

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000278/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00023

Desdobramento 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC

Conta 00122

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58

CNPJ/CPF 323.955.079-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/15	13/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	85.383,85	50,03	85.333,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 08 E 09/04/2015 CONF DESCRITO NO EMPENHO 271/2015 E AUTORIZACAO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM EM ANEXO:"COHAPAR, CASA CIVIL, SECRETARIA DE TRANSPORTE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA"	50,03	50,03

Local da Entrega	Valor Liquidado
	50,03

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordinador da Despesa**José Ailton Deco de Araujo**
PRESIDENTE_____
Contador

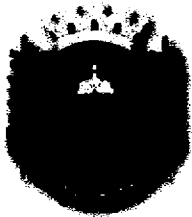
Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 13 de abril de 2015.

Elliot Cardene de Lencastre (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Valor a Reembolsar: 50.03

Data(s) de Viagem: 08-09-09-04

Local/Cidade: Paritilma

Reembolso relativo ao Empenho nº 271

Descriminar motivo da Viagem: Colapay, Casa Civil, Automa de Transporte, Assembleia Legislativa

☐ 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.

Elliot Cardene de Lencastre
Assinatura do Solicitante (Vereador ou Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal Autorizando: _____

José Ailton Deco de Araújo
José Ailton Deco de Araújo

IDEAL GUAPÓ LTDA
RODOVIA BR376 KM407 FONE: (42) 32461125
POSTO GUAPÓ FILIAL TIBAGI
CNPJ: 03.626.094/0003-69
IE: 902.72376-54
IM: 21079

09/04/2015 19:29:07 CCF: 156016 CDD: 220220
CNPJ/CPF consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
Mun: APUCARANA UF: PR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	1	ALCOOL COMUM - 61co:10				F1			
		22,75L X 2,199							
		acréscimo			+0,01				50,03
		TOTAL R\$							50,03
		Dinheiro							50,03

Bomba 2 Bico 10 EI 310378,52 EF 310401,27
Val Aprox Tributos R\$15,73(31,44%)Fonte:IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
IE: ISENTO Matric.:
Placa: Km: Km/l: 0,0 Frota:
Portador/Mot: 0
Média km/l: 0,0
Assinatura:
Aplicativo: MD-5: c5670608712faef61699809d740f81d4

05KDDTP6 HCSC8AV JNFVHDXF B3K8BINO DCM8F38PHRF5
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0003
00000000VPIRPWPEY 09/04/2015 19:30:17
FAB: BE091110100011264064

BR

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 50,03
Identificação da operação:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Data de débito:	14/04/2015
Data/hora da operação:	14/04/2015 14:44:26

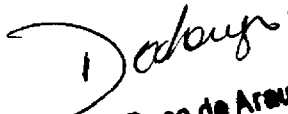
Código da operação:	00204823
Chave de segurança:	ESMMAAP2JJRE0T64

"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 Doco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho

000271/2015

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 00023

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00026

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58

CNPJ/CPF 323.955.079-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/04/15

Vencimento

08/04/15

Valor Orçado

95.000,00

Saldo Anterior

85.983,85

Valor do Empenho

600,00

Saldo Atual

85.383,85

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 08 E 09/04/2015 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "COHAPAR, CASA CIVIL, SECRETARIA DO TRANSPORTE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".

Valor Unitário

600,00

Valor Total

600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Ordernador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

Contador

RECIBO

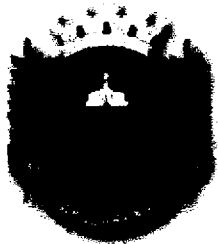
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscientos reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____



APUCARANA

Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 08 de abril de 2015.

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

Quantidade de Diárias: 02 (duas) Data(s) de Viagem: 08-04-2015/09-04-2015

Local/Cidade: Curitiba

Descriminar motivo da Viagem: Colapso: Casa Civil. Recuperação de Transporte e Assinatura Legislativa.

() 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.

Celluto Carlos de Faria
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura Presidente da Câmara Municipal Autorizando: _____

Deco de Araújo
José Ailton Deco de Araújo
Presidente



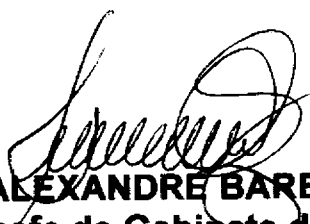
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury
Gabinete Deputado Nelson Justus

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **GILBERTO CORDEIRO DE LIMA**, esteve em visita ao gabinete do Deputado Estadual Nelson Justus, nos dias 09 e 10 de abril de 2015, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 10 de abril de 2015.


LUIS ALEXANDRE BARBOSA
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 271/2015

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro que Ilustríssimo Vereador Gilberto Cordeiro de Lima, compareceu, nesta data, à sede da COHAPAR para tratar de assuntos relacionados aos programas habitacionais e de regularização fundiária a serem desenvolvidos na cidade de Apucarana.

Curitiba, 09 de abril de 2015.



Nelson Cordeiro Justus
Diretor de Regularização Fundiária e Relações Comunitárias

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 291/2015

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

Data de débito:	08/04/2015
Data/hora da operação:	08/04/2015 17:10:47

Código da operação:	00398973
Chave de segurança:	K1HK4WNXG2F1MHAC

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Alton Deco de Araujo
GERENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		14160	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
	RPS nº. 14054, Série: NF, emitido em 07/04/2015, conversão em 07/04/2015		07/04/2015 00:00:00	
Código de Verificação				
63QYN60V				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 28266 JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA - /PR R\$ 800,00 MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME NF/F Nº 898 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.000,00				
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
800,00	200,00	5,00	10,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				
 Willian Marques de Oliveira Assessor de Imprensa 13/04/2015				

MIRA PUBLICIDADE

MIRA PUBLICIDADE LTDA.

Telefone.: (43) 3432-7214

Av. Anunciato Sonni, 1760 - Centro - CEP 86900-000 - Jandaia do Sul - PR

Nota Fiscal de Prestação de Serviços "Série F"

CNPJ nº 08.579.358/0001-22

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jornal

Data, 31 de Março de 20 15. Nº 898

Ilmo. Sr. Câmara de Apucarana

End.: Centro Cívico José de Oliveira Rosa Nº 25A

Cidade: Apucarana Estado: PR

CNPJ: 08.579.358/0001-22 Inscrição: Isenta

Condições de Pagamento:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
	Ret. a divulgação de anúncio p/ Câmara de Apucarana.		
	Edição 19.		
	21 a 28 março 1/2 página		
	P.I. 28266		
	Desconto de agência		200,00
	AK Trade Comunicação		
	CC 17330,0		
	Agência 08564		
	Banco do Brasil		

Agradecemos a Preferência - Não vale como Recibo



Gráfica Universal - Cleusa Aparecida dos Santos Silva

Gráfica - Praça do Café, 120 - A - Fone: (43) 3432-1147

JANDAIA DO SUL - PR. INSC. 90586230-80 - CNPJ 15.045.246/0001-57

05 Tis. 751 a 1000x3 - Aut. Mun. 120 - 13/03/2014.

SUB-TOTAL R\$

IRRF - (%) R\$

TOTAL R\$

800,00

marketing

PEDIDO DE INSERÇÃO

028266

PRAÇA PAGTO CURITIBA

REPRS.

REPRS.

PERÍODO	Marco/2015
DATA EMISSÃO	18/03/2015
PIT Nº	CAR-0004/1
PLANO Nº	CAR-0004/1
PLANILHA	00027058

Campagna: MARCO 2015

FORMATO
25,5 x 18,5 cm

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO
MARCO/2015

102 Página

[illegible]

LOCAL DE CORRANÇA

PRAZO DE PAGAMENTO

BRITISH SYMBIONESE LIBERATION ARMY

150EVA

TOTAL BRUTO R\$
COMISSÃO R\$
LÍQUIDO R\$

UIDO R\$
William Marques de Oliveira

Assessing the Impact of the 2008 Financial Crisis on the U.S. Economy

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

CLIENT/

11/10/20

5/02/50/31

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

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.816/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 86806-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

IM.
AUT. CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA
/PR
MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME
AV ANUCIATO SONNI, 249 A - JANDAIA DO SUL/PR/ 86900-000
08.578.358/0001-22
CONTATO Miranda
REPRES.

E-MAIL espacoabertojornal@outlook.com

PERÍODO Março/2015
DATA EMISSÃO 18/03/2015
PIT Nº CAR-0004/15
PLANO Nº CAR-0004/15
PLANILHA 00027058

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
028266

OBSERVAÇÕES

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

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


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

Willian
13/04/2015.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	17/04/2015 - 15:47:56
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00140908
Chave de segurança:	NEY0QU16PR4NEP7U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Doco de Araújo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 14151, Série: NF, emitido em 13/04/2015, conversão em
 13/04/2015

Número da Nota
14255

Data e Hora de Emissão
13/04/2015 00:00:00

Código de Verificação
AUDYT70R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 **Inscrição Municipal:** 17 06 0207900-0
Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 **Tel.:** 41 - 33529678
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** yeda@trademkt.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 28370 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 1600,00
 Editora Correio do Vale Ltda
 NF/E Nº 2327
 VENCIMENTO: C/APRES

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.000,00

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
1.600,00	400,00	5,00	20,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA

Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

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 2327

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

DATA DA EMISSÃO 02 / 04 / 15

NOME: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-A/C.TRADE COM E MARKETING SS LTD**
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: **15/04/2015** CEP: **86800-235**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	Publicação de anúncio cor na edição nº 719 do dia 28/03/2015, conforme PI nº 028370 e exemplares anexos.....	2.000,00	2.000,00
	DESCONTO DE AGÊNCIA.....		400,00
	VALOR LÍQUIDO.....		1.600,00
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 CONTA CORRENTE: 900-4			
CAMPANHA: INSTITUCIONAL/MARÇO 2015			
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-90 - CNPJ 81.036.762/0001-89 10 Blocos 2.101 a 2.800x3 - AIDF 5645-1802-PM - Cód. Controle 9840-4018-2718 - 24/2/2012 - 15:53:24hs - NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL R\$
			1.600,00

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

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

Nº 2327

Assinatura

Data

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: 81.076.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.tradenkt.com.br

PEDIDO DE
INSERÇÃOPI
028370

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.239.816/0001-00 LE I.M.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNICUF 86800-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

AUT. CLIENTE

VEICULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

JORNAL CORREIO DO VALE
APUCARANA - PR/PR
Editora Correio do Vale Ltda
Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR 86800-005
02.613.787/0001-92
(43)3033-2766 () -
CONTATO
REPRES.

PERÍODO Março/2015
DATA EMISSÃO 26/03/2015
PTE Nº CAR-0004/15
PLANO Nº CAR-0004/15
PLAM/LHA 00027158

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: MARÇO 2015

PEÇA J - 1 Página

FORMATO 24 x 36 cm

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO
MARCO/2015

1 PÁGINA

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
E																															
Q																															
A																															
J																															

1

1

CUSTO
UNITÁRIO
2.000,00CUSTO
(TOTAL R\$)
2.000,00LOCAL DE COBRANÇA
PRAZO DE PAGAMENTORUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFM

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

1 TOTAL BRUTO R\$ 2.000,00
COMISSÃO R\$ 400,00
LÍQUIDO R\$ 1.600,00

William Marques de Oliveira

Assessoria Imprensa

CLIENTE

TRADE

m a r k e t i n g

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

P1
028370

CLIENTE	CAMARA DE APUCARANA	VEICULO	JORNAL CORREIO DO VALE	PERIODO
RAZAO SOCIAL	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	PRACA	APUCARANA - PR/PR	DATA EMISSAO
CNPJ	78.289.816/0001-00 I.E.	RAZAO SOCIAL	Editora Correio do Vale Ltda	Marco/2015
ENDERECO	PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO	ENDERECO	Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR/ 86800-005	PT N°
CEP/MUNIC/UF	86800-970 / APUCARANA / PR	CNPJ	02.613.787/0001-92	PLANO N°
PRACA PAGTO	CURITIBA	FONE/FAX	(43)3033-2766 / ()	CAR-0004/15
			REPREZ.	CONATO
				PLANILHA
				00027158

OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR AC: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU 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 PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.
SITES/PORTAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.

William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM E MARK
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	17/04/2015 - 16:24:07
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00145396
Chave de segurança:	MQXS0ECET28WW0E9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Delane Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 14154, Série: NF, emitido em 13/04/2015, conversão em
 13/04/2015

Número da Nota
14258

Data e Hora de Emissão
13/04/2015 00:00:00

Código de Verificação
U3PYR40M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 **Inscrição Municipal:** 17 06 0207900-0
Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 **Tel.:** 41 - 33529678
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** yeda@trademkt.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 28270 RÁDIO GLOBO FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 1356,00
 Rádio Cultura Novo Som Ltda
 NF/F Nº 3141
 VENCIMENTO: C/APRES

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.695,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.695,00**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
1.356,00	339,00	5,00	16,95	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



REDE DE RÁDIOS
GLOBO NORTE/NOROESTE

RÁDIO CULTURA NOVO SOM LTDA.

Fone (43) 3423-1945 - Fax 3423-2691

Rua Gonçalves Dias, 350 - CEP 86804-280 - Apucarana - PR

CNPJ 75.752.816/0001-70

Inscr. Est. 90381052-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Série "A"

Nº 3141

Nat. da Prestação: de serviços Cód.:

Data da Emissão, 01, abril, 2015

Usuário: Apucarana Câmara Municipal

Endereço: Praça José de Oliveira Rosa 01 Centro

Município: Apucarana

UF: Paraná

Inscr. Estadual:

Sento

CNPJ(MF):

78.299.815/0001-00

1ª Via: Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

Referente PI 028270

Período 13/03 a 31/03/15

Valor Bruto

R\$ 1.695,00

Desconto de Comissão de Agência

R\$ 339,00

Valor Líquido

R\$ 1.356,00

ATC Trade Comunicação e Marketing SS
Ltda

Banco Itau

Ag: 0724

C/C 08550-5

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

R\$ 1.356,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

março 2015

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 83604688-80 - CNPJ(MF) 81.038.782/0001-89
5 Talões 3.001 a 3.250x4 - A.I.D.F. Nº - 57288422-32 - 1/8/2014

NÃO VALE COMO RECIBO

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: 81.078.289/0001-43
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
028270

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.289.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEPMUNICUF 86900-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.
AUT. CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

RÁDIO GLOBO FM APUCARANA
APUCARANA - PR/PR E-MAIL globofm@uol.com.br
Rádio Cultura Novo Som Ltda
Rua Gonçalves Dias, 350 - Apucarana/PR/ 86804-280
75.762.816/0001-70 CONTATO
(43)3423-1945 / (43)3423-2591 REPRESENT.

PERÍODO Março/2015
DATA EMISSÃO 18/03/2015
PIT Nº CAR-0004/15
PLANO Nº CAR-0004/15
PLANILHA 00027054

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: MARÇO 2015

PEÇA
E-SPOT

FORMATO
30"

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO MARÇO/2015	P E Ç A	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 INS	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
		D	S	T	Q	Q	S	S	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S	S	T	Q	Q	S	S	S				
INDETERMINADO	E													5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	96			1.895,00	

LOCAL DE COBRANÇA
PRAZO DE PAGAMENTO

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFM

95 TOTAL BRUTO R\$ 1.895,00
COMISSÃO R\$ 339,00
LÍQUIDO R\$ 1.556,00

Assessor de Imprensa
CLIENTE

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

TRADE
m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.288/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170800207900-0
www.trademkt.com.br

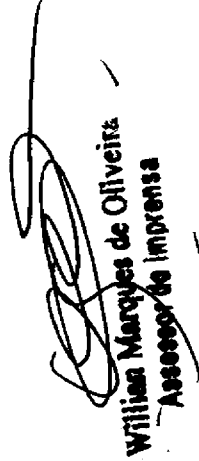
CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.
AUT. CLIENTE

VEICULO RÁDIO GLOBO FM APUCARANA
PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL globofm@uol.com.br
RAZÃO SOCIAL Rádio Cultura Novo Som Ltda
ENDEREÇO Rua Gonçalves Dias, 350 - Apucarana/PR 86804-280
CNPJ 75.752.816/0001-70 CONTATO
FONE/FAX (43)3423-1946 / (43)3423-2691 REPRESENT.

OBSERVAÇÕES

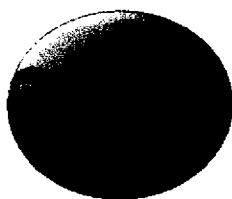
FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/
EMITIR NOTA FISCAL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


Willian Marques de Oliveira
Assessor de imprensa

**PEDIDO DE
INSERÇÃO**

PI
028270

PERÍODO Março/2015
DATA EMISSÃO 18/03/2015
PIT Nº CAR-0004/15
PLANO Nº CAR-0004/15
PLANILHA 00027054



REDE DE RÁDIOS FM 94.5

COMPROVANTE DE IRRADIAÇÃO

CLIENTE: APUCARANA – CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 78.299.815/0001-00
PERÍODO: 13/03/2015 A 31/03/2015
INSERÇÕES: 95 INSERÇÕES DE 30"

13/03/2015: 11:25 12:18 14:19 16:25 18:22
14/03/2015: 11:21 12:22 14:23 16:21 18:26
15/03/2015: 11:23 12:22 14:28 16:28 18:29
16/03/2015: 11:22 12:23 14:25 16:29 18:30
17/03/2015: 11:24 12:21 14:22 16:22 18:31
18/03/2015: 11:21 12:22 14:26 16:21 18:28
19/03/2015: 11:23 12:38 14:43 16:21 18:24
20/03/2015: 11:21 12:24 14:45 16:19 18:29
21/03/2015: 11:15 12:18 14:45 16:27 18:29
22/03/2015: 12:01 12:12 14:37 16:41 17:41
23/03/2015: 11:27 12:26 14:50 16:28 18:23
24/03/2015: 11:26 12:20 14:53 16:27 18:30
25/03/2015: 11:29 12:55 14:53 16:21 18:29
26/03/2015: 11:11 12:27 14:48 16:22 18:30
27/03/2015: 11:30 12:28 14:54 16:20 18:26
28/03/2015: 11:23 12:24 14:49 16:31 18:39
29/03/2015: 12:08 13:10 14:50 16:31 18:31
30/03/2015: 11:28 12:36 14:59 16:18 18:27
31/03/2015: 11:29 12:25 14:50 16:23 18:26

75.752.816/0001-70

RÁDIO CULTURA NOVO SOM
LTDA – ME

RUA GONÇALVES DIAS, 350
JARDIM SOCIAL – CEP 86.804-280

APUCARANA – PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 1.695,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM E MARK
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	17/04/2015 - 16:33:45
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00146606
Chave de segurança:	KY6EV463L71L8NSU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 56

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000181	0	Ordinario	66 33903	3.750,00	3.750,00

Total a Pagar: 3.750,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.750,00
tres mil setecentos e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

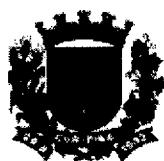
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____

Credor

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 14152, Série: NF, emitido em 13/04/2015, conversão em
 13/04/2015

Número da Nota
14256

Data e Hora de Emissão
13/04/2015 00:00:00

Código de Verificação
UTQVN800

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 **Inscrição Municipal:** 17 06 0207900-0
Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 **Tel.:** 41 - 33529678
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** yeda@trademkt.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 28433 TRIBUNADO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 3000,00
 Editora Tribuna do Norte S/A
 NF/F Nº11441
 VENCIMENTO: C/APRES.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.750,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.750,00**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
3.000,00	750,00	5,00	37,50	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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-85 ***** 1629			Número da NFS-e 201500000011441	
Data do Serviço 09/04/2015			Código Verificador fb37093	

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	09/04/2015	Isenção	Apucarana/PR

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

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 62563, VALOR BRUTO: R\$ 3.750,00 - DESCONTO COMISSÃO: R\$ 750,00 - VALOR LIQUIDO: R\$ 3.000,00 A/C TRADE COMUNICAÇÃO - Título SAÚDE - CAMARA APUCARANA PI: 028433 - Período: 05/04/2015, Data vencimento parcela: 15/04/2015	3.000,00	0,0000	0,00	Não

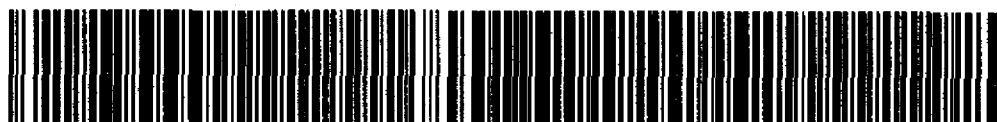
Código do Serviço
 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
0,00		0,00		0,00		0,00	
3.000,00				3.000,00			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201500000011446 Série: A Emitido em: 09/04/2015 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.		
---	--	---

Consulta realizada em 09/04/2015 às 10:24:20.

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



201500000011441fb3709382423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201500000011441 Número da NFS-e Competência 09/04/2015 NFS-e fb37093	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 09/04/2015 às 10:24:20.

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



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

PEDIDO DE
INSERÇÃO

PI
028433

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

VEÍCULO
PRAÇA RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

TRIBUNA DO NORTE
APUCARANA - PR/PR
Editora Tribuna do Norte S/A
Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86800-020
CONTATO Damaris
REPRES.

E-MAIL comercial@tribunadonorte.co

PERÍODO Abril/2015
DATA EMISSÃO 30/03/2015
PIT Nº CAR-0006/15
PLANO Nº CAR-0005/15
PLANILHA 00027237

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: ABRIL 2015

PEÇA
A-1 PÁGINA

FORMATO
21 X 28 CM

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO
ABRIL/2015

1 PÁGINA

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
E																														
C	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	Q
A																														
A																														

TOT	INS	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)
1		3.750,00		3.750,00

VEICULAÇÃO NA REVISTA UAU SAÚDE

LOCAL DE COBRANÇA
PRAZO DE PAGAMENTO

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFM

1 TOTAL BRUTO R\$
COMISSÃO R\$
Líquido

3.750,00
750,00
3.000,00

Assessoria de Imprensa
Assessoria de Imprensa

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

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

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

I.M.

AUT. CLIENTE

TRIBUNA DO NORTE

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

PERÍODO Abril/2015
DATA EMISSÃO 30/03/2015
PT N° CAR-0006/15
PLANO N° CAR-0005/15
PLANILHA 00027237

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
028433

OBSERVAÇÕES

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

OS DADOS CADASTRALIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.

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

COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.

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


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

Assessor de Imprensa

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 3.750,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM E MARK
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação: 17/04/2015 - 16:26:46**Código da operação:** 00145697**Chave de segurança:** U2XJCYRFPNK3JWHS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 14158, Série: NF, emitido em 13/04/2015, conversão em
 13/04/2015

Número da Nota
14262
 Data e Hora de Emissão
13/04/2015 00:00:00
 Código de Verificação
IRKQJ20E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 **Inscrição Municipal:** 17 06 0207900-0
Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 **Tel.:** 41 - 33529678
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** yeda@trademkt.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 28264 TRIBUNA DO IVAÍ - APUCARANA - /PR R\$ 800,00
 TRIBUNA DO IVAÍ LTDA - ME
 NF/F Nº50
 VENCIMENTO: C/APRES

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.000,00

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
800,00	200,00	5,00	10,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

TRIBUNA DO IVAI LTDA RUA BELA VISTA, 72 - Telefone: CEP: 86802-330 - Bairro: VL SANTA ADELIA Município: Apucarana - PR E-mail: contabilidade.garcia@hotmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 04.617.642/0001-95 ***** 7657		Número da NFS-e 201500000000050	Data do Serviço 07/04/2015	Código Verificador 9b4ad548
---	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetill.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 07/04/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	-------------------------------------	---	--

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

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Desconto Padrão "CENP" Item 1.11 - R\$ 1.000,00 (-R\$ 200,00) = R\$ 800,00 campanha - LEGISLAR COM TRANSPARENCIA A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S/S LTDA	800,00	2,0000	16,00	Não

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

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 800,00	Valor do ISSQN Próprio 16,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 16,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
800,00				800,00			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 16,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 16,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
---	---

Consulta realizada em 07/04/2015 às 10:42:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetill.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201500000000509b4ad54804617642000195

Recebi(emos) de TRIBUNA DO IVAI LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201500000000050 Número da NFS-e Competência 07/04/2015 NFS-e 9b4ad548	Número de Controle do Município
____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 07/04/2015 às 10:42:59.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetill.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENT0
Inscr. Municipal: 1706800207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 0282

CLIENTE	CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ	78.299.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO	PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA
CNPJ/MUNIC/UF	86900-970 / APUCARANA
PRACA PAGTO	CURITIBA

L
-CENTRO
/PR

VEÍCULO	TRIN
PRAÇA	PR
RAZÃO SOCIAL	TRIBU
ENDEREÇO	R BEL
CNPJ	04.617
FONE/FAX	(43)99

TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA
 PR E-MAIL: jor
 TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME
 R BELA VISTA, 72 - APUCARANA/PR/ 86802-330
 04.617.642/0001-95
 4319331-3430 /
 CONTATO
 REPRES.

ARANA
E-MAIL jornatribunadoiva@hotmail.com
86802-330
CONTATO Laerte
REPRES.

PERÍODO	DATA EMISSÃO	MARCO/2015
		18/03/2015
PIT Nº		CAR-0004/1
PLANO Nº		CAR-0004/1
PLANILHA		00027055

Producto: INSTITUCIONAL

Companhia: MARCO 2015

PEÇA
B - 1/2 página

FORMATO
25,5 x 14,2 cm

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

[illegible]

LOCAL DE COBRANÇA
PRAZO DE PAGAMENTO

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
15DFM

TOTAL BRUTO R\$
COMISSÃO R\$
[LÍQUIDO R\$

1.000,00
200,00
800,00

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

MIDLA **elz**

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

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

I.M.
AUT. CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA
/PR
E-MAIL jornaltribunadolva@hotmail.com
TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME
R BELA VISTA, 72 - APUCARANA/PR/ 86802-330
04.617.942/0001-95
CONTATO Laerte
REPRES.

OBSERVAÇÕES

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

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

OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.

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

COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.

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

**PEDIDO DE
INSERÇÃO**

**PI
028264**

PERÍODO Março/2015
DATA EMISSÃO 18/03/2015
PIT Nº CAR-0004/15
PLANO Nº CAR-0004/15
PLANILHA 00027055


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	22/04/2015 - 15:37:33
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00142069
Chave de segurança:	E22G9TL544NUYQKR

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



Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014

Número: 000015

Subempenho:

Credor: 652 VIVO S.A

Despesa: 3.3.90.39.58.00.00
SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES

Número Estorno: 0

Número Liquidação: 9867

Data Liquidação: 17/04/2015

Tipo Documento: 19 - Fatura Telefônica

Número Documento: 2133988721

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries

Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível:

Valor: 433,23

Data de Emissão do Docto: 17/04/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

Valores

Liquidado: 433,23

Comprovado: 0,00

a Comprovar: 433,23

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

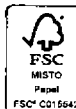
vivo

Nº da Conta: 2133988721
 Mês de referência: 04/2015
 Período: 02/03/2015 a 01/04/2015
 Data de emissão: 04/04/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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



CTG CURITIBA PR PL8
 APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL
 PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA - PR

00000001



PR-000018-1/2
 Vencimento:
 25/04/2015
 Postagem:
 08/04/2015

Vencimento**Total a Pagar - R\$**

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	17	17	0,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.322m18s	283,16
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		90	9,00
Ligações de Longe Distância		41m30s	43,25
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		04m18s	0,93
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		01m54s	0,00
Ligações de Longe Distância		55m24s	58,68
Subtotal			395,02
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		06m18s	1,15
Subtotal			1,15
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		118	37,06
Subtotal			37,06
TOTAL A PAGAR			433,23

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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

25/04/2015

Total a Pagar - R\$

433,23

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 04/2015

846300000045

332300690010

121339887212

041521504252

Autenticação Mecânica



PAGO
 DATA 17/04/15

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

846300000045 332300690010 121339887212 041521504252

Empresa: VIVO PR**Valor:** 433,23**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 17/04/2015**Data/hora da operação:** 17/04/2015 16:19:58**Código da operação:** 00202977**Chave de segurança:** F4K5J60QH3EQCM9Z**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
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014

Número: 000015

Subempenho:

Credor: 652 VIVO S.A

Despesa: 3.3.90.39.58.00.00
SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES

Número Estorno: 0

Número Liquidação: 9876

Data Liquidação: 17/04/2015

Valores

Liquidado: 2.364,08

Comprovado: 0,00

a Comprovar: 2.364,08

Tipo Documento: 19 - Fatura Telefônica

Número Documento: 2133753564

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível:

Valor: 2.364,08

Data de Emissão do Docto: 17/04/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

vivo

Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 04/2015
 Período: 02/03/2015 a 01/04/2015
 Data de emissão: 04/04/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 86015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-51
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24



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



PR-000018-2/2
 Vencimento:
 25/04/2015
 Postagem:
 06/04/2015

Vencimento
Total a Pagar - R\$

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN	12	12	0,00
SERVICO GESTAO	12	12	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	12	12	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZ	12	12	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	10	10	466,20
Subtotal			466,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,92GB	625,95MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		4,740m54s	987,30
Acesso a Caixa Postal		05m00s	0,79
Internet - Tarifação MB/KB		52,39MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		169	18,50
Ligações de Longa Distância		434m18s	656,27
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		85m00s	18,59
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,08
Adicional por Ligações Realizadas		24	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		8	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		10m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		136m30s	207,67
Subtotal			1.889,20
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		14m42s	3,21
Internet - Tarifação MB/KB		6,36MB	0,00
Subtotal			3,21

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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

25/04/2015

Total a Pagar - R\$

2.364,08

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 04/2015

846800000230

640800690011

121337535649

041521504261

Autenticação Mecânica

**PAGO**

DATA 17/04/15

13739033.550 - 0000100002 - 000000002 - 550000018

1-PR-IMPRESSAO-0002-01-20150401-000.037.677

5902735

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

846800000230 640800690011 121337535649 041571504251

Empresa: VIVO PR**Valor:** 2.364,08**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 17/04/2015**Data/hora da operação:** 17/04/2015 16:21:34**Código da operação:** 00203461**Chave de segurança:** CH4K8237GQQNXMPP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Aírton Deco de Araújo
PRESIDENTE
Jéssica Dantine 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

000283/2015

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria do Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00104

Desdobramento 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00110

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00288 INFOHARD INFORMATICA LTDA.

Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA, 282 282 CENTRO

CNPJ/CPF 07.291.942/0001-15

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/04/15

Vencimento

30/04/15

Valor Orçado

155.000,00

Saldo Anterior

145.560,00

Valor do Empenho

439,00

Saldo Atual

145.121,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CAMERA(MAQUINA) FOTOGRAFICA MARCA SONY W800 A SER UTILIZADA PLEO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.003.236 SERIE 1 EM ANEXO.	439,00	439,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

439,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jussara Deliane Angotti
TESOUREIRA

Data

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

José Ailton Dede de Araújo
PRESIDENTE

Data

Luciano Massa
CRC 030802/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (quatrocentos e trinta e nove reais****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº e ordem do banco

Data

RECEBEMOS DE INFOHARD INFORMATICA LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.236
		SÉRIE: 1

INFOHARD INFORMATICA LTDA-EPP AV MUNHOZ DA ROCHA, 1378 - - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800110 - Fone/Fax: 4330332821	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.236 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0407 2919 4200 0115 5500 1000 0032 3610 0000 3001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033442880 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.291.942/0001-15	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/04/2015
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY, S/N -	BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 439,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 439,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
6812	CAM SONY W800	84719014	0102	5102	UN	1,0000	439,0000	439,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10087	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

4 4 90 52 33 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	Registra o valor das despesas com aquisição de equipamentos de filmagem, gravação e reprodução de sons e imagens, bem como os acessórios de durabilidade superior a dois anos, tais como: amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola, equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, máquina fotográfica, microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retro-projetor, sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-discos, vídeo-cassete e afins.	1.0
-----------------	---------------------------------------	---	--	-----

João Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Apucarana, 23 de março de 2015

Para: Especialmente para você Prefeitura de Apucarana

ORÇAMENTO

Câmera SONY DSC W800

CAMERA DIGITAL DSC-W800 20.1 MEGAPIXELS HD720P SONY
Monitor/Display: 2.7" LDC
Resolução em Megapixels (MP): 20.1
Memória Interna: 29MB
Memória expansível por Cartões de Memória: Sim
Cartões de Memória Compatíveis: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC e SDXC
Conexões: USB
Sensor: Super HAD CCD
Zoom Óptico: 5x
Zoom Digital: 10x
Lentes: Fixa
Velocidade do Obturador: iAuto (2" - 1/1,500) / Program Auto (1" - 1/1,500)
Alcance do foco: Imagens 16:9 - 28.3-141.6mm; Imagens 4:3 - 26-130mm; Video 16:9 - 31.5-157.3mm; Video 4:3 - 26-130mm

Abertura: F 3.2 (W) - 6.4 (T)
Modos de flash: Auto; On; Off; SlowSyncro; Flash Estendido
Alcance do flash: ISO Auto: Aprox. 0.4m a 3.5m
Alimentação: tipo de bateria: Bateria recarregável

Recursos de vídeo: HD 1280 x 720; VGA 640 x 480; QVGA 320 x 240

Recursos de áudio: Gravação de áudio
Modos de cena: Alta Sensibilidade; Crepúsculo; Retrato Crepúsculo; Paisagem; Foto Suave; Praia; Neve; Gourmet; Animal de Estimação
Formatos de Arquivos: JPEG
Microfone embutido: Sim
Montagem de tripé: Sim

R\$ 439,00 (Quatrocentos e trinta e nove reais)

iHard – Solução Completa pra você!!!

ORÇAMENTO APROVADO

ORÇAMENTO APROVADO

Atenciosamente
Eder Henrique Vidal
Consultor de Vendas

27/03/2015

D. Deco

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



De: Eder Ihard Informática <eder@ihard.com.br>
Assunto: RES: RES: Orçamento
Data: Seg, Março 23, 2015 2:57 pm
Para: mayara@apucarana.pr.leg.br

Olá Mayara a respeito da memoria posso sim incluir no pedido sem custo ok.

-----Mensagem original-----

De: mayara@apucarana.pr.leg.br [mailto:mayara@apucarana.pr.leg.br]
Enviada em: segunda-feira, 23 de março de 2015 14:13
Para: Eder Ihard Informática
Assunto: Re: RES: Orçamento

Olá Eder, recebi seu novo orçamento e tenho uma dúvida referente a ele.
Quanto ao modelo W800 a câmera vem com cartão de memória, ou tem que ser comprado a parte? Se for a parte, qual é o valor nas capacidades de 8G e 16G e em qual marca?
Desde já, obrigada.

Att,

Mayara Oliveira
Câmara Municipal de Apucarana - PR
(43-3420-7033)



CONFIANÇA E QUALIDADE
HÁ 16 ANOS.
A LOJA DE INFORMÁTICA MAIS LEMBRADA DE APUCARANA

APUCARANA, 18 de março de 2015.

Para: Camara Municipal de Apucarana

Orçamento

01 - Camera digital Sony W800

R\$ 465,00 - Valor a vista

01 - Cartao de memória de 8 gb

R\$ 23,00 - Valor a vista

01 - Cartao de memória de 16 gb

R\$ 39,00 - Valor a vista

Orçamento válido por 3 dias
Equipamento com 1 ano de garantia.
Prazo de entrega de 5 a 7 dias.

07.291.880/0001-41
MAX COMPANY LTDA - ME
RUA MIGUEL SIMÃO, 08 SALA - A
CENTRO - CEP 86.800-200
APUCARANA - PR

Att,


Fabiana Ganasin
Dpto de vendas
3422-4105

ORÇAMENTO REPROVADO

R: Ponta Grossa, 18068 - Centro - Apucarana - Pr
Fone: (43) 3422-4105 - fabiana@maxcomputadores.com.br



LOJA FILADÉLFIA

www.lojafiladelfia.com.br

Gilmar Gildo da Silva e Cia Ltda.

Rua Ponta Grossa, 1713 Centro Apucarana - Pr - Cep: 86800-030
CNPJ: 00.506.655/0001-36 - Inscrição Estadual: 636.06553-67
Telefones: 43 3423-1995 www.lojafiladelfia.com.br

Orçamento
Mayara
Câmara Municipal de Apucarana

Qtde	Descrição	Unit.	Total
01	Câmera Digital Sony DSC W800	469,00	469,00
01	Cartão de memória Kingston 8GB	39,00	39,00
01	Cartão de memória Kingston 8GB 16GB	49,00	49,00
-----	TOTAL	-----	-----

Os produtos acima estão com valor de tabela sendo válido por 15 dias

Desconto de 10 % à vista

Apucarana, 19 de março de 2015.

Cleyton Araujo
Loja Filadélfia

ORÇAMENTO REPROVADO

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10484.878177 1 64290000043900**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/05/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 15/04/2015	Número do Documento 98648	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2015	Nosso Número 17273260010484878	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 439,00	(-) Valor do Documento 439,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 15/05/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 8,78 PROTESTO EM 5 DIAS P A G O DATA 17 / 04 / 15					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRAÁ??A PRESIDENTE KENEDY, S/N - BARRA FUNDA 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 07291942000115 - INFOHARD INFORMATICA LTDA - EPP						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10484.878177 1 64290000043900**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 15/05/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 15/04/2015	Número do Documento 98648	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 15/04/2015	Nosso Número 17273260010484878	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 439,00	(-) Valor do Documento 439,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 15/05/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 8,78 PROTESTO EM 5 DIAS P A G O DATA 17 / 04 / 15					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multas	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRAÁ??A PRESIDENTE KENEDY, S/N - BARRA FUNDA 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 07291942000115 - INFOHARD INFORMATICA LTDA - EPP					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 01727.326009 10484.878177 1 64290000043900

Data do vencimento: 15/05/2015
Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$): 439,00
Identificação da operação: INFOHARD

Data de débito: 17/04/2015
Data/hora da operação: 17/04/2015 16:17:59

Código da operação: 00480276
Chave de segurança: 7C2L74K2MYJN5SQY

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 Deon de Araújo
PRESIDENTE


Jessica Denise Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000270/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00104

Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL Conta 00114

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00708 GUTTI MOVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA

Endereço AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 935 CENTRO

CNPJ/CPF 97.478.598/0001-60

Fone (43) 3427-9500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
155.000,00	147.205,00	1.645,00	145.560,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 BALCOES MEDINDO (1,70M E 1,80M) EM MDF NA COR BRANCA COM PUXADORES, CHAVES E DIVISORIAS INTERNAS INSTALADO NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/PATRIMONIO E TESOURARIA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.000.210 SERIE 001 ANEXAS A ESTE EMPENHO.	1645,00	1.645,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.645,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Dajane Argenti

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Luciane Bossa

CRC 03080210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (um mil seiscentos e quarenta e cinco reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____



GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA.
Instalações comerciais, cozinhas planejadas, armários
embutidos em MDF e fórmica, móveis em geral.

Fone/Fax (43) 3427-9500 - 3033-7510

guttimoveis@ibest.com.br

AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA, 935 APUCARANA - PR

Apucarana 31 de Março de 2015

Orçamento

Cliente: Camara Municipal de Apucarana

Descrição	R\$
Balcao com 1,70 MDF branco	800,00
Balcao com 1,80 MDF branco	845,00
TOTAL GERAL	1.645,00

Prazo de entrega e condições de pagamento a combinar

Prazo de entrega de 30 a 40 dias

Hilário Gutierrez
Proprietário

ORÇAMENTO APROVADO

ORÇAMENTO

APROVADO

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Rua Eda Santo Menegazzo 229

Bairro da Igrejinha

(43) 99787115

Apucarana-PR

Prezado

Conforme conversamos anteriormente seguem abaixo nossa proposta para execução do projeto apresentados;

Dois armários em mdf branco medindo 1.80x1.00x0.60

Valor R\$ 1.700.00

Forma de Pagamento: a vista

Prazo para entrega 30 dias

Apucarana, 25 de março de 2015

Atenciosamente,

Marcel Alves

ORÇAMENTO REPROVAIDO.

Apucarana, 05 de Março de 2015

À

Câmara Municipal de Apucarana

ATT. Luciane Bassi.

Assunto: Orçamento de Móveis

02 Balcão em MDF branco com 04 portas, todos com fechadura e 01 prateleira
interna.....R\$1.000,00 cd.R\$ 2.000,00

Contato: Luís César

Fone: 43 34266210 / 43 99381545

ORÇAMENTO REPROVADO

Prazo de entrega: á combinar

Prazo de Pagamento: á combinar

Balcao com 1,80 MDF branco

TOTAL GERAL

1.250,00

1.350,00

2.600,00

FABIO LUIS
Luis

ORÇAMENTO REPROVADO

4 4 90 52 42 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	Registra o valor das despesas com móveis destinados ao uso ou decoração interior de ambientes, tais como: abajur, aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo de aço ou madeira, balcão, banco, banquetta, base para mastro, cadeira, cama, carrinho fichário, carteira e banco escolar, charter negro, cinzeiro com pedestal, criado mudo, cristaleira, escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeira ou aço, estofado, flipshanter, guarda-louça, guarda roupa, mapoteca, mesa, penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para desenho, quadro de chaves, quadro imantado, quadro para editais e avisos, relógio de mesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tv e vídeo, suporte para bandeira (mastro), vitrine e afins.	1.0
-----------------	---------------------	---	---	-----

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	4374/51829
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	97.478.598/0001-60
Valor a ser transferido:	R\$ 1.645,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.652,30
Identificação da operação:	GUTTI MOVEIS

Data de débito:	17/04/2015
Data/hora da operação:	17/04/2015 16:07:05

Código da operação:	00037623
Chave de segurança:	2LJKL6ZS3S1YJ9HV

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
RESPONSÁVEL


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000285/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066

Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2o

CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24

Fone 103.25

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/04/15	28/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	622.371,65	599,05	621.772,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DE INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA, TELEFONE PLACO ECONOMIX FLEX 800 DO PERIODO DE 09/03/2015 A 08/04/2015 CONF FATURA NR 0246566734-0 EM ANEXO.	599,05	599,05

Local da Entrega

Valor Liquidado

599,05

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data

Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE**Luciano Bossa**
CRC 03800210 PR
Contador**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e noventa e nove reais e **
cinco centavos***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



Ouvir o GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvidoria"
e cartas para a Rua Laureano Pinto, 299,
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Laureano Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA

106 25

DEFICIENTES AUDITIVOS
E DE FALA

142

www.gvt.com.br

Código do cliente

9999 8554 6648

DV-6

Data de emissão

09/04/2015

Estado de instalação

Paraná

Nº do Telefone

4330472600

Tipo de cliente

Não residencial

Número da fatura

0246566734-0

Período de apuração

09/03/2015 a 08/04/2015

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais:

Internet

Turbonet Power 100 Mega ^{bps}

Telefone

Plano Economix Flex 800 ^{mins}

Total

VALOR (R\$)

534,90

59,50

594,40

Ligações

Ligações Locais para Celular (VCI)

4,65

Total

4,65

TOTAL GERAL A PAGAR

599,05

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação

Fevereiro

Março

Abril

Lig. Locais Celular (VCI)

0

0

3:54

Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da
Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de
seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

PAGO

DATA 22, 04, 15.

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 7% de juros ao mês) na fatura seguinte.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 46, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).

(061) PSABL026/POS/SOM (011) PAS 016/POS/Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8554 6648

Código para Cadastramento
de Débito Automático

999985546648-6

Número da Fatura

0246566734-0

Data de Vencimento

28/04/2015

Valor a Pagar (R\$)

599,05



84620000005 3 99050082099 0 99855466480 0 24656673499 1



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

846200000053 990500820990 998554664800 246566734991

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE**Valor:** 599,05**Identificação da operação:** GVT**Data de débito:** 22/04/2015**Data/hora da operação:** 22/04/2015 15:40:08**Código da operação:** 00172257**Chave de segurança:** WRSFW87MTXY4X1NL**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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 57

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000181	0	Ordinario	66 33903	1.000,00	1.000,00

Total a Pagar: 1.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.000,00

um mil reais*****

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

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

Nro Banco:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...:

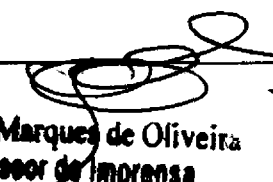
TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data ____/____/____

Credor

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 14153, Série: NF, emitido em 13/04/2015, conversão em 13/04/2015		Número da Nota 14257	
			Data e Hora de Emissão 13/04/2015 00:00:00	
			Código de Verificação Q2RUD80P	
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 FUNCIONARIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678				
Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
Tomador de Serviços				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL				
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.:				
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970				
Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 28357 JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 800,00 AGENCIA MAGAIVER DE PROPAGANDA E CRIACAO LTDA - ME NF/F Nº 182 VENCIMENTO: CIAPRES				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.000,00				
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
800,00	200,00	5,00	10,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				


 Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa



Rua Piaul, 106 - Sala 07
Fone (43) 3025-7075 - Centro - Londrina - PR
e-mail: anuncios@sercomtel.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(1ª Via Tomador dos Serviços - 2ª Via Emitente - 3ª Via Fica) **SÉRIE "A"**

Cond. Pacto. 15/04/15

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor em R\$	
Unitario	TOTAL

Publicação de anúncio no dia 27/03 no jornal Gazeta da Cidade nº 028357		1000,00
		(
Comissão Agência A/C Total		200,00
		5
DEPOSITAR BANCO DO BRASIL S/A. Ag: 3509-2 C/C: 22.910-5		
VALOR TOTAL R\$		800,00
Base de cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido



Gráfica e Editora OFF-CÓPIAS LTDA - Rua Piauí, 191 - Sala 26 - Londrina - PR - CNPJ 77.285.377/0001-69
CMC 004.466.0 - 05 TIS. 50x3 - 001 a 250 - 05/2008 - AIDF 29.949/2008 - NÃO VALE COMO RECIBO

William Marques de Oliveira
Associação de Indústrias

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: 81.073.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

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

LM.
AUT. CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA
E-MAIL
APUCARANA - PR/PR
AGENCIA MAGAIVER DE PROPAGANDA E CRIACAO LTDA - ME
RUA PIAUI, 106 SL 7 - LONDRINA/PR/ 86010-420
08.876.066/0001-51
(43)3252-1804 / (43)9871-4035
CONTATO Paulo
REPRES.

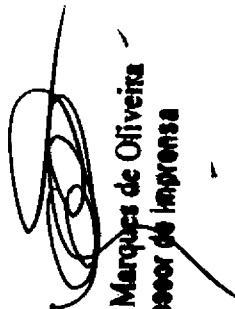
PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
028357

PERÍODO Março/2015
DATA EMISSÃO 24/03/2015
PIT Nº CAR-0004/15
PLANO Nº CAR-0004/15
PLANILHA 00027146

OBSERVAÇÕES

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


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	23/04/2015 - 15:00:59
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00128031
Chave de segurança:	1ZM47AF35PZG48XW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Argotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000276/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				10/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	219.770,26	469,43	219.300,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 02 CX CONTENDO 10UNID DE PAPEL SULFITE CHAMEX A-4 OFFIC 500FLS CHAMEX, 03 UNID LIVRO PROTOCOLO CORRESP C/ 100FLS TILIBRA, 2,5 PC CONTENDO 100UNIDS DE ENVELOPE SACO KRAFT 240X340 80GRS MAITRA/FORONI, 01 PC CONTENDO 10 UNID PASTA L A-4 INCOLOR DAC/POLIBRAS/CHIES/ACP, 01 PC CONTENDO 100UNIDS DE ENEVELOPE PLASTICO 10MM MEDIO 4 FUROS DAC, 06 UNID PASTA POLIONDA 35MM PRETA POLIBRAS, 01 PC CONTENDO 04 UNID RECADO ADESIVO 38X51MM AM INFORMS,		

Local de Entrega	Valor Líquido

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> Cargo: <u>TESOUREIRO</u> Data: <u>10/04/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>10/04/15</u> Assinatura: nome: <u>José Ailton Deco</u> Cargo: <u>Presidente</u> Data: <u>10/04/15</u>	Data: <u>10/04/15</u> Assinatura: nome: <u>Luciano Bossa</u> Cargo: <u>Controlador PR</u> Data: <u>10/04/15</u>
---	--	---

RECIBO

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

Data: 10/04/15 Representada pelo Cheque nº e ordem do banco
Credor Data: 10/04/15



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000276/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	219.770,26	469,43	219.300,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		01 CX CONTENDO 50 UNIDS CANETA BIC CRISTAL COR AZUL, 01 CX CONTENDO 50 UNIDS CANETA BIC CRISTAL COR PRETA, 03 UNID CADERNO ESPIRAL COM 96 FLS X PHOTO MAXIMA, 01 UNID CARDENO ESPIRAL COM 96 FLS HAPPY PAISAGEM CREDEAL, 01 UNID CALCULADORA KENKO KK 402 B CONF ORCAMENTO NR 38694.	469,43	469,43

Local de Entrega	Valor Líquido
	469,43

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome: *Luciane Bossa*
RESOLUÇÃO

Data: ____/____/____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data: ____/____/____

José Alton D'Almeida Araujo
PRESIDENTE

Data: ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data: ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: ____/____/____

MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
QT	UNID	Descrição	FABR	VALOR	TOTAL
2	CXS	PAPEL SULFITE A-4 75 GRS	CHAMEX	136,00	272,00
3	UNID	LIVRO PROTOCOLO CORRESP 100 FLS	TILIBRA	7,98	23,94
1	CX/250	ENVELOPE SACO KRAFT 24X34	IPECOL	41,80	41,80
1	PC/10	PASTA L - A4 - CRISTAL	DAC	7,50	7,50
1	PC/100	ENVELOPE PLAST 4 FUROS (0,10)	DAC	14,90	14,90
6	UNID	PASTA POLIONDA 35 MM	POLIBRAS	3,00	18,00
1	UNID	RECADO AUTO ADES. 38X51 AMARELO	INFORMS	3,00	3,00
		RECADO AUTO ADES. 38X51 AMARELO	MAXPRINT	4,00	0,00
2	CX/50	CANETA ESF.BIC CRISTAL - AZ-PT	BIC	34,90	69,80
4	UNID	CAD ESPIRAL CD 96 FLS	MAXIMA	3,30	13,20
		CAD ESPIRAL CD 96 FLS (ECO)	TILIBRA	5,20	0,00
1	UNID	CALCULADORA PEQ - KK 402	KENKO	5,30	5,30
		CALCULADORA PEQ - KK 901	KENKO	7,00	0,00
		CALCULADORA PEQ - KK 3032	KENKO	11,30	0,00
		CALCULADORA PEQ - KK 808	KENKO	13,80	0,00
		CALCULADORA PEQ. TRULLY 328-8	TRULLY	11,90	0,00
1	UNID	ROLETE MAQUINA CALCULAR		7,90	7,90
					0,00

R\$ 477,34

Garantia calculadoras Trully (30 dias)

BOLETO 30 DIAS

Apucarana, 09/04/2015

ADRIANA

ORÇAMENTO APROVADO

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

→ NÃO VED

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA - PR

Vend.: Greyce Nota Fiscal: 000000000 Sequência: 113174
Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Compl.: Mun.: Apucarana UF: PR CEP: 86600-235
CGC: 78.299.815/0001-00 Iscr.: ISENT0 Fone: 43-3420-7000
OBS:

Cód.	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7891173024152	SULF A-4 210X297 RINO BR 75GR 500 FL	[PC500FL]	20	13,29	265,80
7891027126865	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 50FL	[UN]	3	6,60	19,80
12946	ENVEL SACO FORON 260X360 KRAFT	[UN]	250	0,16	40,00
7897237302471	PASTA L DAC A4 TRANSPARENTE [UN]		10	0,99	9,90
765	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	[UN]	100	0,16	16,00
7896644703666	PASTA NOVAONDA OFICIO 2CM CZ	[UN]	6	2,99	17,94
7896193261303	POST IT ADERTAC 2015 38X51 AM C/4	[UN]	1	5,40	5,40
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ	[UN]	50	0,78	39,00
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR	[UN]	50	0,78	39,00
7891321042229	CADER ESPIR CD 1/4 SD CRISTO 100 96FL	[UN]	4	5,95	23,80
6925625411526	CALCUL KENKO 185-A	[UN]	1	15,75	15,75
7898297750134	FITA MAQ.CALC.SHARP DELTALINE NY PV	[UN]	1	3,60	3,60

Descontos 0,00

TOTAL GERAL: 495,99

FORMA DE PAGAMENTO:

Induse A. Gerente
LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

ORÇAMENTO REPROVADO

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000277/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	219.300,83	7,91	219.292,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNID FITA DE MAQUINA DE CALCULAR SHARP 13X5 PV MASTERPRINT CONF ORCAMENTO NR 38701.	7,91	7,91

Local da Entrega	Valor Líquido
	7,91

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Contas, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Delane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u> / / </u> cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>Arton Deco de Araujo</u> Ordemador da Despesa	Data: <u> / / </u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 03060210 PR
---	--	--

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (sete reais e noventa e um centavos****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: / / Credor: Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data: / /

RECEBEMOS DE MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.002.296 SÉRIE 1
EMISSION: 15/04/2015 - DEST. / REM.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA - VALOR TOTAL: R\$ 477,34		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA R OSVALDO CRUZ 1398, -- CENTRO CEP: 86800-720 - APUCARANA - PR TEL: (43)3422-8500 www.pmtoy@uol.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.296 FL. 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0482 4960 7600 0114 5500 1000 0022 9610 0002 2961 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 PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150056965009 15/4/2015 13:33:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360541949	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB.		CNPJ 82.496.076/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA		78.299.815/0001-00	15/4/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A, -	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/4/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43)3420-7000	UF PR	HORA DA SAÍDA 13:33:36

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
002296/1.1	15/5/2015	477,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		477,84	
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,50	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL BRUTA	
										477,34	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 002296	PESO BRUTO 45,000		PESO LÍQUIDO 45,000	

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / BN	CTY	CPOR	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTADO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
7891173023001	PAPEL SULF CHAMEX A-4 OFFIC/500FLS	96081000	090	5102	CX	2,0000	136,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891321058879	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100 FLS	96081000	090	5102	UN	3,0000	7,9600	23,94	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3432	ENVELOPE SACO KRAFT 240X340 80GRS	96081000	090	5102	CX	1,0000	41,8000	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	PASTA L A-4 INCOLOR REF 041PP	96081000	090	5102	PC	1,0000	7,5000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	ENVELOPE PLAST 10MM MEDIO 4 FUROS	96081000	090	5102	PC	1,0000	14,9000	14,90	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644703697	PASTA POLIONDA 35MM PRETA	96081000	090	5102	UN	6,0000	3,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644705547	RECAD ADESIVO 38X51M C/4M-INFORMS	96081000	090	5102	UN	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	CANETA BIC CRISTAL AZUL	96081000	090	5102	CX	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	CANETA BIC CRISTAL PRETA	96081000	090	5102	CX	1,0000	34,9000	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027130077	CAD ESPIRAL CD/96 X-PHOTO	96081000	090	5102	UN	3,0000	3,3000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027125042	CAD ESPIRAL CD/96 HAPPY PAISAGEM	96081000	090	5102	UN	1,0000	3,3000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6925625411465	CALCULADORA KENKO KK 402	96081000	090	5102	UN	1,0000	5,3000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119102400	FITA MAQ CALCULAR SHARP 13X5 PV	96081000	090	5102	UN	3,0000	2,8000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	



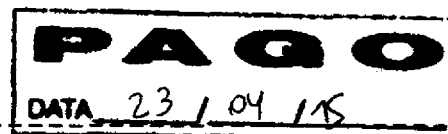
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME OSVALDO CRUZ - 1308 CENTRO APUCARANA - PR	82.496.076/0001-14 86800720	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 23/04/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/4812	
		Nosso Número	696-3

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 2296	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem Pagador			



Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 02000.481206 00069.630010 5 64290000047734

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME 82.496.076/0001-14	
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/4812	
Data do documento 23/04/2015	N. documento 2296	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 23/04/2015	Nosso número 696-3	
Quantidade	Carteira 1	Espécie R\$	Valor		Valor documento 477,34	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO APUCARANA - PR					(=) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 02000.481206 00069.630010 5 64290000047734

Data do vencimento: 15/05/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 477,34**Identificação da operação:** MASTER TOY**Data de débito:** 23/04/2015**Data/hora da operação:** 23/04/2015 14:18:24**Código da operação:** 00319569**Chave de segurança:** 129HPSAAYGAC29W6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000286/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005

Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00007

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/04/15	22/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.101.500,00	3.098.940,56	11.987,58	3.086.952,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11987,58	11.987,58
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.207,01 2.077,59 513,01 987,58

Local da Entrega

Valor Liquidado

4.680,86

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data

Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bassa

CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000287/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00005
Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00007
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/04/15	22/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.101.500,00	3.086.952,98	79.917,10	3.007.035,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	79917,10	79.917,10
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		8.689,88
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		11.247,13
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		5.130,10
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.255,86

Local da Entrega

Valor Liquidado

50.647,38

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Contas, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Deana Angotti

TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (setenta e nove mil novecentos e ***** dezessete reais e dez centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

INSS..... BASE INSS: 79.917,10 VALOR EMPRESA: 15.983,41
 VALOR SAT: 799,11 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 5.130,10

INSS 13o SALARIO BASE INSS: 0,00 VALOR EMPRESA: 0,00
 VALOR RAT: 0,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00
 VALORES SEGURADOS: 0,00

FGTS BASE FGTS FOLHA: 0,00 VALOR FGTS: 0,00
 BASE FGTS 13o SLR.: 0,00 VALOR FGTS: 0,00

IRRF BASE IRRF FOLHA: 79.917,10 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF FERIAS: 0,00 VALOR IRRF: 0,00
 BASE IRRF 13o SALARIO: 0,00 VALOR IRRF: 0,00

Total 04-Vereadores
 Total Geral (10 funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Compl.	VIMensal	Cod.	R	Descricao	Compl.	VIMensal
PROV	5	Subsidios	2.200,00	79.917,10	DESC	291	A.F.A.P. Prever	0,00	75,50
DESC	269	Determinac.Judicia-Cle	0,00	2.397,51	295	A.F.A.P. UNIMED		0,00	932,50
	275	Valor Financ.Caixa E.F	0,00	392,85	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO		0,00	123,86
	276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	176,04	299	FARMACIAS SAUDE		0,00	99,52
	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	412,39	304	Farmacia Drogamais/Cor		0,00	449,72
	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	7.496,73	528	INSS		110,00	5.130,10
	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	211,87	531	IRRF		275,00	11.247,13
	285	A.F.A.P.	0,00	124,00					
PROVENTOS:		79.917,10			DESCONTOS:		29.269,72		50.647,38
		VANTAGENS:	0,00				LÍQUIDO:		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000288/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005
Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00006
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/04/15	22/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.101.500,00	3.007.035,88	143.764,81	2.863.271,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	143764,81	143.764,81
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		20.820,29
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		8.206,41
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.197,51

Local da Entrega	Valor Líquido
	92.761,26

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: José Ailton Deco de Araújo Data: 22/04/15	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030802/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

INSS.....	BASE INSS: 143.764,81	VALOR EMPRESA: 28.753,06
	VALOR SAT: 1.437,74	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 8.206,41	

INSS 130 SALARIO	BASE INSS: 0,00	VALOR EMPRESA: 0,00
	VALOR RAT: 0,00	OUTRAS ENTIDADES: 0,00
	VALORES SEGURADOS: 0,00	

FGTS	BASE FGTS FOLHA: 74.799,63	VALOR FGTS: 5.983,97
	BASE FGTS 130 SLR.: 0,00	VALOR FGTS: 0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA: 143.764,81	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF FERIAS: 0,00	VALOR IRRF: 0,00
	BASE IRRF 130 SALARIO: 0,00	VALOR IRRF: 0,00

Total 01-Servidores Efetivos

(23 funcionarios)

PROV	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal	PROV	Cod. R Descricao	Compl.	VMensal
2	Vencimentos	4.660,00	94.762,65	243	FG-1 Chef.Divisao Admi	30,00	2.949,42
17	Ad. Tempo Servico	9,00	2.843,33	244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	30,00	3.304,57
156	Chefe Secao Licitacao	30,00	753,69	274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	1.862,82
157	FG-2Chef.Sec. Audio/Vi	30,00	736,75	277	Seguros Sul America	0,00	60,48
158	Chefe Secao Recepcao, V	30,00	736,75	280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	1.735,40
199	Hora Extra	0,00	472,48	282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	9.325,15
210	Gratifica. Sist. Cont.	110,00	2.763,54	284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4.800,63
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	7.699,87	285	A.F.A.P.	0,00	217,00
213	Adicional de Tempo de	0,00	10.584,34	288	Valor Financ.Bco Brasi	0,00	1.660,45
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	30,00	2.949,42	290	ASPP	0,00	56,00
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.409,14	291	A.F.A.P. Prever	0,00	85,00
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	15,00	1.148,38	295	A.F.A.P UNIMED	0,00	744,29
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	3.153,80	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	151,22
235	FG-2 Chefe Tesouraria	50,00	1.285,04	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	1.086,46
236	FG-2 Chefe Secao Patri	20,00	221,15	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	179,69
239	FG-1 Chefe Div.Pro.Jur	60,00	3.659,13	304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	12,26
240	FG-2 Chefe Sec. Comiss	30,00	771,02	528	INSS	236,00	8.206,41
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.560,34	531	IRRF	352,50	20.820,29
PROVENTOS:	143.764,81			DESCONTOS:	51.003,55		92.761,26
				VANTAGENS:	0,00		
				LIQUIDO:			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000289/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00005
Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/04/15	22/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.101.500,00	2.863.271,07	52.348,68	2.810.922,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	52348,68	52.348,68
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.471,22 2.305,15 4.564,73 240,50

Local de Entrega	Valor Liquidado
	42.507,70

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Dalane Argotti</u> nome <u>Jessica Dalane Argotti</u> Data <u>22/04/15</u> cargo <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>22/04/15</u> <u>Jose Alton Dato de Araujo</u> Ordemador de Despesa PRESIDENTE	Data <u>22/04/15</u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 0300206-08
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cinquenta e dois mil trezentos e ***** quarenta e oito reais e sessenta e oito c) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 22/04/15
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data 22/04/15



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000290/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005
Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00011
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/04/15	22/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.101.500,00	2.810.922,39	2.003,04	2.808.919,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR GAP FABRICIO CALDARDO GLADE DESTE LEGISLATIVO REF 1/3 FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2003,04	2.003,04
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		220,33

Local de Entrega	Valor Líquido
	1.782,71

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jéssica Dalmeida Angotti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Massa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

(21 funcionarios)

44-290, 41

1782, 71

42.507, 70

**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

000291/2015

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00005

Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00008

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Nao se Aplica

22/04/15

22/04/15

Valor Orçado
4.101.500,00Saldo Anterior
2.808.919,35Valor do Empenho
40.889,08Saldo Atual
2.768.030,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DESTE LEGISLATIVO REF AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL/2015 CONF FOLHA PAGAMENTO EM ANEXO.	40889,08	40.889,08
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		5.276,28
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		3.100,99
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.636,43
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		62,00

Local da Entrega

Valor Líquido

27.890,06

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

José Ailton Deco de Araujo
TESOUREIROOrdenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE**Carla Maria Basso**
CRC 03060210 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

INSS.....	BASE INSS:	40.889,08	VALOR EMPRESA:	8.177,80
	VALOR SAT:	408,94	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	3.636,43		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	40.889,08	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 02-Cargo Comissao
Total Geral

(10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	2.200,00	40.889,08	DESC 285	A.F.A.P.	0,00	62,00
DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	600,00	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	113,37
276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	159,01	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	209,95
280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	802,87	528	INSS	110,00	3.636,43
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	4.125,62	531	IRRF	142,50	3.100,99
284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	188,78				
PROVENTOS:	40.889,08			DESCONTOS:	12.999,02		
				LIQUIDO:		27.890,06	