLANILHA 00022875

### OBSERVAÇÕES

ESTE PI CANCELA E SUBSTITUI O ANTERIOR DE MESMO NUMERO  
FATURAR PELO LIQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR AG:  
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 ALTERAÇÃO DE DADOS DOCUMENTOS GERADOS IMPRIMIRÁ NO ATRÁVÉS DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

  
William Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 0000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 20.560,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE COM MARKETING
<b>Histórico:</b>	TRADE COM MARKETING

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/05/2014 - 13:56:49
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00121584
<b>Chave de segurança:</b>	4XF6GHSKR3ZFUKT

**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 : 122

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	1.797,00		1.797,00

Total a Pagar: 1.797,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.797,00  
um mil setecentos e noventa 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 11 / 11 / \_\_\_\_\_ Credor

*Deco*  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
**Jéssica Dalane Angotti**  
TESOUREIRA

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 9652, Série: NF, emitido em 07/05/2014, conversão em 07/05/2014</p>	Numero da Nota 9880			
	Data e Hora de Emissão 07/05/2014 00:00:00			
	Código de Verificação <b>I33UN70U</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 81.078.289/0001-63 <b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0 <b>Endereço:</b> DOS FUNCIONÁRIOS, 000016 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DC 15807/1 ANÚNCIO TRANS/SESSÕES/TRANSPARÊNCIA E SESSÕES OC 15807/1 CRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO VENCIMENTO: CIAPRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.797,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.797,00</b>				
Código da Atividade				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	1.797,00	5,00	89,85	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

<http://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/iss/Relatorios/frn/visualizar.aspx?view=63525...> 07/05/2014

**Wilken 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: 81.078.289/0001-83  
Inscr. Estadual: ISENTO  
Inscr. Municipal: 170800207900-0  
www.trademkt.com.br

Orçamento

**OC 15807**

DATA: 26/03/2014

Cliente: CAMARA DE APUCARANA  
Campanha: MÊS DE FEVEREIRO  
Produto:  
Espécie: ANÚNCIO TRANS./SESSÕES  
Título: TRANSPARÊNCIA E SESSÕES  
Acabamento:  
Pz. Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00  
PIT: CAR-0004/14C  
Meio:  
Formato: vários  
Cores:

Validade:

### ESPECIFICAÇÕES

- Criação de um anúncio (Mãos) para o Jornal Tribuna do Norte no formato de 1/2 página: 29,7 x 26 cm. - R\$ 2.740,00
- Adaptação para o Jornal Tribuna do Ivai no formato de 1/2 página: 24 x 18 cm. - R\$ 854,00

### CUSTOS FIXOS

**SERVIÇOS INTERNOS**  
CRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO

CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
21DD	2	1.797,00	3.594,00
Desconto (-) 50%			1.797,00
Subtotal			1.797,00

Total Geral Custos Fixos

1.797,00

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data

  
William Marques de Oliveira  
Assessor de Imprensa

# Na Câmara dos Vereadores a pauta é sempre a mesma: fazer Apucarana cada vez melhor.

[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

1. Apresentação de projetos de lei;  
2. Leitura e discussão de pareceres;  
3. Apresentação de projetos de resolução;  
4. Apresentação de projetos de decreto;  
5. Apresentação de projetos de resolução de caráter administrativo;  
6. Apresentação de projetos de resolução de caráter financeiro;  
7. Apresentação de projetos de resolução de caráter geral.

## PARTICIPE DAS SESSÕES.

Toda 3ª feira, às 20h,  
na Câmara Municipal  
(Centro Cívico José  
de Oliveira Rosa), 25A).

MODELO :

Câmara Municipal  
APUCARANA - PARANÁ



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0633 / 00000000321-50
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor:</b>	R\$ 1.797,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE COM MARKETING
<b>Histórico:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/05/2014 - 13:40:23
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00120541
<b>Chave de segurança:</b>	8NHJZVWH6E605TL8

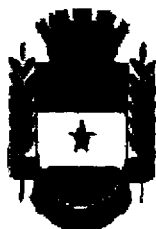
**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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 : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	1.797,00		62.978,13

Total a Pagar: 1.797,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.797,00  
um mil setecentos e noventa e sete reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 120541 Agencia ..  
Nro C/C ..  
Cidade ...

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Jéssica Daighe Angotti  
TEBOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000420/2014	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00043  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 706 CENTRO - S  
 CNPJ/CPF 01.541.729/0001-38 Fone 3422-1122 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 232.881,07	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 232.851,07
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 MOLDURAS PARA HOMENAGENS MOCAO DE APLAUSOS PARA PAROQUIA CRISTO REI E O JOVEM JUDOCA JARBAS EDUARDO DOS PASSOS CONF NF NR 6082 SERIE D1 E COPIA DE MOCAO DE APLAUSO ANEXAS.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Líquido	30,00
------------------	---------------	-------

<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: <u>Jessica Dalghe Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciano de Souza CRC 030800 PR
--	--	--

RECIBO

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

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



# CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00010484-8

<b>Nome destinatário:</b>	D PIRES DA SILVA VIDRACARIA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 30,00
<b>Identificação da operação:</b>	D PIRES DA SILVA VIDRAC

<b>Data de débito:</b>	20/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2014 12:37:35

<b>Código da operação:</b>	00243392
<b>Chave de segurança:</b>	TSGKR420RTJL4FLX

"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 Dalano 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 000419/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/05/14	Vencimento 20/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 74.455,93	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 73.855,93
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 NOS DIAS 19 E 20/05/2014 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, LUIS CLAUDIO ROMANELI, NELSON JUSTUS, CASA CIVIL"	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>José Alton Dede de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

#### RECIBO

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, 19 de maio de 2014.

ALCIDES RAMOS, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 19 e 20, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assembleia Legislativa, Luis Claudio Romanelli, Nelson Justus, Casa Civil.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

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

**José Aírton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE



# *Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury  
**Gabinete Deputado Luiz Claudio Romanelli**

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Vereador **Alcides Ramos Júnior**, RG 7.303.953-3, da Câmara Municipal de **Apucarana**, esteve nos dias 19 e 20 de maio de 2014 neste gabinete parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná, tratando de assuntos de interesse do município ora citado.

Por ser verdade, firmo o presente.

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 419/2014

  
**Mariane Veiga**  
Assessora Parlamentar

Curitiba, 20 de maio de 2014.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

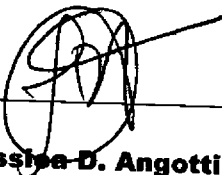
www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000  
ESTADO DO PARANÁ

**Apucarana, 19 de maio 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° 313338 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 600,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente a 02 diárias destinada a Curitiba, conforme solicitação de diária.**



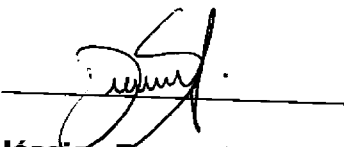
**Jéssica D. Angotti**

**Tesoureira**



**José Airton Deco de Araújo**

**Presidente**



**Jéssica Fernanda Dubas**

**Presidente do Controle Interno**







CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 120

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000012	0	Ordinario 77 33903	372,00		372,00

Total a Pagar: 372,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 372,00  
trezentos e setenta e dois 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 \_\_\_\_\_

ATENÇÃO TÉCNICO MARCELO LUIZ LEITE RAC 131064

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jessica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

MAI 14

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b> Rua Ricardo Paulino Maes, 565 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC			Número da NFS-e <b>201400000006698</b>	
CNPJ / CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2177	Data do Serviço <b>12/05/2014</b>	Código Verificador <b>e402b824</b>

<b>Prefeitura Municipal de Ilhota/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (48 ) 30271900 - <a href="http://189.86.74.125/mfse">http://189.86.74.125/mfse</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	12/05/2014	Tributação no município	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 05/2014 - ATENDIMENTO TECNICO RAC LICITACOES - 340,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC LICITACOES - 32 - ,00 - RAC131064-MARCELO - 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: 17/05/2014	372.00	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	372.00
372.00			372.00		

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 67114 | Série: A | Emitido em: 12/05/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

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



399-9

39994.30683 05129.900006 26719.137429 1 60660000037200

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Moeda

17/05/2014

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

12/05/2014

Número do Documento

201400000006698

Espécie Doc.

Accto

N

Data do Processamento

12/05/2014

Nosso Número

1299000026719646

Usos do Bônus

Carteira

CNR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

372,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor cobrado

Sede

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

78.299.815/0001-00

Sucursal / Agência

Autenticação mecânica



**PAGO**

DATA 15/05/14

	<b>RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES</b>	Nº: 131064
--	--	------------

**Dados do Cliente**

Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Contato	Luciane Bagatim Bossa		

**Dados do Chamado**

Data da demanda	09/04/2014 - 10:09	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média	
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	06:15	
Categoria 1	Produto		Categoria 2	LC - Licitações > 91	
Técnico	Marcelo Luiz Leite				

**Descrição do Chamado**

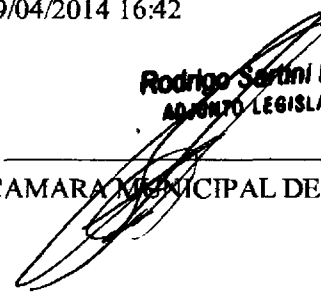
Título	PRONIM LC
--------	-----------

Bom dia!  
 Solicito confirmação agenda para o dia 09/04/2014 técnico MARCELO para setor Licitação, servidor Rodrigo Braga.  
 Att.  
 Luciane Bossa

**Atividades Executadas**

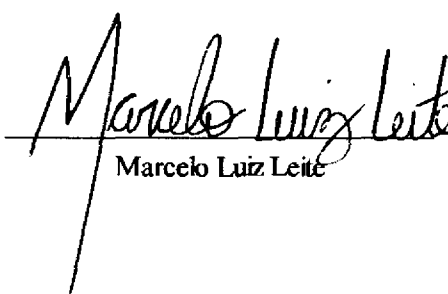
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de término
11	09/04/2014 - 16:41	Marcelo Luiz Leite	03:30	Presencial Externo - com cobrança	09/04/2014 - 13:00	09/04/2014 - 16:30
Foi passado ao sr. Rafael Bellan como lançar os processos de 2013 e esdarecido dúvidas do mesmo quanto ao uso do sistema PRONIM LC. Lançado dois convites e uma dispensa.						
10	09/04/2014 - 16:40	Marcelo Luiz Leite	01:40	Presencial Externo - com cobrança	09/04/2014 - 09:50	09/04/2014 - 11:30
Reunião com sr. Rodrigo (licitações) referente as processos que ele tinha dúvidas e foram esdarecidas estas em relação ao lançamento no sistema PRONIM LC. Feito lançamento de um convite e uma dispensa no sistema do exercicio de 2014.						

Apucarana, 09/04/2014 16:42

  
**Rodrigo Sartini Braga**  
 ADJUNTO LEGISLATIVO  


---

 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

  
 Marcelo Luiz Leite



Relatório de despesas  
GOVBR - UEM-PR/MS

16:42  
09/04/2014

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
-----------------	-------------	--------------	--------------------	---------------

Chamado: 131064

Acompanhamento: 12

Data : 09/04/2014 00:00

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Distância (Km) : 0

Usuário : Marcelo Luiz Leite

Valor Km : 0,84

Vi. Reembolso Km : 0,00

Descontos : 0,00

Total reembolsado : 372,00

Alimentação	32,00	Sim	9.999,00	32,00
Hora Técnica	340,00	Sim	9.999,00	340,00

Gerado por : Marcelo Luiz Leite

( Gerado em : 0.086 s. )

Página : 1/1

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 26719.137429 1 60660000037200

<b>Data do vencimento:</b>	17/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	372,00
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	15/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	15/05/2014 13:41:43

<b>Código da operação:</b>	00294909
<b>Chave de segurança:</b>	WGFCN217URUU9T56

**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 Dalane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000402/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 26.110,18	Valor do Empenho 1.068,86	Saldo Atual 25.041,32
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA VEREADORA AURITA FERREIRA BERTOLI CONFORME ITINERARIO ABAIXO: SAIDA DIA 18/05/2014 LONDRINA/CAMPINAS/BRASILIA VOOS AD 4381 E AD 4956, VOLTA DIA		

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  <b>José Antonio Ducco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciano Dossa</b> CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: _____ Data <u>Jessica Daidne Angotti</u> <b>TESOUREIRA</b>		

#### RECIBO

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000402/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 26.110,18	Valor do Empenho 1.068,86	Saldo Atual 25.041,32
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		21/05/2014 BRASILIA/CAMPINAS/LONDRINA VOOS AD 4135 E AD 4415 CONF COPIA E-TICKET 222-0001815321 LOCALIZADOR B5PKPS ANEXO A ESTE EMPENHO.	1068,86	1.068,86

Local da Entrega	Valor Líquido	1.068,86
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  José Antonio Dinco de Araujo Presidente	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030002/O PR
assinatura : nome : <u>Jessica Dariane Argotti</u> cargo : <u>ESCRIVÃO</u>		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

# Jéssica - Câmara M. de Apucarana

**De:** Regiane - Valentin Turismo (Apucarana) [regiane@valentinturismo.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 8 de maio de 2014 17:15  
**Para:** 'Jéssica - Câmara M. de Apucarana'  
**Cc:** luciane@cma.pr.gov.br  
**Assunto:** ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (BERTOLIAURITA FERREIRA) - FAVOR IMPRIMIR

**Prioridade:** Alta



E-TICKET



## VALENTIN TURISMO APU

Usuário: Regiane Cristina Moraes Conceicao  
Telefone (comercial): 55 43 34242219  
Telefone (emergência):



### Dados da Emissão

E-Ticket 222 - 0001815321      Localizador B5PKPc      Sistema Azul  
Passageiro AURITA FERREIRA BERTOLI (ADT)  
Data Emissão 08/05/2014 por Regiane Cristina Moraes Conceicao

### Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escala	Localizador	Companhia
Londrina (LDB) 18/05/2014 às (11:05)	Campinas (VCP) 18/05/2014 às (12:26)	Azul	AD 4381 AZUL	J	0	--	--
Campinas (VCP) 18/05/2014 às (13:15)	Brasília (BSB) 18/05/2014 às (15:03)	Azul	AD 4956 AZUL	J	0	--	--
Brasília (BSB) 21/05/2014 às (10:52)	Campinas (VCP) 21/05/2014 às (12:33)	Azul	AD 4135 AZUL	P	0	--	--
Campinas (VCP) 21/05/2014 às (16:12)	Londrina (LDB) 21/05/2014 às (17:46)	Azul	AD 4415 AZUL	P	0	--	--

### Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
AURITA FERREIRA BERTOLI	LDB	VCP	9D
AURITA FERREIRA BERTOLI	VCP	BSB	13D
AURITA FERREIRA BERTOLI	BSB	VCP	9D
AURITA FERREIRA BERTOLI	VCP	LDB	6D

### Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 935,78	R\$ 39,50	R\$ 93,58	R\$ 1068,86

### Regras Tarifárias

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul Somente nos Equipamentos E190/E195. Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra

Combinações: Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita. Endossos: Não permitidos. Aplicação: Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras ou TRIP Linhas Aéreas). Ida e volta obrigatória: não aplicável. Aplicável somente para tarifas que exijam 21 (vinte e um) ou 28 (vinte e oito) dias de antecedência mínima de compra. Permanência mínima: não. Permanência máxima: não. Paradas: não serão permitidas. Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo vôo. Reservas realizadas para vôos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show. Cancelamentos / Alterações: Tarifas Promo: "Para tarifas classes U, V, W e Z, será cobrada a taxa de R\$ 120,00 por passageiro. \* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R\$ 110,00 quando realizada via website ou R\$120,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passageiro, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através de nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R\$ 110,00 quando realizada via website ou R\$120,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, em caso de alteração do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show). Tarifas Flex + \*\* Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento \*\* Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, não será cobrada taxa de cancelamento e/ou alteração. Caso não haja disponibilidade da mesma classe tarifária, ensejará o pagamento da diferença da nova classe tarifária. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. Somente tarifas públicas (disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, sendo que as mesmas estarão disponíveis através da Central de Vendas. Tarifas Pontuação Tudo Azul\*\*\* Não é permitida alteração em bilhetes emitidos com pontos Tudo Azul. A alteração de um bilhete aéreo emitido com pontos Tudo Azul ocorrerá a partir do cancelamento do mesmo, uma nova emissão somente será válida se, os pontos oriundos da reserva cancelada, estiverem válidos. Sendo cabível o reembolso dos pontos, somente os pontos válidos na época do pedido de cancelamento/reembolso, retornarão para a conta Tudo Azul de onde os pontos foram consumidos em até 72 horas com a validade original do acúmulo. \*\*\*Cancelamento após a compra, será aplicada a taxa de R\$ 120,00 por passageiro e por transação. Na ocorrência de compra de passagem com pontuação para duas ou mais pessoas na mesma reserva, não será possível cancelamento ou alteração para apenas uma delas. O cancelamento de passagens emitidas com pontuação Tudo Azul deverá ser realizado para todos os trechos e passageiros que constarem na primeira emissão, desde que os pontos oriundos da reserva cancelada ainda estejam válidos. \*\*\* Na ocorrência de cancelamento da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R\$ 120,00 e somente poderá ser realizado via call center. Diferenças de pontuação poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de cancelamento. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso da pontuação utilizada. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R\$ 120,00 quando realizada call center, em caso de cancelamento do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show). Reembolsos: Tarifas nas classes U, V, W e Z, NÃO PERMITEM REEMBOLSO. Para as demais classes o reembolso somente será efetuado mediante solicitação expressa do passageiro e de acordo com a tarifa adquirida: Tarifas Promo: Taxa administrativa de 40% do valor pago na passagem no caso de devolução de valores, e sem taxa para conversão em crédito de passagem. Qualquer tipo de reembolso deve ser solicitado em até 1 (um) ano da data de compra da passagem Tarifas Flex+: Taxa administrativa de 10% do valor pago na passagem no caso de devolução de valores. No caso de solicitações de reembolso com a antecedência mínima de 02 horas do horário do embarque, ensejará a cobrança de taxa administrativa de 10%, sendo que solicitações após ter incorrido em no-show, será cobrada a taxa administrativa de 40% do valor da passagem original. Para conversão em crédito de passagem, não será cobrada taxa administrativa. Tarifas Pontuação Tudo Azul: O reembolso dos pontos poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, mediante o pagamento de R\$ 120,00 do valor do cancelamento. No caso de reembolso de bilhete emitido com pontos expirados, somente os pontos válidos retornarão para a conta. Não existe taxa administrativa para o reembolso dos pontos no programa Tudo Azul. Não comparecimento ao embarque (No Show): Tarifas Promo e Tarifas Pontuação Tudo Azul: R\$150,00\* O não comparecimento para embarque ao vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será considerado como no-show, sendo o passageiro penalizado com multa de R\$ 150,00, acrescidos de eventuais diferenças tarifárias que existam para o novo vôo solicitado. A Azul reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem comprada pelo passageiro que incorrer em no-show. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrativas cabíveis (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento). Tarifas Flex+: Não há cobrança de taxa\*\* O não comparecimento para embarque ao vôo, na data e horário reservados na passagem original não ensejará o pagamento de multa, contudo, a AZUL reserva-se no direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem adquirida. Descontos para Crianças: \*Tarifas com classes de reserva U, V e Z: NÃO permite desconto para crianças. \*\* Tarifas Pontuação Tudo Azul: NÃO permite desconto para crianças \*\*\*Demais tarifas: desconto de 10% sobre valor da passagem de adulto. Bagagem: Tarifa Promo: 23kg \* Tarifa Flex+: 23kg \* Tarifas Pontuação Tudo Azul: 23kg \* \* A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23Kg. Não terão direito à franquia de bagagem crianças de até dois anos incompletos que viajem gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adulto, maior de 18 anos (sendo requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). Bilhetes emitidos com desconto para crianças entre 2 e doze anos incompletos, terão direito a 23 Kg de franquia de bagagem. Será cobrada uma taxa de meio por cento da tarifa básica do trecho por quilo de bagagem que exceda a franquia de 23kg. A Azul reserva-se o direito de despachar como carga desacompanhada em um próximo vôo toda e qualquer bagagem que exceder a franquia estipulada de duas malas. Validade: A reserva original expirará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. Prazo para pagamento: imediato. A AZUL assegura o valor da tarifa aplicada no momento da compra da reserva. Em caso de eventual aumento ou redução da tarifa entre a compra e o vôo, não serão cobradas ou devolvidas, respectivamente, as diferenças tarifárias decorrentes do aumento ou redução em questão, sem a aplicação das regras e taxas sobre cancelamento, reembolso e crédito aqui previstas. Tarifas promocionais poderão ser disponibilizadas em vôos específicos e com quantidade limitada de assentos.

## **i** Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

### Termos de Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

---

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)

Versão: 2014.0.4577 / Banco de dados de vírus: 3931/7458 - Data de Lançamento: 05/08/14



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000403/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 25.041,32	Valor do Empenho 1.068,86	Saldo Atual 23.972,46
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA VEREADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA CONFORME ITINERARIO ABAIXO: SAIDA DIA 18/05/2014 LONDRINA/CAMPINAS/BRASILIA VOOS AD 4381 E AD 4956, VOLTA DIA		

Local de Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<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> TESOUREIRA	 José Antonio de Araujo PRESIDENTE	 Luciane Bessa CRC 030602/O PR
Data ___/___/___		

### RECIBO

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000403/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 25.041,32	Valor do Empenho 1.068,86	Saldo Atual 23.972,46
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		21/05/2014 BRASILIA/CAMPINAS/LONDRINA VOOS AD 4135 E AD 4415 CONF COPIA E-TICKET 222-0001815322 LOCALIZADOR B5PKPS ANEXO A ESTE EMPENHO.	1068,86	1.068,86

Local da Entrega	Valor Líquido	1.068,86
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jessica Daline Angotti</i> nome: <u>JESSICA DALINE ANGOTTI</u> cargo: <u>REPOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da despesa: <i>João Alton Deco de Araujo</i> <b>João Alton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciane Bodas</i> <b>Luciane Bodas</b> CRC 030802/O PR
---	--	--

**RECIBO**

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

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

## Jéssica - Câmara M. de Apucarana

**De:** Regiane - Valentin Turismo (Apucarana) [regiane@valentinturismo.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 8 de maio de 2014 17:13  
**Para:** 'Jéssica - Câmara M. de Apucarana'  
**Cc:** luciane@cma.pr.gov.br  
**Assunto:** ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (FERREIRALUCIANO AUGUSTO) - FAVOR IMPRIMIR

**Prioridade:** Alta



E-TICKET



### VALENTIN TURISMO APU

Usuário: Regiane Cristina Moraes Conceicao  
Telefone (comercial): 55 43 34242219  
Telefone (emergência):



#### Dados da Emissão

E-Ticket 222 - 0001815322

Localizador B5PKP<sup>®</sup>

Sistema Azul

Passageiro **LUCIANO AUGUSTO FERREIRA (ADT)**

Data Emissão **08/05/2014** por Regiane Cristina Moraes Conceicao

#### Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escala	Localizador	Companhia
Londrina (LDB) 18/05/2014 às (11:05)	Campinas (VCP) 18/05/2014 às (12:28)	<b>Azul</b>	AD 4381 AZUL	J	0	--	--
Campinas (VCP) 18/05/2014 às (13:15)	Brasília (BSB) 18/05/2014 às (15:03)	<b>Azul</b>	AD 4966 AZUL	J	0	--	--
Brasília (BSB) 21/05/2014 às (10:52)	Campinas (VCP) 21/05/2014 às (12:33)	<b>Azul</b>	AD 4135 AZUL	P	0	--	--
Campinas (VCP) 21/05/2014 às (16:12)	Londrina (LDB) 21/05/2014 às (17:46)	<b>Azul</b>	AD 4415 AZUL	P	0	--	--

#### Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
LUCIANO AUGUSTO FERREIRA	LDB	VCP	9C
LUCIANO AUGUSTO FERREIRA	VCP	BSB	13C
LUCIANO AUGUSTO FERREIRA	BSB	VCP	9C
LUCIANO AUGUSTO FERREIRA	VCP	LDB	6C

#### Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 935,78	R\$ 39,50	R\$ 93,58	R\$ 1068,86

#### Regras Tarifárias

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul Somente nos Equipamentos E190/E195. Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária

reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra.

**Combinações:** Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita. **Endossos:** Não permitidos. **Aplicação:** Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras ou TRIP Linhas Aéreas). Ida e volta obrigatória: não aplicável. Aplicável somente para tarifas que exijam 21 (vinte e um) ou 28 (vinte e oito) dias de antecedência mínima de compra. Permanência mínima: não. Permanência máxima: não.

**Paradas:** não serão permitidas. Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo vôo. Reservas realizadas para vôos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show.

**Cancelamentos / Alterações:** Tarifas Promo\*: "Para tarifas classes U, V, W e Z, será cobrada a taxa de R\$ 120,00 por passageiro." Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R\$ 110,00 quando realizada via website ou R\$ 120,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passageiro, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R\$ 110,00 quando realizada via website ou R\$ 120,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, em caso de alteração do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show). Tarifas Flex + \*\* "Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento". Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, não será cobrada taxa de cancelamento e/ou alteração. Caso não haja disponibilidade da mesma classe tarifária, ensejará o pagamento da diferença da nova classe tarifária. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. Somente tarifas públicas (disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, sendo que as mesmas estarão disponíveis através da Central de Vendas. Tarifas Pontuação Tudo Azul\*\*\* "Não é permitida alteração em bilhetes emitidos com pontos Tudo Azul. A alteração de um bilhete aéreo emitido com pontos Tudo Azul ocorrerá a partir do cancelamento do mesmo, uma nova emissão somente será válida se, os pontos oriundos da reserva cancelada, estejam válidos. Sendo cabível o reembolso dos pontos, somente os pontos válidos na época do pedido de cancelamento/reembolso, retornarão para a conta Tudo Azul de onde os pontos foram consumidos em até 72 horas com a validade original do acúmulo. \*\*\*Cancelamento após a compra, será aplicada a taxa de R\$ 120,00 por passageiro e por transação. Na ocorrência de compra de passagem com pontuação para duas ou mais pessoas na mesma reserva, não será possível cancelamento ou alteração para apenas uma delas. O cancelamento de passagens emitidas com pontuação Tudo Azul deverá ser realizado para todos os trechos e passageiros que constarem na primeira emissão, desde que os pontos oriundos da reserva cancelada ainda estejam válidos. \*\*\* Na ocorrência de cancelamento da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R\$ 120,00 e somente poderá ser realizado via call center. Diferenças de pontuação poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de cancelamento. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso da pontuação utilizada. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R\$ 120,00 quando realizada call center, em caso de cancelamento do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show).

**Reembolsos:** Tarifas nas classes U, V, W e Z, NÃO PERMITEM REEMBOLSO. Para as demais classes o reembolso somente será efetuado mediante solicitação expressa do passageiro e de acordo com a tarifa adquirida. Tarifas Promo: Taxa administrativa de 40% do valor pago na passagem no caso de devolução de valores, e sem taxa para conversão em crédito de passagem. Qualquer tipo de reembolso deve ser solicitado em até 1 (um) ano da data de compra da passagem. Tarifas Flex+: Taxa administrativa de 10% do valor pago na passagem no caso de devolução de valores. No caso de solicitações de reembolso com a antecedência mínima de 02 horas do horário do embarque, ensejará a cobrança de taxa administrativa de 10%, sendo que solicitações após ter incorrido em no-show, será cobrada a taxa administrativa de 40% do valor da passagem original. Para conversão em crédito de passagem, não será cobrada taxa administrativa. Tarifas Pontuação Tudo Azul: O reembolso dos pontos poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, mediante o pagamento de R\$ 120,00 do valor do cancelamento. No caso de reembolso de bilhete emitido com pontos expirados, somente os pontos válidos retornarão para a conta. Não existe taxa administrativa para o reembolso dos pontos no programa Tudo Azul. Não comparecimento ao embarque (No Show): Tarifas Promo e Tarifas Pontuação Tudo Azul: R\$150,00\* "O não comparecimento para embarque ao vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será considerado como no-show, sendo o passageiro penalizado com multa de R\$ 150,00, acrescidos de eventuais diferenças tarifárias que existam para o novo vôo solicitado. A Azul reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem comprada pelo passageiro que incorrer em no-show. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrativas cabíveis (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento). Tarifas Flex+: Não há cobrança de taxa\*\* "O não comparecimento para embarque ao vôo, na data e horário reservados na passagem original não ensejará o pagamento de multa, contudo, a AZUL reserva-se no direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem adquirida.

**Descontos para Crianças:** \*Tarifas com classes de reserva U, V e Z. NÃO permite desconto para crianças. \*\* Tarifas Pontuação Tudo Azul: NÃO permite desconto para crianças. \*\*\*Demais tarifas: desconto de 10% sobre valor da passagem de adulto. **Bagagem:** Tarifa Promo: 23kg \* Tarifa Flex+: 23kg \* Tarifas Pontuação Tudo Azul: 23kg \*\* A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23Kg. Não terão direito à franquia de bagagem crianças de até dois anos incompletos que viajem gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adulto, maior de 18 anos (sendo requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). Bilhetes emitidos com desconto para crianças entre 2 e doze anos incompletos, terão direito a 23 Kg de franquia de bagagem. Será cobrada uma taxa de meio por cento da tarifa básica do trecho por quilo de bagagem que exceda a franquia de 23kg. A Azul reserva-se o direito de despachar como carga desacompanhada em um próximo vôo toda e qualquer bagagem que exceder a franquia estipulada de duas malas. Validade: A reserva original expirará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. Prazo para pagamento: imediato. A AZUL assegura o valor da tarifa aplicada no momento da compra da reserva. Em caso de eventual aumento ou redução da tarifa entre a compra e o vôo, não serão cobradas ou devolvidas, respectivamente, as diferenças tarifárias decorrentes do aumento ou redução em questão, sem a aplicação das regras e taxas sobre cancelamento, reembolso e crédito aqui previstas. Tarifas promocionais poderão ser disponibilizadas em vôos específicos e com quantidade limitada de assentos.

## **i** Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

### Termos de Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



---

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)

Versão: 2014.0.4577 / Banco de dados de vírus: 3931/7458 - Data de Lançamento: 05/08/14



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000404/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 23.972,46	Valor do Empenho 1.068,86	Saldo Atual 22.903,60
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREAS PELA CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA VEREADOR VLADIMIR JOSE SILVA CONFORME ITINERARIO ABAIXO: SAIDA DIA 18/05/2014 LONDRINA/CAMPINAS/BRASILIA VOOS AD 4381 E AD 4956, VOLTA DIA 21/05/2014		

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquidado \_\_\_\_\_

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Luciana Dossa CRC 030802/O PR
assinatura: _____ nome: <b>Jessica Davani Angotti</b> RESOLUÇÃO	_____ José Antion Deco de Araujo PRESIDENTE	
Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000404/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 30.000,00	Saldo Anterior 23.972,46	Valor do Empenho 1.068,86	Saldo Atual 22.903,60
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		BRASILIA/CAMPINAS/LONDRINA VOOS AD 4135 E AD 4415 CONF COPIA E-TICKET 222-0001815323 LOCALIZADOR B5PKPS ANEXO A ESTE EMPENHO.	1068,86	1.068,86

Local da Entrega	Valor Líquido	1.068,86
------------------	---------------	----------

<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 <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Controladora <b>Luciane Bussa</b> CRC 01050210 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TRESPRESEIRA		

**RECIBO**

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

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

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

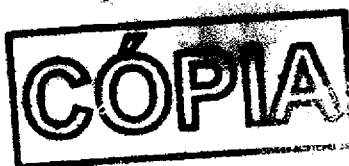
## Jéssica - Câmara M. de Apucarana

**De:** Regiane - Valentin Turismo (Apucarana) [regiane@valentinturismo.com.br]  
**Enviado em:** quinta-feira, 8 de maio de 2014 17:12  
**Para:** 'Jéssica - Câmara M. de Apucarana'  
**Cc:** luciane@cma.pr.gov.br  
**Assunto:** ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (SILVAVLADIMIR JOSE) - FAVOR IMPRIMIR

**Prioridade:** Alta



E-TICKET



### VALENTIN TURISMO APU

Usuário: Regiane Cristina Moraes Conceicao  
Telefone (comercial): 55 43 34242219  
Telefone (emergência):



#### Dados da Emissão

E-Ticket 222 - 0001815323

Localizador B5PKPS

Sistema Azul

Passageiro VLADIMIR JOSE SILVA (ABT)

Data Emissão 08/05/2014 por Regiane Cristina Moraes Conceicao

#### Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escala	Localizador	Companhia
Londrina (LDB) 18/05/2014 às (11:05)	Campinas (VCP) 18/05/2014 às (12:26)	Azul	AD 4381 AZUL	J	0	--	--
Campinas (VCP) 18/05/2014 às (13:15)	Brasília (BSB) 18/05/2014 às (16:03)	Azul	AD 4956 AZUL	J	0	--	--
Brasília (BSB) 21/05/2014 às (10:52)	Campinas (VCP) 21/05/2014 às (12:33)	Azul	AD 4135 AZUL	P	0	--	--
Campinas (VCP) 21/05/2014 às (16:12)	Londrina (LDB) 21/05/2014 às (17:46)	Azul	AD 4415 AZUL	P	0	--	--

#### Assentos

Passageiro	Origem	Destino	Assento
VLADIMIR JOSE SILVA	LDB	VCP	8B
VLADIMIR JOSE SILVA	VCP	BSB	12C
VLADIMIR JOSE SILVA	BSB	VCP	8C
VLADIMIR JOSE SILVA	VCP	LDB	6A

#### Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Total
Bilhete	INVOICE	R\$ 935,78	R\$ 39,50	R\$ 93,58	R\$ 1068,86

#### Regras Tarifárias

Base tarifária: Promo: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Base Tarifária: Flex +: Classe econômica, tarifa flexível +, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul Somente nos Equipamentos E190/E195. Tarifa Pontuação Tudo Azul: Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados. Permite Espaço Azul mediante pagamento adicional de acordo com valor vigente no ato da compra.

Combinações: Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita. Endossos: Não permitidos. Aplicação: Somente para vôos AD (operados por Azul Linhas Aéreas Brasileiras ou TRIP Linhas Aéreas). Ida e volta obrigatória: não aplicável. Aplicável somente para tarifas que exijam 21 (vinte e um) ou 28 (vinte e oito) dias de antecedência mínima de compra. Permanência mínima: não permitida. Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo vôo. Reservas realizadas para vôos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show. Cancelamentos / Alterações: Tarifas Promo\*: "Para tarifas classes U, V, W e Z, será cobrada a taxa de R\$ 120,00 por passageiro." Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R\$ 110,00 quando realizada via website ou R\$120,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, por passageiro, desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R\$ 110,00 quando realizada via website ou R\$120,00 quando realizada pelos canais de venda call center, loja ou aeroportos, em caso de alteração do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show). Tarifas Flex + \*\* "Não serão cobradas taxas de alteração ou cancelamento" Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, não será cobrada taxa de cancelamento e/ou alteração. Caso não haja disponibilidade da mesma classe tarifária, ensejará o pagamento da diferença da nova classe tarifária. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. Somente tarifas públicas (disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, sendo que as mesmas estarão disponíveis através da Central de Vendas. Tarifas Pontuação Tudo Azul\*\*\* "Não é permitida alteração em bilhetes emitidos com pontos Tudo Azul. A alteração de um bilhete aéreo emitido com pontos Tudo Azul ocorrerá a partir do cancelamento do mesmo, uma nova emissão somente será válida se, os pontos oriundos da reserva cancelada, estejam válidos. Sendo cabível o reembolso dos pontos, somente os pontos válidos na época do pedido do cancelamento/reembolso, retornarão para a conta Tudo Azul de onde os pontos foram consumidos em até 72 horas com a validade original do acúmulo." "Cancelamento após a compra, será aplicada a taxa de R\$ 120,00 por passageiro e por transação. Na ocorrência de compra de passagem com pontuação para duas ou mais pessoas na mesma reserva, não será possível cancelamento ou alteração para apenas uma delas. O cancelamento de passagens emitidas com pontuação Tudo Azul deverá ser realizado para todos os trechos e passageiros que constarem na primeira emissão, desde que os pontos oriundos da reserva cancelada ainda estejam válidos." "Na ocorrência de cancelamento da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada a taxa de R\$ 120,00 e somente poderá ser realizado via call center. Diferenças de pontuação poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de cancelamento. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso da pontuação utilizada. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Será cobrada a diferença tarifária e (i) taxa de R\$ 120,00 quando realizada call center, em caso de cancelamento do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show). Reembolsos: Tarifas nas classes U, V, W e Z, NÃO PERMITEM REEMBOLSO. Para as demais classes o reembolso somente será efetuado mediante solicitação expressa do passageiro e de acordo com a tarifa adquirida: Tarifas Promo: Taxa administrativa de 40% do valor pago na passagem no caso de devolução de valores, e sem taxa para conversão em crédito de passagem. Qualquer tipo de reembolso deve ser solicitado em até 1 (um) ano da data de compra da passagem Tarifas Flex+: Taxa administrativa de 10% do valor pago na passagem no caso de devolução de valores. No caso de solicitações de reembolso com a antecedência mínima de 02 horas do horário do embarque, ensejará a cobrança de taxa administrativa de 10%, sendo que solicitações após ter incorrido em no-show, será cobrada a taxa administrativa de 40% do valor da passagem original. Para conversão em crédito de passagem, não será cobrada taxa administrativa. Tarifas Pontuação Tudo Azul: O reembolso dos pontos poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, mediante o pagamento de R\$ 120,00 do valor do cancelamento. No caso de reembolso de bilhete emitido com pontos expirados, somente os pontos válidos retornarão para a conta. Não existe taxa administrativa para o reembolso dos pontos no programa Tudo Azul. Não comparecimento ao embarque (No Show): Tarifas Promo e Tarifas Pontuação Tudo Azul: R\$150,00\* "O não comparecimento para embarque ao vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será considerado como no-show, sendo o passageiro penalizado com multa de R\$ 150,00, acrescidos de eventuais diferenças tarifárias que existam para o novo vôo solicitado. A Azul reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem comprada pelo passageiro que incorrer em no-show. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrativas cabíveis (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento). Tarifas Flex+: Não há cobrança de taxa\*\* "O não comparecimento para embarque ao vôo, na data e horário reservados na passagem original não ensejará o pagamento de multa, contudo, a AZUL reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem adquirida. Descontos para Crianças: \*Tarifas com classes de reserva U, V e Z: NÃO permite desconto para crianças. \*\* Tarifas Pontuação Tudo Azul: NÃO permite desconto para crianças \*\*\*Demais tarifas: desconto de 10% sobre valor da passagem de adulto. Bagagem: Tarifa Promo: 23kg \* Tarifa Flex+: 23kg \* Tarifas Pontuação Tudo Azul: 23kg \*\* A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23kg. Não terão direito à franquia de bagagem crianças de até dois anos incompletos que viajar gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adulto, maior de 18 anos (sendo requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). Bilhetes emitidos com desconto para crianças entre 2 e doze anos incompletos, terão direito a 23 Kg de franquia de bagagem. Será cobrada uma taxa de meio por cento da tarifa básica do trecho por quilo de bagagem que exceda a franquia de 23kg. A Azul reserva-se o direito de despachar como carga desacompanhada em um próximo vôo toda e qualquer bagagem que exceder a franquia estipulada de duas malas. Validade: A reserva original expirará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. Prazo para pagamento: imediato. A AZUL assegura o valor da tarifa aplicada no momento da compra da reserva. Em caso de eventual aumento ou redução da tarifa entre a compra e o vôo, não serão cobradas ou devolvidas, respectivamente, as diferenças tarifárias decorrentes do aumento ou redução em questão, sem a aplicação das regras e taxas sobre cancelamento, reembolso e crédito aqui previstas. Tarifas promocionais poderão ser disponibilizadas em vôos específicos e com quantidade limitada de assentos.

## **I** Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no ponto de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

### Termos de Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)

Versão: 2014.0.4577 / Banco de dados de vírus: 3931/7458 - Data de Lançamento: 05/08/14

---

Nenhum vírus encontrado nessa mensagem.

Verificado por AVG - [www.avgbrasil.com.br](http://www.avgbrasil.com.br)

Versão: 2014.0.4577 / Banco de dados de vírus: 3931/7458 - Data de Lançamento: 05/08/14

# VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR. Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
<b>FT00021222</b>	<b>4.275,44</b>	<b>12/05/2014</b>	<b>20/05/2014</b>	
Encargos p/dia de R\$ 5,98 após 21/05/2014.				Multa de R\$ 85,50 após 21/05/2014
Sacado.....: <b>05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				
A/C : Contato: JESSICA/LUCIANE				
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep: 86800000
Fone(s).....: 43 34207000		Fax.....: 43 34207010		
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep: 86800000
CNPJ.....: 78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: APUCARANA				
<i>Impresso em: 13/05/2014 11:04:31</i>				
<b>EXTENSO</b>	Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro Centavos .....			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código do Beneficiário
9900012737-9	R\$	CR	N	Serv	1479.870.00000364-6

Beneficiário

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58

**PAGO**  
DATA 15 / 05 / 14

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	<b>10499.90003 12737.147988 70000.003643 2 60690000427544</b>			
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS, AGENCIAS DA CAIXA E TODA REDE BANCÁRIA			Vencimento	20/05/2014
Beneficiário	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA			Agência/Código do Beneficiário	1479.870.00000364-6
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc. Serv	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/05/2014	FT00021222		N	13/05/2014	9900012737-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
	CR	R\$			4.275,44
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 5,98 após 21/05/2014					(+) Mora/Multa
Após 21/05/2014 cobrar multa de R\$ 85,50					(-) Valor Cobrado
DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO					
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO					
PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO					

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA

86800000

CENTRO

APUCARANA

78.299.815/0001-00

Sacador/Avalista

Pa

9900012737-9



**PAGO**  
DATA 15 / 05 / 14

# VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0063-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR. Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 2/2

## Fatura: FT00021222

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	Total
Observação									
<b>Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA</b>									
<b>Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.:09.296.295/0001-60</b>									
	BERTOLI/AURITA FERREIRA	[ADT]	10/05/14	B5PKPS	18/05/14-21/05/14	LDB/VCP/BSB/VCP/LDB			
ND00047707	2156318 00078534		935,78 [R\$]	1,000000	935,78	0,00 133,08		0,00	1.068,86
	FERREIRA/LUCIANO AUGUSTO	[ADT]	10/05/14	B5PKPS	18/05/14-21/05/14	LDB/VCP/BSB/VCP/LDB			
ND00047707	2156318 00078534		935,78 [R\$]	1,000000	935,78	0,00 133,08		0,00	1.068,86
	SILVA/VLADIMIR JOSE	[ADT]	10/05/14	B5PKPS	18/05/14-21/05/14	LDB/VCP/BSB/VCP/LDB			
ND00047707	2156318 00078534		935,78 [R\$]	1,000000	935,78	0,00 133,08		0,00	1.068,86
	RAMOS JUNIOR/ALCIDES	[ADT]	10/05/14	B5PKPS	18/05/14-21/05/14	LDB/VCP/BSB/VCP/LDB			
ND00047707	2156318 00078534		935,78 [R\$]	1,000000	935,78	0,00 133,08		0,00	1.068,86
*** Total do Fornecedor .....					3.743,12	0,00 532,32		0,00	4.275,44
						0,00			
***** TOTAL DA FATURA					3.743,12	0,00 532,32		0,00	4.275,44



# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
10499.90003 12737.147988 70000.003643 2 60690000427544

<b>Data do vencimento:</b>	20/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor (R\$):</b>	4.275,44
<b>Identificação da operação:</b>	VALENTIN TURISMO

<b>Data de débito:</b>	15/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	15/05/2014 13:40:10

<b>Código da operação:</b>	00294281
<b>Chave de segurança:</b>	QMF8EAKPSWAE8MWM

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 000416/2014	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 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00091  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA  
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/05/14	Vencimento 01/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 341.316,78	Valor do Empenho 153,21	Saldo Atual 341.163,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE 05/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	153,21	153,21

Local da Entrega	Valor Líquido	153,21
------------------	---------------	--------

<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 assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <u>José Ailton Doco de Ara</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciano Bossa</u> CRC 03000210 PR
--	---	--

RECIBO

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

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

**FONE SANEPAR: 115**

**CONTA**  
NOME DO CLIENTE \_\_\_\_\_ MATRICULA \_\_\_\_\_  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** NÚMERO \_\_\_\_\_ Nº LADO - Nº FRENTE \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO \_\_\_\_\_ S/N \_\_\_\_\_

R LAPA  
CAMARA MUNIC. DE APUC.  
CEP \_\_\_\_\_ LOCAL \_\_\_\_\_  
06.000-310 APUCARANA  
ROTEIRO DE LEITURA \_\_\_\_\_ HIDROMETRO \_\_\_\_\_ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP \_\_\_\_\_  
008-10-01-000-26600 6-12B249287-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Definições no verso
	99	27	99	-	99	
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	106	106	106	-	106	
Nº Amostras Realizadas	106	106	106	-	106	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO												
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2013	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2014	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS  
TAXA DE SANEAMENTO

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR MENS. ÁGUA	ÁGUA	TOTALS
UTP Mínimo	10	5,00	45,19	50,19
Acima de 10m3	6	30,54	30,54	36,54

**PAGO**  
DATA 15/05/14

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13	01/14	02/14	03/14	04	REFERÊNCIA
21	20	15	24	23	20	22	13	16	15	20	05/2014
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		VENCIMENTO	
31		15/05/2014		285		301		17		05/06/2014	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
				17				05/06/2014			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA			ESGOTO			SERVIÇOS			TOTAL		
13/06/2014			75,73			60,58			18,58		

TARIFA SOCIAL: SANEPAR.COM.BR/TARIFA SOCIAL  
INFORMAÇÕES SOBRE BLOQUEIO TAXA DE LIXO LIGUE 115.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO \_\_\_\_\_ DESERVAÇÕES NO VERSO \_\_\_\_\_ COMPROVANTE DE PAGAMENTO \_\_\_\_\_

8261000001-5 53210109201-5 40601031541-3 01002014410-9



CTAL: 0315.4181.0514.4117

ROTEIRO: 008-10-01-000-26600

# CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
826100000015    532101092015    406010315413    810520144199

<b>Empresa:</b>	SANEPAR CIA SAN PARA
<b>Valor:</b>	153,21
<b>Identificação da operação:</b>	SANEPAR

<b>Data de débito:</b>	15/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	15/05/2014 15:49:15

<b>Código da operação:</b>	00877775
<b>Chave de segurança:</b>	U64G1NGTGUGSFRUZ

**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 000421/2014	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 00236 CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA  
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 323 CONJ 147  
 CNPJ/CPF 04.151.097/0001-94 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/05/14	Vencimento 29/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 341.163,57	Valor do Empenho 14,97	Saldo Atual 341.148,60
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF HOSPEDAGEM DOMINIO APUCARANA.PR.LEG.BR - PLANO GOLD, AMBIENTE DE PROGRAMACAO LINUX REF 16/05/2014 A 31/05/2014 CONF DOCUMENTO 1405004099.	14,97	14,97

Local da Entrega	Valor Líquido	14,97
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dajane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>José Airton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___  <u>Luciano Bossa</u> JRC SECRETARIO PR
---	---	--

**RECIBO**

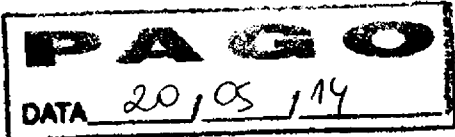
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatorze reais e noventa e sete \*\*\*\*\* centavos \*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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



## Recibo do Sacado

Cedente <b>CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA. CNPJ: 04.151.097/0001-94</b>			Agência/Código Cedente <b>0098/46164-3</b>	Vencimento <b>29/05/2014</b>
Sacado <b>Apucarana-Camara Municipal</b>			Número do Documento <b>1405004099</b>	Nosso Número <b>175/01018018-9</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>14,97</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Hospedagem dominio apucarana.pr.leg.br - Plano Gold, ambiente de programação Linux - ref.: 16/05/2014 a 31/05/2014: R\$ 14.97				
				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75017 01801.890094 84616.430009 8 60780000001497**

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>29/05/2014</b>
Cedente <b>CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA. CNPJ: 04.151.097/0001-94</b>					Agência/Código Cedente <b>0098/46164-3</b>
Data Documento <b>19/05/2014</b>	Número do Documento <b>1405004099</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aquite <b>N</b>	Data Processamento <b>19/05/2014</b>	Nosso Número <b>175/01018018-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>175</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>14,97</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o vencimento, pagável somente em agências do Itaú. Após o vencimento, multa de 2% e juros diário de 0,033%.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>Apucarana-Camara Municipal</b> <b>Praça Presidente Kennedy, S/N Apucarana PR 86800-235</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



<b>PAGO</b>	
DATA <b>20 / 05 / 14</b>	

Corte Aqui

REF MAIO | 2014



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
34191.75017 01801.890094 84616.430009 8 60780000001497

<b>Data do vencimento:</b>	29/05/2014
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	14,97
<b>Identificação da operação:</b>	CENTRAL SERVER

<b>Data de débito:</b>	20/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2014 12:31:27

<b>Código da operação:</b>	00253372
<b>Chave de segurança:</b>	JUMAYEH19HZT3VV7

**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 : 127

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000015	0	Ordinario	77 33903	2.397,26	2.397,26

Total a Pagar: 2.397,26

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.397,26 dois mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e seis 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

*Debruas*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jéssica Dalani Angotti*  
 RESOUKEIRA



**vivo**

Nº da Conta: 2133753564  
 Mês de referência: 05/2014  
 Período: 02/04/2014 a 01/05/2014  
 Data de emissão: 03/05/2014

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
 Telefônica 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  
 Nº NFST 000.124.054/05/2014  
 Nº Série: C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: P.F./J. - OUTROS



00000002



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



PR-000264-2/2  
 Vencimento:  
 25/05/2014  
 Postagem:  
 09/05/2014

**Vencimento**  
**25/05/2014**

**Total a Pagar - R\$**  
**2.397,26**

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e cadastre-se agora.

13738755.926 - 0000

10501400.004.271

1-PR-IMPRESSAO-0006-C

1-PR-IMPRESSAO-0006-C

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	11	11	474,43
<b>Subtotal</b>			<b>474,43</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	150,92MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO.GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		4.425m06s	904,48
Acesso a Caixa Postal		18m42s	4,05
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		2.399	243,90
Ligações de Longa Distância		424m24s	576,57
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		09m30s	1,98
Adicional por Ligações Realizadas		26	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		6	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		07m06s	0,00
Ligações de Longa Distância		119m48s	152,30
<b>Subtotal</b>			<b>1.883,28</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		174m06s	36,80
Internet - Tarifação MB/KB		770,00KB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		5	0,50
<b>Subtotal</b>			<b>37,30</b>
<b>Serviços de Terceiros Telefônica Data</b>			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	2,25
<b>Subtotal</b>			<b>2,25</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>2.397,26</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços de telefonia móvel e Longa Distância faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2013. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, serviço de telefonia fixa local, cobranças judiciais e serviços prestados e não faturados.

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**

Nome do Cliente  
**APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL**

Vencimento  
**25/05/2014**

Total a Pagar - R\$  
**2.397,26**

Cód. Débito Automático **2133753564-0** | Nº da Conta **2133753564** | Mês Referência **05/2014**

84610000237 | 972600690010 | 121337535649 | 051451405255 | Autenticação Mecânica



**PAGO**  
 DATA 20/05/14

300278

# CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
846100000237 972600690010 121337535649 051451405255

<b>Empresa:</b>	VIVO PR
<b>Valor:</b>	2.397,26
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A

<b>Data de débito:</b>	20/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2014 12:29:07

<b>Código da operação:</b>	00722703
<b>Chave de segurança:</b>	M1YTJEN4QL0P94PF

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 Dalane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000418/2014	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00051  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.  
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/05/14	Vencimento 20/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 233.220,07	Valor do Empenho 339,00	Saldo Atual 232.881,07
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF COLOCACAO DE 2,52M2 DE VIDRO INCOLOR 5MM REFORMA FRENTE HALL DE ENTRADA CAMARA, 1,04M2 VIDRO INCLOR 4MM REFORMA FUNDO GABINETE VEREADOR ANTONIO ANANIAS E 0,70M2 VIDRO INCOLOR 3MM REFORMA GABINETE VEREADOR GILBERTO CORDEIRO DE LIMA CONF NF NR 6211 SERIE D1.	339,00	339,00

Local da Entrega	Valor Líquido	339,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Contador</b> CRC 000020 PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

#### RECIBO

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

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

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.004612 00022.910012 1 60760000033900

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 27/05/2014
Beneficiário VIDRACARIA MOREIRA LTDA - AVENIDA CURITIBA, 734 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 00.685.617/0001-98					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000046
Data de Emissão 19/05/2014	Número do Documento 6211	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2014	Nosso Número 10002291
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 339,00	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 27/05/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 6,78 APOS 27/05/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,78 AO DIA. PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N - CENTRO  
 86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

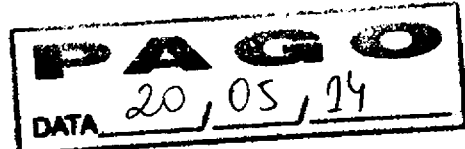
Autenticação



756-0

75691.43741 01000.004612 00022.910012 1 60760000033900

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 27/05/2014
Beneficiário VIDRACARIA MOREIRA LTDA - AVENIDA CURITIBA, 734 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 00.685.617/0001-98					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000046
Data de Emissão 19/05/2014	Número do Documento 6211	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2014	Nosso Número 10002291
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 339,00	(=) Valor do Documento 339,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 27/05/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 6,78 APOS 27/05/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,78 AO DIA. PROTESTAR APOS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado



Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N - CENTRO  
 86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

maio 16/14



Fone/fax: (43) 3422-1587

moreiravidros@brturbo.com.br

www.moreiravidros.com.br - Av: Irati, 591 Barra Funda - Apucarana - Paraná

Data: 14/04/14 Cliente: Comarca Municipal (Rafael)

Endereço: Nº

Bairro: Fone: 3420-7018 Celular: Venda: 1345

Cidade: E-mail: rafael@cma.pr.gov.br Pedido:

Obs: NF 611-1613

DATA COLOCAÇÃO: 15/05/14 Fabian Rafael / Alessandro Garcia

Venc: 1/1 Venc: 1/1 A vista

Venc: 1/1 Venc: 1/1 Total 339,00

Venc: 1/1 Venc: 1/1

QTDE MEDIDA MODELO QTDE PCS MM COR VIDRO COR ALUM. OBS

x 2 87x136,5 1252 20 230,00 mall

x 2 70x65 1097 14 89,00 - gabinetes

x Fabian c/ Alessandro

x

x

x

x

x

2 50x70 20

1170/320

300x40

\* sala de Gilberto

cliente tem que

trazer as peças

x

x

x

x

x

x

x

COPIA

339,00

EXECUTADO 16/05/14 ailton



VIDROS EM GERAL - ESPELHOS  
 BOX PARA BANHEIRO  
 ESPELHOS DECORADOS

VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.  
 Avenida Iрати, 591 - Apucarana - Paraná

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Curitiba - 3ª Via: Fisco

Apucarana, 16 de maio de 2014

lmo. Sr. Somara municipal de Apucarana  
 Cidade Apucarana

**NOTA FISCAL**  
 DE VENDA AO CONSUMIDOR  
 Série "D1"  
 Nº 62111  
 INSCR. ESTADUAL 63606641-96  
 INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 00.885.617/0001-98

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
80	U-24x32 Vidro Incobal Unim	80.00	339.20
	de casa		339.00
Total da Nota R\$			339.00

MARGARITA - 3423-7522 - Gráfica e Edil. Margal Ltda. - Av. Maria Garcia, 2553 - Apucarana - PR - Insr. 03904884-50  
 CNPJ 01.0382.7920001-89 - 10 Torres 5,751 a 5,250x3 - A.I.D.F. N° 52981502-08 - 8920012 - NÃO VALE COMO RECEBO

Valor (R\$): 339,00

Identificação da operação: VIDRACARIA MOREIRA

Data de débito: 20/05/2014

Data/hora da operação: 20/05/2014 12:34:51

Código da operação: 00254029

Chave de segurança: AYY03CHWTHH7YA6Q

**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 Daidne 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 000413/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00026  
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00131  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00619 LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA  
 Endereço SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR  
 CNPJ/CPF 028.649.069-29

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

Valor Orçado 200.000,00	Saldo Anterior 180.793,69	Valor do Empenho 1.576,46	Saldo Atual 179.217,23
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR COMISSONADO ACIMA REF EXONERACAO EFETUADA EM 14/05/2014 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1576,46	1.576,46
		FARMACIA PRIMAVERIL - GONCALVE		8,58
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		472,93
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		77,60
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		28,60

Local da Entrega	Valor Líquido	988,75
------------------	---------------	--------

<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: <b>Jéssio Duarte Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data ___/___/___	 Ordenador de Despesa <b>José Alton De Souza Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	 <b>Luciana Massa</b> <b>CRC 030802/O PR</b>

#### RECIBO

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

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

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



300280-2/1 Leandro Marcos de Oliveira Adm: 23/01/2013 Dem: 06/05/2014 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:044-220  
Cargo/Funcao: 0068 Secretario de G. de Vereas Faixa Salarial: 002.008.005 Seretario Gabinete Nasc.: 15/08/1979  
Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Banco: 104 CEF Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01  
Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Banco: 104 CEF Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VL Mensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VL Mensal
PROV 517	Ferias Proporcionalis 1	33,33 %	0,00	151,58	DESC 285	A.F.A.P.	1654/3899	07,00	28,60
519	Ferias Proporcionalis	7,5 Dias	0,00	454,75	303	Farmacia Primaveril	4356/3931	07,00	8,58
558	Saldo Salario	6 Dias	0,00	363,80	526	INSS (13o Slr)	>	606,33	48,50
568	Parcela Prop. (13oSlr)	4/12	606,33	606,33	528	INSS	1656/3923	8,00	363,80
DESC 282	Valor Financ.Caixa Eco	15706	0,00	472,93					29,10

PROVENTOS: 1.576,46      DESCONTOS: 587,71      LIQUIDO: 988,75



Total Funcionarios por Verba/Provento  
Cod. R Descricao

517 Ferias Proporcionais 1  
519 Ferias Proporcionais  
558 Saldo Salario  
568 Parcela Prop. (13oSlr)

Qtd. Funcionarios

0001  
0001  
0001  
0001

Total Funcionarios por Verba/Desconto  
Cod. R Descricao

282 Valor Financ.Caixa Eco  
285 A.F.A.P.  
303 Farmacia Primaveril  
526 INSS (13o Slr)  
528 INSS

Qtd. Funcionarios

0001  
0001  
0001  
0001  
0001

