



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 142

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	3.500,00	3.500,00

Total a Pagar: 3.500,00

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

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

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



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

RPS nº. 6756, Série: E, emitido em 01/12/2015, conversão em  
01/12/2015

Número da Nota

6756

Data e Hora de Emissão

01/12/2015 00:00:00

Código de Verificação

SVT8350Q

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

CCZ

**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70**Inscrição Municipal:** 17 06 0487463-6**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 80430080**Tel.:** 41 - 33408500**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** financeiro@cczcom.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP:  
86800235**Município:** Apucarana**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 45994

Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

REDE DE RÁDIOS - R\$ 2.800,00

REDE DE RÁDIOS AGÊNCIA DE NOTÍCIAS LTDA ME - NF 562

HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 700,00

MEIO: RÁDIO

FORMATO: 30"

PERÍODO: OUTUBRO/2015

Voto - 15/12/2015

Banco Itaú

AG. 1538 - C/C 39236-4

Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.

Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$ 11,55 Cofins: R\$ 53,20 e ISS: R\$ 35,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.500,00****Código da Atividade**

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
2.800,00	700,00	5,00	35,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

William Mendes de Oliveira  
 Assessor de Imprensa



**MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO**

AV. ROCHA POMBO, 1463 - 87800000 - CENTRO - NOVA ESPERANÇA - PR

**NFS-e Nota Fiscal de**  
**Serviços Eletrônica**

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Autenticidade: 422110368

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO ACESSANDO O SITE: [www.novasesperanca.pr.gov.br](http://www.novasesperanca.pr.gov.br)

**REDE DE RADIOS**

Insc. Municipal: 00007155 CNPJ/CPPF: 08.997.916/0001-70 Regime Fiscal: Optante - Simples Nacional (SNA)  
 Nome/Razão Social: REDE DE RADIOS AGENCIA DE NOTICIAS LTDA - ME  
 Nome Fantasia: REDE DE RADIOS  
 Endereço: RUA LORD LOVAT, 0249, SOBRE LOJA - CENTRO Insc. Estadual: ISENTA  
 Município/UF: NOVA ESPERANÇA-PR CEP: 87.600-000  
 Fone/Fax: (44) 3252-7475 E-Mail: yurney.leoni@bol.com.br

Insc. Municipal: CNPJ/CPPF: 78.299.815/0001-00 Insc. Estadual:  
 Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço: CENTRO CIVICO DE OLIVEIRA, 25/A - CENTRO  
 Município/UF: APUCARANA-PR CEP: 86.800-236  
 Fone/Fax: (43) 3423-1945 E-Mail:

Nome da Lista de Serviços de LC nº 118/03: CNAE:  
 170100 ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA 6391700  
 LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE  
 QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.  
 Competência: 11/2015 Local da Prestação do Serviço: NOVA ESPERANÇA-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

233 INSERÇÕES PUBLICITARIAS VEICULADAS NA REDE DE RADIOS PRAÇA APUCARANA, PERÍODO 09/10/2015 À 31/10/2015, PI 04599  
 FORMATO 30" CAMPANHA B-RÁDIO  
 AGENCIA: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.  
 VALOR BRUTO 3.500,00  
 DESC. AGENCIA 700,00 ✓  
 LÍQUIDO 2.800,00  
 BANCO ITAÚ AGENCIA 3724 C/C 08550-5 RÁDIO CULTURA NOVO SOM

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,00	2.800,00000	0,00	2.800,00

Imposto	Alíquota	Valor	Retido
ISSQN	2,00000	56,00000	Não
PIS	0,00000	0,00000	Não
COFINS	0,00000	0,00000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,00000	0,00000	Não
CSLL	0,00000	0,00000	Não
CPP	4,00000	112,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

Base de Cálculo do ISSQN: Valor Total Descontos: Valor Total das Deduções: Valor Líquido da NFS-e: Valor Total da NFS-e:  
 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00

ANEXO IV  
DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO  
INCISO XI DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da  
IN RFB nº 1.244/2012)

Ilmo. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Rede de Rádios Agência de Notícias Ltda ME, com sede Rua Lord Lovat, 249 Centro inscrita no CNPJ sob o nº 08.997.916/0001-70 DECLARA à CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Apucarana, 10 de novembro de 2015.

  
Assinatura do Responsável

75.752.816/0001-70  
RÁDIO CULTURA NOVO SOM  
LTDA - ME  
RUA GONÇALVES DIAS, 300  
JARDIM SOCIAL - CEP 86.804-200  
APUCARANA - PR

**CORREÇÃO DE NOTA FISCAL**

Apucarana, 16 de Novembro de 2015.

À  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
**CNPJ: 78.299.815/0001-00      INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**08997916/0001-70**

REDE DE RÁDIOS AGÊNCIA DE  
 NOTÍCIAS LTDA. - ME / REDE DE RÁDIOS  
 RUA LORD LOVAT, 249 - SOBRE LOJA  
 CEP 87600-000  
 NOVA ESPERANÇA - PR

Prezado(s) Sr.(es)

**Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções**

	S/ Nota Fiscal Nº		Série		de	
X	N/ Nota Fiscal Nº	562	Série		de	11/11/2015

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
	01 Razão Social	13	Quantidade (Produto)	25	Nome do Transportador
X	02 Endereço	14	Descrição Produtos	26	Endereço do Transportador
	03 Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
	04 Estado	16	Valor dos Produtos	28	Termo de Isenção do ICMS
	05 Nº Inscrição CNPJ	17	Classificação Fiscal	29	Peso Líquido /Bruto
	06 Nº Inscrição Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Volumes - Marca /NºQuantidade
	07 Natureza Operação	19	Valor do IPI	31	Resuras
	08 Código Fiscal Oper.	20	Base de Cálculo IPI	32	Corpo da Nota
	09 Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Data ou Período de prestação
	10 Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	
	11 Data de Saída	23	Valor do ICMS	35	
	12 Unidade (produto)	24	Base Cálculo ICMS	36	

Código com Irregularidades	Retificações a serem consideradas
02	Centro Cívico José de Oliveira , 25ª Cep 86.800-235

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa. (s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.  
 Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1ª Via

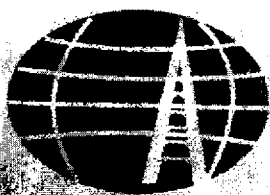
Atenciosamente

Local e Data

Carimbo e Assinatura

*Gilmara Bérgame*  
 Gilmara Bérgame  
 Função: Assistente Administrativo  
 CPF: 868.787.759-68





REDE DE RÁDIOS

REDE DE RÁDIOS

COMPROVANTE DE IRRADIAÇÃO

PI 045994

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ: 78.299.815/0001-00

PERÍODO: 09/10/2015 a 31/10/2015

INSERÇÕES: 233 inserções de 30"

CAMPANHA: B- RÁDIO

09/10/2015: 11:05 11:25 13:10 13:48 15:03 15:29 15:45 17:24  
10/10/2015: 11:02 11:23 12:59 13:43 14:54 15:05 15:43 17:58  
11/10/2015: 11:25 11:50 13:31 14:03 15:46 16:00 16:24 17:26  
12/10/2015: 11:05 11:28 13:05 13:14 13:52 15:02 15:28 17:26  
13/10/2015: 11:15 11:32 13:06 13:37 14:59 15:17 15:43 17:19  
14/10/2015: 11:10 11:27 13:08 13:51 14:59 15:21 15:46 17:21  
15/10/2015: 11:14 11:29 13:21 13:55 15:09 15:27 15:50 17:23  
16/10/2015: 11:09 11:31 13:07 13:45 14:58 15:26 15:49 17:22  
17/10/2015: 11:02 11:19 12:55 13:41 14:50 15:08 15:25 17:47  
18/10/2015: 11:31 11:34 13:05 13:44 15:04 16:08 16:29 17:37  
19/10/2015: 10:58 11:24 13:18 13:53 14:55 15:20 15:40 17:31  
20/10/2015: 10:02 10:30 10:58 11:07 11:32 13:02 13:40 15:02 15:26 15:42 17:07  
17:23  
21/10/2015: 09:56 10:32 10:46 11:05 11:24 13:06 13:42 15:03 15:25 15:49 16:57  
17:19  
22/10/2015: 09:48 10:29 10:51 11:07 11:29 13:16 13:45 15:00 15:30 15:54 17:08  
17:22  
23/10/2015: 09:46 10:22 10:45 11:06 11:26 13:05 13:40 15:04 15:20 15:49 17:15  
17:25  
24/10/2015: 09:41 10:21 10:46 11:02 11:26 13:02 13:30 13:42 15:03 15:20 15:39  
17:14 17:43  
25/09/2015: 09:27 10:04 11:06 11:34 11:59 13:10 14:05 16:03 16:24 16:45 17:10  
17:30  
26/09/2015: 09:57 10:47 11:03 11:25 12:28 13:08 13:35 15:03 15:31 15:59 16:55  
17:19  
27/10/2015: 09:40 10:20 11:00 11:20 12:00 13:00 14:00 15:00 15:40 16:00 17:00  
17:20  
28/10/2015: 09:40 10:20 11:00 11:20 12:00 13:00 14:00 15:00 15:40 16:00 17:00  
17:20  
29/10/2015: 09:40 10:20 11:00 11:20 12:00 13:00 14:00 15:00 15:40 16:00 17:00  
17:20  
30/10/2015: 09:40 10:20 11:00 11:20 12:00 13:00 14:00 15:00 15:40 16:00 17:00  
17:20  
31/10/2015: 09:40 10:20 11:00 11:20 12:00 13:00 14:00 15:00 15:40 16:00 17:00  
17:20

08997916/0001-70

REDE DE RÁDIOS AGÊNCIA DE  
NOTÍCIAS LTDA. - ME / REDE DE RÁDIOS

RUA LORD LOVAT, 249 - SOBRE LOJA

CEP 37600-000

NOVA ESPERANÇA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	1538 / 00000039236-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CCZ PUBLIC E MARKETING LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.496.215/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 3.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CCZ PUBLIC E MARK
<b>Histórico:</b>	CCZ PUBLIC E MARK

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/12/2015 - 14:48:35
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00141303
<b>Chave de segurança:</b>	K323YRNQ2X7XMVM0

**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 Driane Angotti  
TESOUBEIRA

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 143

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	8.700,00	8.700,00

Total a Pagar: 8.700,00

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

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Jedraujo*  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



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

RPS nº. 6757, Série: E, emitido em 01/12/2015, conversão em  
01/12/2015

Número da Nota

6757

Data e Hora de Emissão

01/12/2015 00:00:00

Código de Verificação

41U9D50R

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70**Inscrição Municipal:** 17 06 0487463-6**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 80430080**Tel.:** 41 - 33408500**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ\*

**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP:  
86800235**Município:** Apucarana**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 45995

Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

RTV CANAL 38 - R\$ 6.960,00

MJKTAMIYA EIRELI ME - NF 20150000000074

HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 1.740,00

MEIO: TELEVISÃO

FORMATO: 30"

PERÍODO: OUTUBRO/2015

Vcto - 15/12/2015

Banco Itaú

AG. 1538 - C/C 39236-4

Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.

Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$ 28,71 Cofins: R\$ 132,24 e ISS: R\$ 87,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$8.700,00****Código da Atividade**

17 -06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
6.960,00	1.740,00	5,00	87,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

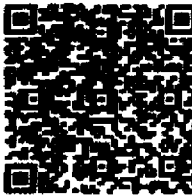
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

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

108/12/15

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>M J K TAMIYA - EIRELI- ME</b> RUA OSWALDO CRUZ - DR. 510 - 00510 - ED PAL COMERCIO 12° A SL 1201 E 1202 Telefone: CEP: 86800-720 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: MOREIRACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM Fone: ***** CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 08.281.138/0001-29      *****      11181		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000074</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04/11/2015</td> <td style="text-align: center;">c463f8ee</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	04/11/2015	c463f8ee
Data do Serviço	Código Verificador					
04/11/2015	c463f8ee					

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal de Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://contil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://contil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	DL de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	04/11/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

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


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
-PEÇA: A - TV -FORMATO: 30 SEGUNDOS -PERÍODO DA VEICULAÇÃO: 00/10/2015 ATÉ 31/10/2015 -AOS CUIDADOS: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA -NÚMERO PI: 45995 -DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAU S/A AGENCIA: 8404 CONTA CORRENTE: 00005-8 -VALOR BRUTO: R\$8.700,00 -DESCONTO PADRÃO (REMUNERAÇÃO DA AGÊNCIA) - ITEM 1.11 DAS NORMAS - PADRÃO DA ATIVIDADE PUBLICITÁRIA - R\$1.740,00 ✓ -VALOR LÍQUIDO: R\$6.960,00	8.700,00	2,0000	174,00	Não

**Código do Serviço**  
 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Incentivo	ICMS	IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Incentivo
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo IBSOM Próprio	Valor de IBSOM Próprio	Base Cálculo IBSOM Retido	Valor de IBSOM Retido	Valor Total de IBSOM	Valor Destaque/Descontos		
8.700,00	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00		
<b>8.700,00</b>				<b>6.960,00</b>			

**Informações Adicionais**  
 Lei 12741/2012: Muc: R\$ 174,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 174,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI  
 Deduções: Desconto Condicionado R\$ 1740,00;

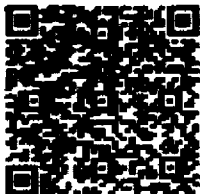


Consulta realizada em 04/11/2015 às 10:21:34.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://contil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201500000000074c463f8ee08281138000129

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<p><b>M J K TAMIYA - EIRELI- ME</b>                  RUA OSWALDO CRUZ - DR. 510 - 00510 - ED PAL COMERCIO 12º                  A SL 1201 E 1202 Telefone:                  CEP: 86600-720 - Bairro: SEDE - CENTRO                  Município: Apucarana - PR                  E-mail: MOREIRACONTABILIDADE@HOTMAIL.COM                  Fone: *****</p>		<p>Número de NFS-e  <b>201500000000074</b></p>
<p>CNPJ / CPF      Incrição Estadual      Incrição Municipal                  06.281.136/0001-28      *****      11181</p>	<p>Data do Serviço  <b>04/11/2015</b></p>	<p>Código Verificador  <b>c463f8ee</b></p>

--	--	--

<p>Recebi(emos) de  <b>M J K TAMIYA - EIRELI- ME</b></p> <p>os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.</p> <p>_____                  Data</p> <p>_____                  Identificação e assinatura do receptor</p>	<p>201500000000074                  Número de NFS-e</p> <p>Competência                  04/11/2015</p> <p>NFS-e                  c463f8ee</p>	<p>Número de Controle do Município</p>
--	---	--





**RTV CANAL 38**

**MJK TAMIYA EIRELI – ME**

**CNPJ: 08.281.136/0001-29 Rua Osvaldo Cruz Nº510**

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

**Fone e Fax (43)3422-8335 Apucarana Paraná.**

**COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO**

**CLIENTE: Câmara Municipal de Apucarana**

**ENDEREÇO: Praça José de Oliveira Rosa S/n ° Centro Cívico**

**MUNICIPIO: Apucarana / PR**

**PEÇA: A - TV**

**FORMATO: 30 Segundos**

**PRAÇA: Apucarana**

**NOME DOS PROGRAMAS: Jornal 38, Apucarana no Ar, RTV  
Patrulha e Programação de Domingo.**

**TOTAL DE INSERÇÕES: 87 Inserções**

**PERIODO: 09/10/2015 até 31/10/2015**

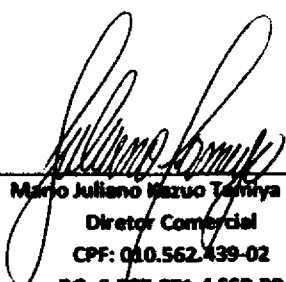
**VALOR POR INSERÇÃO: R\$100,00**

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

**AGENCIA: CCZ Publicidade e Marketing Ltda**

**NÚMERO DO PI: 45.995**

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Mario Juliano Masuo Tamiya Filho  
 Diretor Comercial  
 CPF: 010.562.439-02  
 RG: 9.787.871-4 SSP-PR

08.281.136/0001-29  
 M J K TAMIYA EIRELI - ME  
 RUA DR OSWALDO CRUZ, 510  
 SALA 1201 - CENTRO  
 CEP 86.800-720  
 APUCARANA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	1538 / 00000039236-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.496.215/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 8.700,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CCZ PUBLIC E MARK LTDA
<b>Histórico:</b>	CCZ PUBLIC E MARK


<b>Data / Hora da operação:</b>	09/12/2015 - 14:51:04
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00141631
<b>Chave de segurança:</b>	G58F29VAU8AHMKYT

**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 Alton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 145

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	2.500,00	2.500,00

Total a Pagar: 2.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.500,00  
dois mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

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



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

RPS nº. 6760, Série: E, emitido em 01/12/2015, conversão em  
01/12/2015

Número da Nota

6760

Data e Hora de Emissão

01/12/2015 00:00:00

Código de Verificação

**4HUC760U****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70**Inscrição Municipal:** 17 06 0487463-6**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 80430080**Tel.:** 41 - 33408500**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ

**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP:  
86800235**Município:** Apucarana**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 45999

Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

JORNAL TRIBUNA DO IVAÍ - R\$ 2.000,00

TRIBUNA DO IVAÍ LTDA ME - NF 201500000000109

HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 500,00

MEIO: JORNAL

FORMATO: UMA PÁGINA

PERÍODO: OUTUBRO/2015

Vcto - 15/12/2015

Banco Itaú

AG. 1538 - C/C39236-4

Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.

Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$8,25 Cofins: R\$ 38,00 e ISS: R\$ 25,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.500,00**

Código da Atividade

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.


Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
2.000,00	500,00	5,00	25,00	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.

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>TRIBUNA DO IVAI LTDA</b> 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 <h2 style="text-align: center;">201500000000109</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">04/11/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">2bab59c0</h2>
---	--	---	--	---

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	04/11/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				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 do Cenp. item 1.11 - R\$ 2.500,00 - (20%) = R\$ 2.000,00 CAMPANHA DE BONECOS	2.000,00	2,0000	40,00	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 *****	IDF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.000,00	Valor do ISSQN Próprio 40,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 40,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 2.000,00				2.000,00			

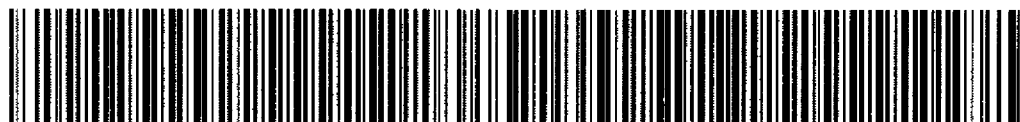
Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 40,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 40,00. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 04/11/2015 às 08:49:34.

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



Recebi(emos) de TRIBUNA DO IVAI LTDA  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201500000000109 Número da NFS-e  Competência 04/11/2015  NFS-e 2bab59c0	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 04/11/2015 às 08:49:34.

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

Apucarana, 02 de Dezembro de 2015.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ – 78.299.815/0001-00  
PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLVEIRA  
CENTRO  
APUCARANA - PR

**TRIBUNA DO IVAI LTDA**  
**CNPJ-04.617.642/0001-95**  
**I.E.- ISENTO**  
**I.M. - 7657**  
**Rua Bela Vista, 72,**  
**VI Santa Adelia - Apucarana - PR**

Prezados Senhores:

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorreções.

N/ Nota Fiscal DE SERVIÇO Eletrônica –NFS-e- Nº. 000109 Série 01 de 04/11/2015.

S / Nota Fiscal Nº. \_\_\_\_ Série \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

Em atendimento às disposições da legislação fiscal, comunicamos que a NOTA FISCAL em referencia contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar(em) :

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de inscrição CGC/MF
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto).
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Calculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Calculo do ICMS

Código	Especificação
2	Nome do Transportador
5	
2	Endereço do Transportador
6	
2	Termo de Isenção de IPI
7	
2	Termo de Isenção de ICMS
8	
2	Peso Bruto / Líquido
9	
3	Vol./Esp./Marca/Num/Quant.
0	
3	Rasuras
1	
3	Informações complementares
2	

Códigos	RETIFICAÇÃO A SEREM CONSIDERADAS
33	FAZER CONSTAR EM OBSERVAÇÕES: Valor Bruto – R\$ 2.500,00 Desconto Agencia - R\$ 500,00 ✓

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. Sa(s) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos,

Recebi (emos)

\_\_\_\_\_  
(Local e Data)

\_\_\_\_\_  
(Carimbo e Assinatura)

Atenciosamente

\_\_\_\_\_  
Carimbo e Assinatura

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.  
 RUA PROFESSOR FERNANDO MORERA 775  
 80430-080 CURITIBA-PR  
 FONE (41) 3340-8500 FAX (41) 3340-8517  
 CNPJ: 02.496.215/0001-70  
 Inscr. Estadual: ISENTO  
 Inscr. Municipal: 17060487463-6  
 E-Mail: [checking@cczcom.com.br](mailto:checking@cczcom.com.br)

CCZ \* MCM

**AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

AP  
 CAM-0001/15  
 Nº PLANILHA: 41492

CLIENTE: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL VEÍCULO: JORNAL TRIBUNA DO IVAI MEIO: JORNAL  
 PRODUTO: CAMPANHA: OUTUBRO/2015 PERÍODO:

PEÇA	FORMATO	1 PÁGINA	PEÇA	FORMATO	2	TOT INS	grp	CURTO UNITÁRIO	% DESCONTO	% ACRESCIM	CUSTO TOTAL R\$
COLOCAÇÃO OUTUBRO/2015											
APUCARANA / PR											
TRIBUNA DO IVAI LTDA.-ME											
INDETERMINADO						2					2.500,00
VENCIMENTO: 20 DEZ CONTRA APRESENTAÇÃO.											
** SUB. TOTAL						2					2.500,00
COMIS. AGÊNCIA: R\$ 500,00											
VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.000,00											
PRAZO PAGTO: 20 DEZ 2015-2.500,00											

OBSERVAÇÃO  
 Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

TOTAL R\$ 2.500,00  
 MIDIA  
 08/10/15  
 APROVAÇÃO DO CLIENTE/DATA:  
 Assessor de Imprensa

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	1538 / 00000039236-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.496.215/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 2.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CCZ PUBLIC E MARK
<b>Histórico:</b>	CCZ PUBLIC E MARK

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/12/2015 - 14:54:33
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00141963
<b>Chave de segurança:</b>	FKT44HHCHXHGMJ9

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

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

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Thiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 147

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	625,00	625,00

Total a Pagar: 625,00

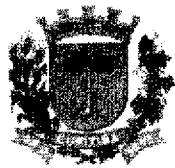
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 625,00  
seiscentos e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



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

RPS nº. 6763, Série: E, emitido em 01/12/2015, conversão em  
01/12/2015

Número da Nota	6763
Data e Hora de Emissão	01/12/2015 00:00:00
Código de Verificação	<b>G2AARBOY</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA  
**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70 **Inscrição Municipal:** 17 06 0487463-6  
**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80430080 **Tel.:** 41 - 33408500  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800235  
**Município:** Apucarana **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 46002  
 Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

JORNAL GAZETA DA CIDADE - R\$ 500,00  
 AGÊNCIA MAGAIVER DE PROPAGANDA E CRIAÇÃO LTDA - NF 0240

HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 125,00

MEIO: JORNAL  
 FORMATO: 1/4 PÁGINA  
 PERÍODO: OUTUBRO/2015

Vcto - 15/12/2015

Banco Itaú

AG. 1538 - C/C 39236-4

Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.

Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$ 2,06 Cofins: R\$ 9,50 e ISS: R\$ 6,25

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$625,00**

**Código da Atividade**

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
500,00	125,00	5,00	6,25	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





**Agência MAGAIVER**  
**de Propaganda e Criação Ltda.**  
Rua Piauí, 106 - Sala 07  
Fone (43) 3025-7075 - Centro - Londrina - PR  
e-mail: anuncios@sercomtel.com.br

CNPJ 08.876.066/0001-51  
CMC 168.011-0

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

0240

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

Data da Emissão: 30/10/2015

Nome/Razão Social: Apucarana - Prefeitura Municipal


Endereço: Centro Lino José de Oliveira 25 A

Complemento: \_\_\_\_\_ Cidade: Apucarana Estado: PR

CNPJ/CPF: 78299815/000100 ICMS: \_\_\_\_\_

Cond. Pagto. 20/11/15

Nº DA LISTA DE SERVIÇOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor em R\$	
		Unitário	TOTAL
	Ref Publicação 1/4 página Institucional no jornal Gazeta da Fidelity no dia 30/10/15 PT nº 046002 Comissão R\$ 125,00 ✓ Valor bruto R\$ 625,00		500,00
<b>DEPOSITAR</b> <b>BANCO DO BRASIL S/A.</b> <b>Ag: 3509-2 C/C: 22.910-5</b>			
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>500,00</b>
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

CCZ **WOM**

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA  
 RUA PROFESSOR FERNANDO MOREIRA 775  
 80430-080 CURITIBA-PR  
 FONE (41) 3340-8800 FAX (41) 3340-8817  
 CNPJ: 02.498.215/0001-70  
 Inscr. Estadual: ISENTO  
 Inscr. Municipal: 17060487453-6  
 E-Mail: cchching@ccz.com.com.br

**AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

**AP**  
**CAM-0002/15**  
 Nº PLANILHA: 44485

CLIENTE: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 PRODUTO: A - JORNAL  
 VEICULO: JORNAL GAZETA DA CIDADE  
 CAMPANHA:

MEIO: JORNAL  
 PERIODO: OUTUBRO/2015

PEÇA A - JORNAL

FORMATO 14 PAGINA

PEÇA

FORMATO

COLUCAÇÃO	P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOT	CUSTO UNITARIO	% DESCONTO	% ACRESCIMO	CUSTO TOTAL R\$		
AGENCIA MAGAIVER DE PROPAGANI	A																																						
INDENTIFICADO	A																																					625,00	
VENCIMENTO: 20 DIA CONTRA APRESENTAÇÃO.																																						625,00	
** SUB TOTAL																																						625,00	
COMIS. AGÊNCIA: R\$ 126,00																																							
VALOR LIQUIDO: R\$ 500,00																																							

**OBSERVAÇÃO**

Constatção de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

TOTAL R\$	625,00
MIDIA	
APROVAÇÃO DO CLIENTE / DATA	

**William Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa

*12/10/2015*

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	1538 / 00000039236-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.496.215/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 625,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CCZ PUBLIC E MARK
<b>Histórico:</b>	CCZ PUBLIC E MARK

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/12/2015 - 14:57:58
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00142572
<b>Chave de segurança:</b>	THW9NK9SNUUFU563

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

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

  
**José Airton Daco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 148

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	12.500,00	12.500,00

Total a Pagar: 12.500,00

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

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Deco Araujo*  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



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

RPS nº. 6764, Série: E, emitido em 01/12/2015, conversão em  
01/12/2015

Número da Nota

6764

Data e Hora de Emissão

01/12/2015 00:00:00

Código de Verificação

S7AB1CGZ

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA  
**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70 **Inscrição Municipal:** 17 06 0487453-6  
**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80430080 **Tel.:** 41 - 33408500  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ\*

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800235  
**Município:** Apucarana **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 46004

Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade Leilão e venda

TRIBUNAL DO NORTE - R\$ 10.000,00

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A - NF 201500000515367

HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 2.500,00

MEIO: JORNAL

FORMATO: ORDEM DO DIA

PERÍODO: NOVEMBRO/2015

Voto - 15/12/2015

Banco Itaú

AG. 1538 - C/C 39236-4

Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045

Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$ 41,25 Cofins: R\$ 190,00 e ISS: R\$ 125,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 12.500,00**

Código da Atividade

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
10.000,00	2.500,00	5,00	125,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

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

**William Marques de Oliveira**  
Assessor de Imprensa

08/12/15

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b> RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: 43-3420-1170 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 82.423.088/0001-65      *****      1629	 Número da NFS-e <b>20150000015367</b> <hr/> Data do Serviço      Código Verificador <b>26/11/2015</b> <b>fa9186f7</b>
---	--

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	26/11/2015	Isenção	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 83841, A/C: CCZ Publicidade e Marketing Ltda - PI: 046004 - Processo Licitatório: 004/2015 - Concorrência: 001/2015 - Campanha: Ações de Comunicação - Formato da peça: Meia página - Título: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - Período: 01, 05, 10, 12, 17, 19, 24 e 26/11/2015 Total Bruto R\$ 12.500,00 Comissão da Agência: R\$ 2.500,00 Total Líquido R\$ 10.000,00 - Vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO - Dados para Depósito: SICCOB, AG: 4374-5, CONTA CORRENTE: 178-3	10.000,00	0,0000	0,00	Não

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOP	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio 10.000,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
10.000,00			10.000,00				

**Informações Adicionais**  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 20150000015558 | Série: A | Emitido em: 26/11/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.  
 Est: 12/41/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 0,00.

Consulta realizada em 26/11/2015 às 12:02:06.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b> os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	20150000015367 Número da NFS-e  Competência 26/11/2015  NFS-e fa9186f7	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 26/11/2015 às 12:02:06.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**Willian Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa  
 08/11/15



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	1538 / 00000039236-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.496.215/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 12.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CCZ PUBLIC E MARK
<b>Histórico:</b>	CCZ PUBLIC E MARK

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/12/2015 - 15:40:44
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00148414
<b>Chave de segurança:</b>	G7EYSS36YPL21XH6

**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  
TESOUBEIRA

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 151

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	5.000,00	5.000,00

Total a Pagar: 5.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 5.000,00

cinco mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

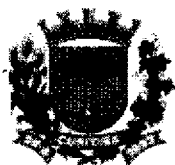
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Deschamps*  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



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

RPS nº. 6770, Série: E, emitido em 02/12/2015, conversão em  
02/12/2015

Número da Nota

6770

Data e Hora de Emissão

02/12/2015 00:00:00

Código de Verificação

**VBFMU202****PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70**Inscrição Municipal:** 17 06 0487463-6**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO:  
CENTRO - CEP: 80430080**Tel.:** 41 - 33408500**Município:** CURITIBA**UF:** PR **Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ

**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP:  
86800235**Município:** Apucarana**UF:** PR**Email:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 46026

Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

TRIBUNADO NORTE - R\$ 4.000,00

EDITORIA TRIBUNADO NORTE S/A - NF 201500000015405

HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 1.000,00

MEIO: JORNAL

FORMATO: MEIA PÁGINA E RODA TETO

PERÍODO: NOVEMBRO/2015

Vcto - 15/12/2015

Banco Itaú

AG. 1538 - C/C 39236-4

Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.

Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$ 16,50 Cofins: R\$ 76,00 e ISS: R\$ 50,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.000,00****Código da Atividade**

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
4.000,00	1.000,00	5,00	50,00	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**

02/12/2015

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	1538 / 00000039236-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.496.215/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CCZ PUBLIC E MARK
<b>Histórico:</b>	CCZ PUBLIC E MARK

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/12/2015 - 15:51:50
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00149965
<b>Chave de segurança:</b>	TZM1Q4RNQ9YH8R0R

**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 Dajane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 150

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	4.500,00	4.500,00

Total a Pagar: 4.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 4.500,00 quatro mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*De Araujo*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
 RPS nº. 6766, Série: E, emitido em 02/12/2015, conversão em  
 02/12/2015

Número da Nota 6766
Data e Hora de Emissão 02/12/2015 00:00:00
Código de Verificação <b>AORWC009</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA  
**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70 **Inscrição Municipal:** 17 06 0487463-6  
**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80430080 **Tel.:** 41 - 33408500  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800235  
**Município:** Apucarana **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 46011  
 Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço  
 RÁDIO 98 FM - R\$ 3.600,00  
 EMPRESA DE RÁDIO DIFUSÃO CIDADE ALTA LTDA - NF 2871  
 HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 900,00  
 MEIO: RÁDIO  
 FORMATO: 30"  
 PERÍODO: NOVEMBRO/2015  
 Vcto - 15/12/2015  
 Banco Itaú  
 AG. 1538 - C/C 39236-4  
 Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.  
 Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$ 14,85 Cofins: R\$ 68,40 e ISS: R\$ 45,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.500,00****Código da Atividade**

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
3.600,00	900,00	5,00	45,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA

**William Marques de Oliveira**  
 Assessor de Imprensa

08/12/15



**Empresa de Radiodifusão  
CIDADE ALTA Ltda.**

Telefax (43) 3033-2093

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

Série "A"

Nº 2871

Nat. da Prestação: Comunicação Cód.:  
01 / dezembro / 15

CNPJ 78.144.077/0001-95 - Inscr. Est. 90479261-62

Data da Emissão,

Usuário: Apucarana - Camara Municipal. A/C: 002 Publicidade  
Endereço: Centro Civico Jose De Oliveira Rosa, 25/A - Centro  
Município: Apucarana UF: PR

Inscr. Est.: CNPJ(MF): 78.295.815/0001-00 **Tomador Serviço**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Referente veiculação de inserções PI: 046011	4.500,00
Periodo: Novembro 2015	
Campanha: Novembro 2015/ Midia	
Vencimento: 20/12/15	
Deposito:	
- BCC HSBC - AG: 0096	
- C/C: 24-555-55	
Desconto Fadrão / Comissão agencia	900,00 ✓
<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO</b>	<b>3.600,00</b>

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

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63804686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89  
6 Telões 2.701 a 3.000x4 - A.I.D.F. Nº 58211282-77 - 10/8/2015 **NÃO VALE COMO RECIBO**

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.  
 RUA PROFESSOR FERNANDO MOREIRA 775  
 88430-080 CURITIBA-PR  
 FONE (41) 3348-9500 FAX (41) 3348-9517  
 CNPJ: 02.496.215/0001-70  
 Inscr. Estadual: ISENTO  
 Inscr. Municipal: 17060487463-6  
 E-Mail: checking@cczcom.com.br

CCZ WOM

**AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

AP  
 CAM-0003/15  
 Nº PLANILHA: 41860

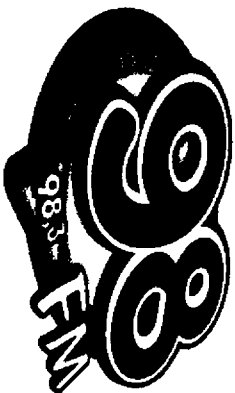
CLIENTE: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 VEICULO: RADIO 98 FM.  
 MEIO: RADIO  
 PERIODO: NOVEMBRO/2015

PEÇA B - RADIO	FORMATO 30"	PEÇA	FORMATO
-------------------	----------------	------	---------

COLOCAÇÃO	P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	TOT	GRP	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	% ACRESCIMO	CUSTO TOTAL R\$
NOVEMBRO/2015																																					
APUCARANA / PR																																					
EMPRESA DE RADIODIFUSAO CIDAD																																					
7h às 19h																																					4.500,00
VENCIMENTO: 20 DFM CONTRA APRESENTAÇÃO.																																					
** SUB. TOTAL																																					
COMIS. AGÊNCIA: R\$ 900,00																																					
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.600,00																																					
PRAZO PAGTO: 20 DFM-20/12/2015-4.500,00																																					
OBSERVAÇÃO																																					
Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.																																					
TOTAL R\$ 4.500,00																																					
MÍDIA																																					

APROVAÇÃO DO CLIENTE / DATA

William Marques de Oliveira  
 Assessor de Imprensa  
 04/11/2015



## Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda

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

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

CLIENTE : CAMARA DE APUCARANA.  
AGÊNCIA : CCZ.  
NÚMERO DA PI : 046011.  
PERÍODO DE : 05 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015.  
VEICULAÇÃO DE : SEGUNDA A DOMINGO.  
TOTAL DE INSERÇÕES 30" : 250.

### \* TÁBUA DE VEICULAÇÃO

05/nov	Quinta	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
06/nov	Sexta	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
07/nov	Sábado	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
08/nov	Domingo	07:00	08:00	09:00	11:00	12:00	14:30	15:30	16:30	17:00	18:00
09/nov	Segunda	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
10/nov	Terça	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
11/nov	Quarta	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
12/nov	Quinta	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
13/nov	Sexta	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
14/nov	Sábado	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
15/nov	Domingo	07:00	08:00	09:00	11:00	12:00	14:30	15:30	16:30	17:00	18:00
16/nov	Segunda	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
17/nov	Terça	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
18/nov	Quarta	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
19/nov	Quinta	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
20/nov	Sexta	07:00	07:20	08:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40
21/nov	Sábado	07:00	07:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40	
22/nov	Domingo	07:00	08:00	09:00	11:00	12:00	14:30	15:30	16:30	18:00	
23/nov	Segunda	07:00	07:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40	
24/nov	Terça	07:00	07:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40	
25/nov	Quarta	07:00	07:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40	
26/nov	Quinta	07:00	07:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40	
27/nov	Sexta	07:00	07:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40	
28/nov	Sábado	07:00	07:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40	
29/nov	Domingo	07:00	08:00	09:00	11:00	12:00	14:30	15:30	16:30	18:00	
30/nov	Segunda	07:00	07:20	09:20	10:00	11:00	12:20	13:00	15:20	17:40	

79144077/0001-951

EMPRESA DE RADIODIFUSÃO  
CIDADE ALTA LTDA.

Fábio dos Santos  
Depto Comercial

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	1538 / 00000039236-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.496.215/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 4.500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CCZ PUBLIC E MARK
<b>Histórico:</b>	CCZ PUBLIC E MARK

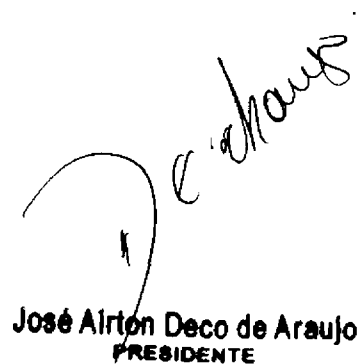
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/12/2015 - 15:54:09
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00150323
<b>Chave de segurança:</b>	UQ69LY2QQTS0FECK

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 Dairane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 153

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	12.891,50	12.891,50

Total a Pagar: 12.891,50

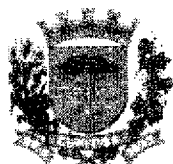
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 12.891,50  
doze mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta \*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

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

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



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

RPS nº. 6776, Série: E, emitido em 02/12/2015, conversão em  
02/12/2015

Número da Nota

6776

Data e Hora de Emissão

02/12/2015 00:00:00

Código de Verificação

MVET020F

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA  
**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70 **Inscrição Municipal:** 17 06 0487463-6  
**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80430080 **Tel.:** 41 - 33410937  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL  
**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800235  
**Município:** Apucarana **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 46015  
 Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

TV TIBAGI - R\$ 10.313,20  
 TELEVISÃO TIBAGI LTDA - NF 020630

HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 2.578,30

MEIO: TELEVISÃO  
 FORMATO: 30"  
 PERÍODO: NOVEMBRO/2015

Vcto - 15/12/2015

Banco Itaú  
 AG. 1538 - C/C 39236-4

Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 804-6.

Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$ 42,54 Cofins: R\$ 195,95 e ISS: R\$ 128,92

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.891,50****Código da Atividade**

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
10.313,20	2.578,30	5,00	128,91	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.

1  
  
**Willian Marques de Oliveira**  
**Assessor de Imprensa**

DESCRIBÇÃO DOS SERVIÇOS  
 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - TELEVISÃO TIBAGI LTDA. - PARANÁ - CEP: 86812-210  
 FONE/FAX: (43) 3033-9200  
 CNPJ: 76.554.757/0001-99 - INSCR. EST.: 63606156-59  
 DATA DA EMISSÃO: 12/02/72

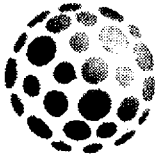
TOTAL BRUTO →      DESCONTO DA AGÊNCIA →      TOTAL LÍQUIDO DA NOTA →

NAT. OPERAÇÃO/CFOP	BASE DE CÁLCULO ICMS / ISS	ALÍQUOTA ICMS / ISS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ISS	TRIBUTOS s/NF - LEI 12.741/2012
--------------------	----------------------------	---------------------	---------------	--------------	---------------------------------

Dados Adicionais

AGÊNCIA: TELEVISÃO TIBAGI LTDA. - PARANÁ - CEP: 86812-210  
 NOME DO CLIENTE: TELEVISÃO TIBAGI LTDA.  
 DATA EMISSÃO: 12/02/72      DATA DO VENCIMENTO: 12/02/72  
 PORTADOR:

**NOTA FISCAL FATURA  
 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO  
 "SÉRIE ÚNICA"**  
**Nº 020690**



**REDE MASSA**

**TELEVISÃO TIBAGI LTDA.**  
 AV. SANTOS DUMONT, 20 - VILA SHANGRI-LÁ  
 APUCARANA - PARANÁ - CEP: 86812-210  
 FONE/FAX: (43) 3033-9200  
 CNPJ: 76.554.757/0001-99 - INSCR. EST.: 63606156-59  
 DATA DA EMISSÃO: 12/02/72

ESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "SÉRIE ÚNICA" SUBSTITUI PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS E DISPENSA O USO DO COPIADOR DE FATURAS POR TER SIDO EMITIDA EM SANFONAS DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS EM 4 VIAS DE ACORDO COM OS PARÁGRAFOS 1º E 3º DO ARTIGO 131 DO DECRETO LEI Nº 70162 DE 18/02/72.

NOTA FISCAL FATURA	FATURA DUPLICATA RS	DUPLICATA N. DE ORDEM	VENCIMENTO
--------------------	---------------------	-----------------------	------------

DESCONTO DE:      ATÉ:  
 AUTORIZAÇÃO PEDIDO Nº:      PI Nº:

NOME DO CLIENTE: TELEVISÃO TIBAGI LTDA.  
 ENDEREÇO: AV. SANTOS DUMONT, 20 - VILA SHANGRI-LÁ - APUCARANA - PARANÁ - CEP: 86812-210  
 MUNICÍPIO: APUCARANA - ESTADO: PARANÁ - FONE: (43) 3033-9200  
 PÇA. DE PAGAMENTO:      ESTADO:      CEP:  
 INSCR. CNPJ(MF) Nº: 76.554.757/0001-99 - INSCR. ESTADUAL Nº: 63606156-59

**VALOR POR EXTENSO**

**NOTA FISCAL FATURA  
 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO  
 "SÉRIE ÚNICA"**  
**1ª VIA ANUNCIANTE**

**NÃO VALE  
 COMO RECIBO**

DEVE(M) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACIMA RELACIONADOS, PARA CUJA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATA(S) DE IGUAL NÚMERO E VALOR(ES) PAGÁVEL(EIS) À TELEVISÃO TIBAGI LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO(S) INDICADO(S).

RECEBI(EMOS) DA TELEVISÃO TIBAGI LTDA. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA  
 DATA:      ASSINATURA:      Nº **020690**

SelfPrint Gráfica & Editora Ltda. - R. Luis D'Almeida Leme, 131 - Novo Mundo - Fone/Fax: (41) 3346-5428 - Curitiba - PR - CNPJ: 10.213.470/0001-93 - I. MON: 110594971-1  
 I. EST: 56.451.194-02 - R.F. de Serviço de Comunicação - São Paulo - SP - CNPJ: 06.000.000/0001-01 - I. MON: 110594971-1

Maringá, 02 de Dezembro de 2015.

A  
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
APUCARANA - PARANÁ

**76.554.757/0001-99**

**TELEVISÃO TIBAGI LTDA.**

Av. Santos Dumont, 20 - Vila Shangri - Já  
CEP 86812-210  
APUCARNA - PR

**REFERENTE: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORRECÇÕES**

**NOTA FISCAL Nº 20690**

**SÉRIE: Única**

*Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém as irregularidades que apontamos abaixo, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.*

código	Especificação
<input type="checkbox"/>	01 Razão Social
<input checked="" type="checkbox"/>	02 Endereço
<input type="checkbox"/>	03 Município
<input type="checkbox"/>	04 Estado
<input type="checkbox"/>	05 Nº de Inscrição CNPJ
<input type="checkbox"/>	06 Nº de Inscrição Estadual
<input type="checkbox"/>	07 Natureza de Operação
<input type="checkbox"/>	08 Código Fiscal Operação
<input checked="" type="checkbox"/>	09 CEP
<input type="checkbox"/>	10 Data de Emissão
<input type="checkbox"/>	11 Data do Vencimento
<input type="checkbox"/>	12 Portador

código	Especificação
<input type="checkbox"/>	13 Preço Unitário
<input type="checkbox"/>	14 Descrição dos Serviços
<input type="checkbox"/>	15 Valor Total da Nota
<input type="checkbox"/>	16 Base de Cálculo do ICMS
<input type="checkbox"/>	17 Alíquota do ICMS
<input type="checkbox"/>	18 Valor do ICMS
<input type="checkbox"/>	19 Rasuras
<input type="checkbox"/>	20 Agência
<input type="checkbox"/>	21 Endereço de Cobrança
<input type="checkbox"/>	22 Abatimento
<input type="checkbox"/>	23 Prorrogação
<input type="checkbox"/>	24 Data da Veiculação

Código	Especificação
<input type="checkbox"/>	25 Data da Quitação
<input type="checkbox"/>	26 Vencimento
<input type="checkbox"/>	27 Baixa do Boleto Bancário
<input type="checkbox"/>	28 Nº de Autorização
<input type="checkbox"/>	29 Valor do Desconto
<input type="checkbox"/>	30 Nº da Agência
<input type="checkbox"/>	31 Vigência da Assinatura
<input type="checkbox"/>	32 Nº Telefone
<input type="checkbox"/>	33 Valor do IRRF
<input type="checkbox"/>	34 Valor Total
<input type="checkbox"/>	35 Outros
<input type="checkbox"/>	36

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
02 09	<b>CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 A 86800-235</b>

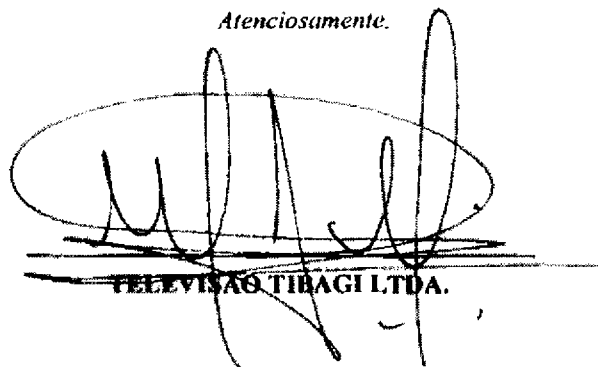
*Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada com a Nota fiscal em questão.*

*Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.*

Maringá, 02 de Dezembro de 2015.

ASSINATURA

Atenciosamente.



TELEVISÃO TIBAGI LTDA.



**Empresa de Faturamento**

131 - TELEVISAO TIBAGI S/A  
 AV. SANTOS DUMONT, 11  
 APUCARANA - Vila Nova PR - 86812-210  
 CNPJ: 76.554.757/0001-99

**Empresa de Venda**

131 - TELEVISAO TIBAGI S/A  
 AV. SANTOS DUMONT, 11  
 APUCARANA - Vila Nova PR - 86812-210  
 CNPJ: 76.554.757/0001-99

**Cliente:** CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
**Agencia:** CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA  
**Endereco:** RUA CARNEIRO LOBO 468 2 ANDAR  
**Município:** CURITIBA  
**CNPJ:** 02.496.215/0001-70

**Cep:** 80240-240  
**UF:** PR

**Veículo:** 031 - TV TIBAGI  
**Cidade:** MARINGA-  
**Contrato:** 131 / 7916924 / 1 **Abrangencia:** LOCAL  
**Produto:** CAMARA DE APUCARANA

**Numero CE:** 17233  
**Periodo da Campanha:** 12/11/2015 26/11/2015  
**Data de Emissão:** 30/11/2015  
**Fatura:** Numero PI

Programa	Comercial	Dur.	Data	Real.	Exibição
PROGRAMA DO RATINHO	COM VC. FAZEN.A CIDADE CRESCER	30	20/11	1	22:35
TRIBUNA DA MASSA MANHÃ	COM VC. FAZEN.A CIDADE CRESCER	30	13/11	1	07:56
			16/11	1	07:55
			19/11	1	07:54
			23/11	1	07:53
			24/11	1	07:52
			26/11	1	07:56
TRIBUNA DA MASSA 1ª EDIÇÃO	COM VC. FAZEN.A CIDADE CRESCER	30	17/11	1	13:39
			18/11	1	13:55
			25/11	1	13:59
<b>Total Realizado</b>					<b>10</b>

Tabela SBT - Condições Gerais - Cancelamentos, Falhas e Compensações

1 - A não contestação pela Agência/Cliente no período de 30 (trinta) dias, contados a partir do último dia de exibição, implica o reconhecimento da

entrega total da campanha contratada.

2 - Alegações posteriores, só serão aceitas mediante apresentação dos relatórios de "Confirmação de Exibição" e material em VHS, DVD

ou

qualquer outro dispositivo eletrônico que comprove a entrega.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	1538 / 00000039236-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.496.215/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 12.891,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CCZ PUB E MARK
<b>Histórico:</b>	CCZ PUB E MARK

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/12/2015 - 15:49:33
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00149435
<b>Chave de segurança:</b>	583JM57G38UJ1292

**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 Daniela Angotti  
TESOUREIRA

  
José Aírton Deco de Araujo  
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 154

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario 66 33903	1.875,00		1.875,00

Total a Pagar: 1.875,00

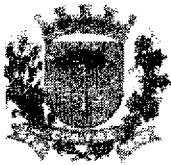
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.875,00  
um mil oitocentos e setenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

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

*Deco*  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



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

RPS nº. 6777, Série: E, emitido em 03/12/2015, conversão em  
03/12/2015

Número da Nota

6777

Data e Hora de Emissão

03/12/2015 08:30:00

Código de Verificação

ZNUGJ400

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA  
**CPF / CNPJ:** 02.496.215/0001-70 **Inscrição Municipal:** 17.06.0487462-6  
**Endereço:** PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80430080 **Tel.:** 41 - 33408500  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** financeiro@cczcom.com.br

CCZ

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800235  
**Município:** Apucarana **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PI 46008  
 Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.  
 JORNAL GAZETA DA CIDADE - R\$ 1.500,00  
 AGÊNCIA MAGAIVER DE PROPAGANDA E CRIAÇÃO LTDA - NF 0247  
 HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 375,00  
 MEIO: JORNAL  
 FORMATO: 1/4 PÁGINA  
 PERÍODO: NOVEMBRO/2015  
 Voto - 15/12/2015  
 Banco Itaú  
 AG. 1538 - C/C 39236-4  
 Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045.  
 Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$6,19 Cofins: R\$ 28,50 e ISS: R\$ 18,75

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.875,00**

Código da Atividade

17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.500,00	375,00	5,00	18,75	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.



**MAGAIVER**

Agência MAGAIVER  
de Propaganda e Criação Ltda.  
Rua Piauí, 106 - Sala 07  
Fone (43) 3025-7075 - Centro - Londrina - PR  
e-mail: anuncios@sercomtel.com.br

CNPJ 08.876.066/0001-51  
CMC 166.011-0


**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

0247

(1ª Via Tomador dos Serviços - 2ª Via Emissor - 3ª Via Fixa) SÉRIE "A"

Data da Emissão: 30/11/2015  
Nome/Razão Social: Apucarana Prefeitura Municipal  
Endereço: Centro Rocio Jose de Oliveira 25A  
Complemento: \_\_\_\_\_ Cidade: Apucarana Estado: PR  
CNPJ/CPF: 78 299 815/0001-00 ICMS: \_\_\_\_\_  
Cond. Pagto. 20/12/15

TEM DA LISTA DE SERVICOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS	Valor em R\$	
		Unitario	TOTAL
	Ref. Publicidade de Anuncio 1/4 pagina no jornal Gazeta da Cidade no dia 06, 20 e 27/11		1500,00
	Valor bruto R\$ 1875,00		
	Comissão R\$ 375,00		
	<b>DEPOSITAR</b> <b>BANCO DO BRASIL S/A.</b> <b>Ag: 3509-2 C/C: 22.910-5</b>		
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>1500,00</b>
Base de cálculo do ISS	Alíquota	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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA.  
 RUA PROFESSOR FERNANDO MOREIRA 775  
 80430-089 CURITIBA-PR  
 FONE (41) 3340-8600 FAX (41) 3340-3517  
 CNPJ: 02.488.215/0001-70  
 Inscr. Estadual: ISENTO  
 Inscr. Municipal: 17060487483-6  
 E-Mail: checking@cczcom.com.br



**AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

**AP**  
**CAM-0003/15**  
 Nº PLANILHA: 41696

CLIENTE: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 PRODUTO: JORNAL  
 VEICULO: JORNAL GAZETA DA CIDADE.  
 PERIODO: NOVEMBRO/2015  
 MEIO: JORNAL  
 CAMPAÑA: CAMPANHA

PEÇA E - JORNAL	FORMATO 1/4 PAGINA	PEÇA	FORMATO																														CUSTO UNITARIO	% DESCONTO	% ACRESCIMO	CUSTO TOTAL R\$							
			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						
COLOCAÇÃO NOVEMBRO/2015			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										
APUCARANA / PR			C																																								
AGENCIA MAGAVER DE PROPAGANI			A																																								
INDETERMINADO			E																																								
VENCIMENTO: 20 DFM CONTRA APRESENTAÇÃO.																																											
** SUB. TOTAL																																											
COMIS. AGÊNCIA: R\$ 376,00																																											
VALOR LIQUIDO: R\$ 1.500,00																																											
PRAZO PAGTO: 20 DFM-20/12/2016-1.876,00																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:30%;"></td> <td style="width:10%; text-align: center;">3</td> <td style="width:10%; text-align: right;">TOTAL R\$</td> <td style="width:10%; text-align: right;">1.876,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">MÍDIA</td> <td></td> </tr> </table>																																			3	TOTAL R\$	1.876,00					MÍDIA	
			3	TOTAL R\$	1.876,00																																						
				MÍDIA																																							

OBSERVAÇÃO  
 Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço.

APROVAÇÃO DO CLIENTE / DATA  
  
 William Marques de Oliveira  
 Assessor de Imprensa  
 04/11/2015

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	1538 / 00000039236-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.496.215/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 1.875,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CCZ PUBLIC E MARK
<b>Histórico:</b>	CCZ PUBLIC E MARK

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/12/2015 - 15:45:52
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00149152
<b>Chave de segurança:</b>	MYF9XJPS0NYPCYY7

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

  
FISSICA BAIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 155

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000759	0	Ordinario	66 33903	3.751,41	3.751,41

Total a Pagar: 3.751,41

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.751,41 tres mil setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Dechaury*  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE



**TV INDEPENDÊNCIA NORTE DO PARANÁ LTDA.**  
**MATRIZ:** Praça Brasil, 49  
 Cornélio Procópio - PR - CEP 86300-000  
 Fone: (43) 3524-1822 - Fax: (43) 3528-2562  
 E-mail: fatlda@ric.com.br  
 www.ric.com.br

**NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - Série A**  
 Nº 000017241  
 INSCR. NO C.N.P.J.M.F.: 75.387.274/0001-84  
 INSCR. ESTADUAL: 90151598-01  
 NAT. DA OPERAÇÃO: PREST COMUM NAO CONT  
 CÓDIGO FISCAL: 5307 - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNI  
 DATA DA EMISSÃO: 30/11/2015  
 PERÍODO REFER: 06/11/2015 A 30/11/2015

1ª VIA  
TOMADOR DE  
SERVIÇOS

TV INDEPENDÊNCIA NORTE DO PARANÁ LTDA.	NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		DUPLICATA		PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	NUMERO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
	000017241	3.001,13	000017241-	20/12/2015	
DESCONTO DE:		% SOBRE R\$:			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:					
<p>S A C A D O : APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL          E N D E R E Ç O : P R A Ç A J O S E D E O L I V E I R A R O C H A , S / N - C . C I V I C O      C E N T R O      C E P : 8 6 8 0 0 - 9 7 0          M U N I C I P I O : A P U C A R A N A      E S T : P R          I N S C R . C . N . P . J . M . F . : 7 8 . 2 9 9 . 8 1 5 / 0 0 0 1 - 0 0      I N S C R . E S T : I S E N T O      I N S C R . M U N I C . :          P R A Ç A P A G T O . :</p>					
<p>A O S C U I D A D O S : C . C . Z . P U B L I C I D A D E E M A R K E T I N G L T D A .          E N D E R E Ç O : R U A P R O F E S S O R F E R N A N D O M O R E I R A , 7 7 5      M E R C E S      8 0 7 3 0 0 8 0          M U N I C I P I O : C U R I T I B A      P R</p>					
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO DE ACORDO COM A LEI BASE DE CÁLCULO R\$ ALÍQUOTA R\$ F.I.M.		<p><b>VALOR POR EXTENSO</b>          TRES MIL E UM REAIS E TREZE CENTAVOS*****</p>			



DEVEM À TV INDEPENDÊNCIA NORTE DO PARANÁ LTDA. A IMPORTÂNCIA ACIMA, CORRESPONDENTE A ESTA NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO.

O ICMS FOI CALCULADO DE ACORDO COM A LEI	BASE CÁLC. R\$	ALÍQUOTA	VALOR R\$
--	----------------	----------	-----------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR - R\$
<p>USO DE TV</p> <p>17,98% R\$ 539,60 Fonte: IBPT - Instituto Brasileiro de</p> <p>12480 - CAMPANHA: COM VOCE FAZENDO A CIDADE CRESCER - FORMATO: 30" - PERÍODO: 07/11/2015, 10 A 14/11/2015, 17, 19, 21/11/2015, 23 A 27/11/2015 - PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - TV INDEPENDENCIA NORTE DO PARANÁ - LONDRES - 75.387.274/0001-84 Banco Bradesco Ag: 3645-5 C/C: 188</p> <p>INSTITUICAO FEDERAL DE 1988 - ART. 155 - INCISO X - (CONDICIONAIS CONCEDIDOS )</p>	<p>3.751,41</p> <p>750,28 ✓</p>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	3.001,13

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALOR R\$	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALOR R\$
VENCIMENTO	Nº DA DUPLICATA		VENCIMENTO	Nº DA DUPLICATA	
20/12/2015	000017241-	3.001,13			

Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**017241**

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 6778, Série: E, emitido em 03/12/2015, conversão em 03/12/2015</p>	Número da Nota 6778			
	Data e Hora de Emissão 03/12/2015 00:00:00			
	Código de Verificação <b>8DWB760U</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <b>Razão Social:</b> C C Z PUBLICIDADE E MARKETING LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 02.496.215/0001-70 <b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0487463-6 <b>Endereço:</b> PROFESSOR FERNANDO MOREIRA, 000775 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80430080 <b>Tel.:</b> 41 - 33408500 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> financeiro@cczcom.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - COMPLEMENTO: A - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800235 <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 46014 Contratação de serviços de acordo com contrato derivado do processo licitatório 004/2015, concorrência 001/2015, modalidade técnica e preço. RIC TV CORNÉLIO/LONDRINA- R\$ 3.001,13 TV INDEPENDÊNCIA NORTE DO PARANÁ LTDA - NF 17241 HONORÁRIOS SOBRE VEICULAÇÃO: R\$ 750,28 MEIO: TELEVISÃO FORMATO: 30" PERÍODO: NOVEMBRO/2015 Vcto - 15/12/2015 Banco Itaú AG: 1538 - C/C 39236-4 Aviso: Em cumprimento a IN 123 de 20/11/92, o IR na alíquota de 1,5% é retido e recolhido pela própria agência, no código 8045. Conforme lei 12.741/2012 informamos que o valor aproximado dos impostos é: Pis: R\$12,38 Cofins: R\$ 57,02 e ISS: R\$ 37,51				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.751,41</b>				
<b>Código da Atividade</b> 17 - 06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
3.001,13	750,28	5,00	37,51	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				

  
**William Marques de Oliveira**  
Assessor de Imprensa



Cornelio Procopio, 2 de Dezembro de 2015.



CNPJ: 75.387.274/0001-84  
TV Independencia Norte do Parana Ltda.  
Praça Brasil, 49  
Bairro: Centro CEP: 86300000  
Cornelio Procopio - PR

À  
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROCHA, 25/A - C. CIVICO - CENTRO - CEP: 86800235  
APUCARANA - PR

Prezado(s) Senhor(es): Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

Nossa (X) Sua ( ) Nota Fiscal nº: 000017241 Série: 1 Data: 30/11/2015

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Cód.	Especificação	Cód.	Especificação	Cód.	Especificação
01	Razao Social	18	Classificacao Fiscal	35	Despesas Frete
02	Endereco	19	Aliquota do IPI	36	Despesas Seguro
03	Municipio	20	Valor do IPI	37	Total de Despesas Acessorias
04	Estado	21	Base de Calculo do IPI	38	Rasuras
05	No. de Inscr. no CNPJ/CPF	22	Valor Total da Nota	39	No. Nota Fiscal
06	No. de Inscr. Estadual	23	Aliquota do ICMS	40	Serie Errada
07	Natureza da Operacao	24	Valor do ICMS	41	Local de Saida das Mercadorias
08	Cod. Fiscal da Operacao	25	Base de Calculo do ICMS	42	Local de Entrega das Mercadorias
09	Via de Transporte	26	Nome do Transportador	43	Motivo da Devolucao
10	Data da Emissao	27	End. do Transportador	44	Disc. Mao de Obra Aplicada
11	Data da Saida	28	Termo de Isencao do IPI	45	Valor de Mao de Obra Aplicada
12	Data da Entrada	29	Termo de Isencao ICMS	46	Condicoes de Pagamento
13	Unidade (Produto)	30	Peso Bruto	47	Data de Entrega
14	Quantidade (Produto)	31	Peso Liquido	48	Dec.Exig. Pelo Art.207 e && do RIPI
15	Descricao dos Produtos	32	Marca dos Volumes	49	Fatura
16	Preco Unitario	33	Numeros dos Volumes	50	Outros
17	Valor Total dos Produtos	34	Especies dos Volumes		

Cód.	Retificações a serem consideradas
02	Centro Civico Jose de Oliveira, 25A CEP:86.800-235
50	Periodo: 07 a 30/11.

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via

\_\_\_\_\_  
(local e data)

\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos  
Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
(carimbo e assinatura)

**WAGNER CABRAL DONATO**  
Analista Financeiro  
02 DEZ. 2015

CCZ \* WOV

CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA  
 RUA PROFESSOR FERNANDO MOREIRA 775  
 80430-080 CURITIBA-PR  
 FONE (41) 3340-8600 FAX (41) 3340-8617  
 CNPJ: 02.486.218/0001-70  
 Inscr. Estadual: ISENTO  
 Inscr. Municipal: 17060487463-6  
 E-Mail: checking@cczcom.com.br

**AUTORIZAÇÃO DE  
 PUBLICAÇÃO**

**AP**  
**CAM-0003/15**  
 Nº PLANILHA: 41607

CLIENTE: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

VEÍCULO: RIC TV CORNÉLIO / LONDRINA

MEIO: TELEVISÃO

PRODUTO:

CAMPANHA:

PERÍODO: NOVEMBRO/2015

PEÇA	FORMATO	30"	PEÇA												TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	% ACRESCIMO	CUSTO TOTAL R\$
			18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
COLOCAÇÃO NOVEMBRO/2015																			
CORNÉLIO PROCOPIO / PR																			
TV INDEPENDENCIA NORTE DO PARANÁ																			
PARANA NO AR																			
FALA BRASIL																			
HOJE EM DIA																			
BALANÇO GERAL																			
CIDADE ALERTA																			
NOVELA																			
ESPORTE FANTASTICO																			
PROGRAMA DA SABRINA																			
RIC NOTICIAS																			
** SUB. TOTAL																			
COMIS. AGÊNCIA: R\$ 750,26																			
VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.001,13																			
PRAZO PAGTO: 20 DFM-20/12/2015-3.751,41																			

OBSERVAÇÃO

TOTAL R\$ 3.751,41

MÍDIA

APROVAÇÃO DO CLIENTE / DATA  
 05/11/2015  
 (William Marques de Oliveira)  
 Assessor de Imprensa



## COMPROVANTE DE EXIBIÇÃO

Referente ao Período de: 07/11/2015 à 30/11/2015

Empresa: TV INDEPENDENCIA NORTE DO PARANA LTDA  
RP: 12480 Utilização N°:

Page 1 of 1  
Emissão: 01/12/2015 14:44:34

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Cód. Cliente: 40470  
Endereço: CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA,25-/ Bairro: CENTRO  
Cidade: APUCARANA CEP: 86800-970 Estado: PR

Agência: C. C.- Z. PUBLICIDADE E MARKETING S/C LTDA. Cód. Agência: 4508  
Endereço: R CARNEIRO LOBO, 468 CJ.1203 Bairro: AGUA VERDE  
Cidade: CURITIBA CEP: 80240-240 Estado: PR

Prod.	Título	Programa	Praça	Dur.	Data	Horário	Situação
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	ESPORTE FANTASTICO	LONDRINA	30	07/11/2015	11:15:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	CIDADE ALERTA	LONDRINA	30	10/11/2015	17:39:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	PARANA NO AR - ESTADO	LONDRINA	30	10/11/2015	08:41:30	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	FALA BRASIL	LONDRINA	30	11/11/2015	09:20:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	HOJE EM DIA	LONDRINA	30	12/11/2015	10:44:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	PARANA NO AR - ESTADO	LONDRINA	30	13/11/2015	07:59:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	PARANA NO AR - ESTADO	LONDRINA	30	16/11/2015	08:08:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	NOVELA - 20:30hs.	LONDRINA	30	18/11/2015	21:11:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	CIDADE ALERTA	LONDRINA	30	19/11/2015	16:56:15	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	PARANA NO AR - ESTADO	LONDRINA	30	19/11/2015	08:06:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	ESPORTE FANTASTICO	LONDRINA	30	21/11/2015	11:00:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	BALANÇO GERAL LONDRINA	LONDRINA	30	23/11/2015	13:10:00	Veiculado
CR	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	NOVELA - 20:30hs.	LONDRINA	30	23/11/2015	21:44:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	PARANA NO AR - ESTADO	LONDRINA	30	24/11/2015	08:29:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	HOJE EM DIA	LONDRINA	30	25/11/2015	11:06:30	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	FALA BRASIL	LONDRINA	30	25/11/2015	09:21:00	Veiculado
CR	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	RIC NOTÍCIAS	LONDRINA	30	26/11/2015	20:12:45	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	PARANA NO AR - ESTADO	LONDRINA	30	27/11/2015	08:11:00	Veiculado
CR	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	PROGRAMA DA SABRINA	LONDRINA	30	28/11/2015	21:06:00	Veiculado
CO	CAMARA MUNIC APUC. - COM VOCE FZN	PARANA NO AR - ESTADO	LONDRINA	30	30/11/2015	08:01:00	Veiculado

TOTAL DE VEICULAÇÕES DA AGÊNCIA: 20

### Legenda:

Sigla	Nome	Quant.
CO	COMERCIAL PAGO	17
CR	COMERCIAL REMANEJADO	3

Ronnie Pires  
Diretor de Mercado  
RIC TV

### DEPENDENCIA NORTE DO PARANA

Rod. Arthur Hoffig, 1349 - - Parque Industrial - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - 86300-000 - Fone: (43) 3524 - 1822/(43) 3528 - 2562  
CNPJ: 75.367.274/0001-84 IE: 90151598-01

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	1538 / 00000039236-4
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	02.496.215/0001-70
<b>Valor:</b>	R\$ 3.751,41
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	CCZ PUBLIC E MARK
<b>Histórico:</b>	CCZ PUBLIC E MARK

<b>Data / Hora da operação:</b>	09/12/2015 - 15:43:48
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00148805
<b>Chave de segurança:</b>	VAT65WVZ8K819GTM

**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

  
Jessica Danielle Angotti  
TESOUREIRA

  
José Aírton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000967/2015	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/12/15	Vencimento 11/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 56.932,06	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 56.812,06
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 08 A 10/12/2015 PARA TRATAR ASSUNTOS DESCRITOS EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	120,00
------------------	-----------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

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



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

## RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM

Apucarana (PR), 10 de Dezembro de 2015.

Gilberto Carlos de Lima, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 120,00

Data(s) de Viagem: 08-12-2015 a 10-12-2015

Local/Cidade:  Curitiba

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 000953

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.

Gilberto Carlos de Lima  
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor


**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Deco Araujo  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

**AUTORIZADO** conforme assinatura: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L CNPJ : 78.170.453/0001-53 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL 000.005.432
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PETROPARK COM. DE COMBUSTIVEIS L</b> R GENERAL MARIO TOURINEO, 2350 CURITIBA - PR BIGORRILHO - CEP: 80740-000 FAX: (41) 3013-6075	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.005.432</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 / 1</b>	 <b>4115 1278 1704 5300 0153 5500 1000 0054 3212 6269 2735</b>
	<small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141150191052448 9/12/2015 18:53:10</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1014505039</b>	CNPJ <b>78.170.453/0001-53</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		<b>75.771.253/0001-68</b>	<b>09/12/2015</b>
ENDEREÇO <b>PC RUA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
FONE/FAX <b>(43) 34224000</b>		UF <b>PR</b>	HORA DE SAÍDA <b>17:55:44</b>

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	27,7930	3,598	100,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
				0,00				0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 do PAF: e216780b7457484c558cebcb513d520. ICMS recolhido no Cupom Fiscal: Data=09/12/2015 ECF=4 COO=209542. placa aye-2281		

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PAO DE QUEIJO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.006.744  
SÉRIE : 1

**AUTO POSTO PAO DE QUEIJO**

ROD BR 376, 458



COLONIA SANTA MARIA  
TIBAGI  
PR  
TEL/FAX: 4288342047  
CEP: 84300-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída  1  
Nº 000.006.744  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 1203 3098 6300 0133 5500 1000 0067 4410 0001 6564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA EFETUADA EM ECF/NFCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150191101508 - 09/12/2015 20:50:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9050506999

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

03.309.863/0001-33

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNI DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/12/2015
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLI. ROSA, 5		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 0000000000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/12/2015
			HORA DE SAÍDA 20:00:00

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,00
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 DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL AUTO POSTO PAO DE QUEIJO	FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PR	CNPJ/CPF 03.309.863/0001-33
ENDEREÇO ROD BR 376	MUNICÍPIO TIBAGI	UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2	ETANOL HIDRATADO COMUM	22031090	060	5929	LT	7,410	2,699	20,00						0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sequencia:1656 Documentos Fiscais:28186-	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00001330-0

<b>Nome destinatário:</b>	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 120,00
<b>Identificação da operação:</b>	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA

<b>Data de débito:</b>	11/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2015 14:02:30

<b>Código da operação:</b>	00292409
<b>Chave de segurança:</b>	8MEGAA42U1VPXX1C

"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."

**20LX - DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS.**

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

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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUKEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000231/2015

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
03923  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES  
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
Endereço CENTRO S/N CENTRO  
CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone \_\_\_\_\_ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica Número \_\_\_\_\_ Solicitação \_\_\_\_\_ Contrato \_\_\_\_\_ Emissão 03/12/15 Vencimento 30/12/15

Valor Orçado \_\_\_\_\_ Saldo Anterior \_\_\_\_\_ Valor do Empenho 15.804,05 Saldo Atual \_\_\_\_\_

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS S/ 13o SALARIO 2a PARCELA/2015 RETIDO DE SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF DOCUMENTO ANEXO.	15804,05	15.804,05
Desconto :				0,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 15.804,05

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
nome: **Jessica Deiane Argotti**  
Data: \_\_\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e).  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
**Jose Ailton Deco de Araujo**  
Presidente

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
**Luciana Bossa**  
CRC 030582/0 PR  
Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinze mil oitocentos e quatro reais e cinco 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: 86602-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000961/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014  
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00016  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone \_\_\_\_\_ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/15	Vencimento 18/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.130.000,00	Saldo Anterior 329.212,59	Valor do Empenho 33.860,14	Saldo Atual 295.352,45
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS E RAT PARTE EMPRESA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS 1a E 2a PARCELAS DO 13o SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS CONF GUIA GPS ANEXA.	33860,14	33.860,14

Local de Entrega	Valor Líquido	33.860,14
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Daine Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>José Ailton Dado de Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___  <u>Luciana Bossa</u> CRC 0308010 PR
---	--	---

**RECIBO**

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

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

Matric./Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>01-Servidores Efetivos</b>						
<b>01.01-Servidores Efetivos</b>						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	0,00	18.725,93	513,01
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	0,00	17.696,55	513,01
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	0,00	8.614,61	513,01
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	0,00	16.221,83	513,01
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	0,00	14.091,47	513,01
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	0,00	3.266,02	359,26
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	0,00	1.238,94	99,11
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	0,00	4.490,34	493,93
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	0,00	1.267,44	101,39
100041-1/01 Fabio Yufi Yoshida Hayashida	05/10/2015	21	05	0,00	363,82	69,08
100032-2/01 Jessica Dalane Angotti	01/08/2012	21	05	0,00	5.422,23	513,01
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	0,00	4.730,70	513,01
100028-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	0,00	11.182,47	513,01
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	0,00	1.105,79	88,46
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	0,00	1.388,12	111,04
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	0,00	7.918,10	513,01
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	0,00	1.919,97	172,79
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	0,00	3.659,29	402,52
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	0,00	1.665,74	149,91
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	0,00	3.659,29	402,52
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	0,00	10.672,47	513,01
100016-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/09/2012	21	05	0,00	4.490,34	493,93
100022-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	0,00	4.699,26	513,01
100018-6/01 Wilson Roberto Ferharbei	26/11/1999	21	05	0,00	12.249,43	513,01

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	161.239,85
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	9.100,06
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	32.247,85
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.612,28
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)-SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	42.960,19
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	24

⊕  
→ 0,01 = 1012,29  
=

conf. calculo  
guia GPS (R.H.)



# 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 000962/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Conta 00019  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/15	Vencimento 18/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.130.000,00	Saldo Anterior 295.352,45	Valor do Empenho 6.990,71	Saldo Atual 288.361,74
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS E RAT PARTE EMPRESA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS 1a E 2a PARCELAS DO 13o SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS CONF GUIA GPS ANEXA.	6990,71	6.990,71

Local da Entrega	Valor Líquido	6.990,71
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 03050210 PR
---	--	--

**RECIBO**

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

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

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

(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	10.918,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	11



# 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 000963/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Conta 00019  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/15	Vencimento 18/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.130.000,00	Saldo Anterior 288.361,74	Valor do Empenho 8.531,91	Saldo Atual 279.829,83
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS E RAT PARTE EMPRESA RELATIVO AO PAGAMENTO DAS 1a E 2a PARCELAS DO 13o SALARIO DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF GUIA GPS ANEXA.	8531,91	8.531,91

Local da Entrega	Valor Líquido	8.531,91
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____  José Antenor de Almeida PRESIDENTE	 Luciano Massa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jessica Dalmas Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA			

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oito mil quinhentos e trinta e um \*\*\*\* 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Matrícula/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calcula	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	0,00	513,01
300309-4/01	Bruno Rauptman Ricas	02/02/2015	20	05	0,00	162,07
300313-3/01	Carlos Eduardo Macedo	06/02/2015	20	05	0,00	466,09
300366-6/01	Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	0,00	176,80
400025-7/01	Dair Brumati	01/06/2015	20	05	0,00	296,60
300294-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	0,00	176,80
300311-6/01	Edeson Luiz Martins	02/02/2015	16	05	0,00	162,07
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	0,00	110,93
300307-8/01	Edilmara Zago Canesin	01/11/2014	20	05	0,00	176,80
300299-3/01	Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	0,00	101,69
300226-8/10	Fabricio Caldarado Glade	17/04/2014	20	05	0,00	513,01
300286-1/02	Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	0,00	110,93
300322-1/01	Jessica de Souza Moreno	02/12/2015	20	05	0,00	13,09
300303-5/01	Joao Carlos Moraes	14/05/2014	20	05	0,00	176,80
300318-3/01	Joao Claudio Plath	01/10/2015	20	05	0,00	39,29
300319-1/01	Marcel dos Santos Franca	15/10/2015	20	05	0,00	39,29
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	0,00	176,80
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	0,00	176,80
300303-0/01	Muriel Luvison Nunes da Silva	02/12/2015	20	05	0,00	9,24
300316-7/01	Sebastiao Aparecido de Simoni	01/09/2015	20	05	0,00	50,38
300321-3/01	Sueli de Moraes	06/11/2015	20	01	0,00	26,19

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	40.628,97
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.676,64
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	9.103,70
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	106,19
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	12.208,59
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	21



TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	239.158,17
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGUARADO	
EMPREGADOS.....	15.804,05
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	47.031,42
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.351,33
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	65.186,81
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	56

⊕ 0,01

65.186,81

→ q cálculo R.H.

13º Salário | 20 15  
 ( 1ª e 2ª parcelas )

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 09/12/2015 HORA: 15:50:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO 86800-235  
APUCARANA PR  
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 13/2015  
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00  
6 - VALOR DO INSS(+) 65.186,81  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 65.186,81  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200006510 868102702403 278299815004 010020151397

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 09/12/2015 HORA: 15:50:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

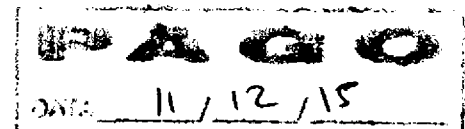
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO 86800-235  
APUCARANA PR  
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402  
4 - COMPETÊNCIA 13/2015  
5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00  
6 - VALOR DO INSS(+) 65.186,81  
7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 65.186,81  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200006510 868102702403 278299815004 010020151397



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA		
<b>Conta de débito:</b>	379 / 006 / 00000001-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858200006510	868102702403	278299815004	010020151397
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D		
<b>Valor:</b>	65.186,81		
<b>Identificação da operação:</b>	INSS		
<b>Data de débito:</b>	11/12/2015		
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2015 13:57:13		
<b>Código da operação:</b>	00164037		
<b>Chave de segurança:</b>	KRXQRVUKRYNFLXZE		

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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014

Número: 000900

Subempenho:

Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM...

Despesa: 3.3.90.39.05.00.00  
SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Número Estorno: 0

Número Liquidação: 29954

Data Liquidação: 23/11/2015

Tipo Documento: 01 - Nota Fiscal

Número Documento: 205136

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

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus: Objeto:

Valor: 340,00


Data de Emissão do Docto: 11/11/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

Valores  
Liquidado: 340,00  
Comprovado: 0,00  
a Comprovar: 340,00

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Jéssica Daiene Argotti  
TESOUREIRA

		<b>RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES</b>			Nº: 205136	
<b>Dados do Cliente</b>						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Selma Eluiza Champan					
<b>Dados do Chamado</b>						
Data da demanda	04/11/2015 - 16:34	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	04:00		
Categoria 1	Negócio		Categoria 2	Prestação de Contas - TCEPR		
Técnico	Wellington Bertoncelo					
<b>Descrição do Chamado</b>						
Titulo	SOLICITO ATENDIMENTO TÉCNICO PODE SER PARA ACESSAR REMOTO A MAQUINA PARA AJUDAR FECHAMENTO SIM-AP - 4º BIM					
<b>Atividades Executadas</b>						
<b>Lista de atividades :</b>						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
14	11/11/2015 - 08:24	Wellington Bertoncelo	00:00		-	-
>> Registro de despesa pelo chamado <<						
13	11/11/2015 - 08:23	Wellington Bertoncelo	02:00	Acesso Remoto - com cobrança	10/11/2015 - 16:00	10/11/2015 - 18:00
Realizado conexão no cliente, realizado o fechamento do SIMAP meses 09 e 10/2015 e enviado remessa para o TCE.						
12	09/11/2015 - 16:47	Wellington Bertoncelo	02:00	Acesso Remoto - com cobrança	09/11/2015 - 14:30	09/11/2015 - 16:30
Realizado conexão remota, realizado fechamento do SIMAP mês Julho e Agosto, e enviado remessa para o TCEPR,						

Apucarana, 11/11/2015 08:26

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

*Selma Eluiza Champan*  
 Chefe Recursos Humanos

Wellington Bertoncelo



Relatório de despesas  
GOVBR - UEM-PR/MS

08:24  
11/11/2015

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 205136				
Acompanhamento: 14				
Data : 11/11/2015 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 0	Usuário : Wellington Bertoncelo			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 0,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 340,00			
Hora Técnica	340,00	Sim	9.999,00	340,00

Gerado por : Wellington Bertoncelo

( Gerado em : 0.089 s. )

Página : 1/1

  
Selma Elizea Champan  
Chefe Recursos Humanos

# DANFSE

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS</b> RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01      ****      2177	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20150000037149</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>25/11/2015</b></td> <td style="text-align: center;"><b>94fbcef02</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>25/11/2015</b>	<b>94fbcef02</b>
Data do Serviço	Código Verificador				
<b>25/11/2015</b>	<b>94fbcef02</b>				

<b>MUNICIPIO DE ILHOTA/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - <a href="http://186.250.186.151/NFS-e.Portal">http://186.250.186.151/NFS-e.Portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	25/11/2015	Exigível	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 11/2015 ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 340,00 RAC205136-WELINGTON Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 30/11/2015	340,00	2,00	0,00	Não

Código do Serviço  
 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00		
<b>340,00</b>				<b>340,00</b>			

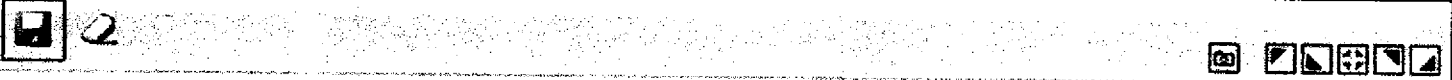
Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 97517   Série: A   Emitido em: 25/11/2015   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.	
---	--

Consulta realizada em 25/11/2015 às 09:55:42.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>



Recebi(emos) de <b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	20150000037149 Número da NFS-e  Competência 25/11/2015  NFS-e 94fbcef02	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 25/11/2015 às 09:55:42.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>



Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014

Número: 000900

Subempenho:

Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM...

3.3.90.39.05.00.00

Despesa: SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Número Estorno: 0

Número Liquidação: 28690

Data Liquidação: 10/11/2015

Valores

Liquidado: 2.155,20

Comprovado: 0,00

a Comprovar: 2.155,20

Tipo Documento: 01 - Nota Fiscal

Número Documento: 900

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries Descrição da Série: RAC202667

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus: Objeto:

Valor: 2.155,20


Data de Emissão do Docto: 06/11/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



		<b>RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES</b>			Nº : 202667	
<b>Dados do Cliente</b>						
<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<i>Contato</i>	Luciane Bagatim Bossa					
<b>Dados do Chamado</b>						
<i>Data da demanda</i>	13/10/2015 - 09:17	<i>Data de enc.</i>	-	<i>Situação</i>	Em atendimento	
<i>Origem Contato</i>	Portal do Solicitante		<i>Severidade</i>	Média		
<i>Tipo Chamado</i>	AT - Solicitação de Serviço		<i>Horas Trabalhadas</i>	16:10		
<i>Categoria 1</i>	Negócio		<i>Categoria 2</i>	Assessoria Contábil		
<i>Técnico</i>	Marco Aurelio da Costa					
<b>Descrição do Chamado</b>						
<i>Título</i>	PRONIM - CP					
<p>Bom dia!</p> <p>Solicito agendamento para o os dias 05 e 06/11/2015 do técnico Marco Aurélio Costa.  Departamento Contabilidade  Luciane Bossa</p>						
<b>Atividades Executadas</b>						
<b>Lista de atividades :</b>						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de término
15	06/11/2015 - 11:26	Marco Aurelio da Costa	01:30	Presencial Externo - com cobrança	06/11/2015 - 12:30	06/11/2015 - 14:00
Orientação para geração, importação e correção dos erros apontados pelo SIM.AM/2015 mes de Outubro dos modulos de contabilidade, tesouraria , folha de pagamento, controle interno;						
14	06/11/2015 - 11:25	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	06/11/2015 - 09:00	06/11/2015 - 12:00
Orientação para geração, importação e correção dos erros apontados pelo SIM.AM/2015 mes de Outubro dos modulos de contabilidade, tesouraria , folha de pagamento, controle interno;						
11	06/11/2015 - 11:23	Marco Aurelio da Costa	04:30	Presencial Externo - com cobrança	05/11/2015 - 12:30	05/11/2015 - 17:00
Orientação para geração, importação e correção dos erros apontados pelo SIM.AM/2015 mes de Setembro dos modulos de contabilidade, tesouraria , folha de pagamento, controle interno; Mes de Setembro/2015 enviado e aceito pelo TCE/PR;						
10	06/11/2015 - 11:23	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	05/11/2015 - 09:00	05/11/2015 - 12:00
Orientação para geração, importação e correção dos erros apontados pelo SIM.AM/2015 mes de Setembro dos modulos de contabilidade, tesouraria , folha de pagamento, controle interno;						

Apucarana, 06/11/2015 11:27

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Luciane Bossa  
CRC 03080210 PR

Marco Aurelio da Costa



Relatório de despesas  
GOVBR - UEM-PR/MS

11:30  
06/11/2015

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 202667				
Acompanhamento: 17				
Data : 06/11/2015 00:00		Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Distância (Km) : 250		Usuário : Marco Aurelio da Costa		
Valor Km : 0,84		Vi. Reembolso Km : 210,00		
Descontos : 0,00		Total reembolsado : 2.155,20		
Alimentação	68,00	Sim	9.999,00	68,00
Pedágio	27,20	Sim	9.999,00	27,20
Hora Técnica	1.850,00	Sim	9.999,00	1.850,00

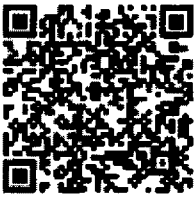
Gerado por : Marco Aurelio da Costa

( Gerado em : 0.109 s. )

Página : 1/1

  
 Luciane Bossa  
 CRC 03030210 PR

**DANFSE**

<b>GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS</b> RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01      ****      2177		Número da NFS-e	
	<b>20150000037155</b>		
	Date do Serviço <b>25/11/2015</b>	Código Verificador <b>ff24d2177</b>	

<b>MUNICIPIO DE ILHOTA/SC</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - <a href="http://186.250.186.151/NFSe.Portal">http://186.250.186.151/NFSe.Portal</a>	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	25/11/2015	Exigível	Ilhota/SC


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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Período: 11/2015 ATENDIMENTO TÉCNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 1850,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 305,20 RAC202667-MARCONAo sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16. OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 30/11/2015	2.155,20	2,00	0,00	Não

Código do Serviço  
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,20		
				2.155,20	2.155,20		

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 97511   Série: A   Emitido em: 25/11/2015   Tipo: Recibo Provisório de Serviço. ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.	
---	---

Consulta realizada em 25/11/2015 às 09:57:59.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data                                      Identificação e assinatura do receptor	20150000037155 Número da NFS-e Competência 25/11/2015 NFS-e ff24d2177	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 25/11/2015 às 09:57:59.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	3420-7/5247-7
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	GOVERNANCA BRASIL S A
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.495,20
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.502,70
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL S A

<b>Data de débito:</b>	11/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2015 14:50:55

<b>Código da operação:</b>	00036705
<b>Chave de segurança:</b>	1N07KL4WGJ6QRQHY

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

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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Didiang Angotti**  
TESOUREIRA

Limpa (ALT+L)

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: 31821

Data Liquidação: 10/12/2015

Valores

Liquidado: 1.999,48

Comprovado: 0,00

a Comprovar: 1.999,48

Tipo Documento: 19 - Fatura Telefônica

Número Documento: 15

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

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus: Objeto:

Valor: 1.999,48

Data de Emissão do Docto: 03/12/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Airton Deco de Araújo

*José Airton Deco de Araújo*  
José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

**vivo**

Nº da Conta: 2133753564  
 Mês de referência: 12/2015  
 Período: 02/11/2015 a 01/12/2015  
 Data de emissão: 03/12/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefônica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90159826-64  
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial :02.558.157/0518-24  
 Nº NFST:000.226.044/2/2015  
 Nº Série C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP:5.307  
 Descrição:PF/PJ - OUTROS



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



00000002



PR-000023-2/2  
 Vencimento:  
 25/12/2015  
 Postagem:  
 08/12/2015

Vencimento  
**25/12/2015**

Total a Pagar - R\$  
**1.999,48**

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

**Planos Anatel**

108.POS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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 RAIZ	12	12	0,00
INTERNET MOVEI 300MB EMP 3G	10	10	466,20
<b>Subtotal</b>			<b>466,20</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	2,92GB	645,58MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ			0,00
SERVICO GESTAO			0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		4.038m18s	853,49
Acesso a Caixa Postal		03m24s	1,20
Internet - Tarifação MB/KB		224,40MB	0,06
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		333	33,75
Ligações de Longa Distância		486m30s	619,87
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		02m36s	0,56
Adicional por Ligações Realizadas		5	0,00
Ligações de Longa Distância		07m30s	10,31
<b>Subtotal</b>			<b>1.519,18</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		23m06s	4,91
Acesso a Caixa Postal		01m12s	0,19
Internet - Tarifação MB/KB		5,98MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>5,10</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em [vivo.com.br/appvivo15](http://vivo.com.br/appvivo15).

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

25/12/2015

Total a Pagar - R\$

1.999,48

Cód. Débito Automático 2133753564-0

Nº da Conta 2133753564

Mês Referência 12/2015

84630000193

994800690012

121337535649

121501512259

Autenticação Mecânica

**PAGO**

DATA 11/12/15

# CAIXA

## 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:
846300000193    994800690012    121337535649    121501512259

Empresa:	VIVO PR
Valor:	1.999,48
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	11/12/2015
Data/hora da operação:	11/12/2015 13:51:50

Código da operação:	00147472
Chave de segurança:	JH2069W224WE4TYW

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

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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jessica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



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: 31830
Data Liquidação: 10/12/2015

Valores
Liquidado: 416,64
Comprovado: 0,00
a Comprovar: 416,64

Tipo Documento: 19 - Fatura Telefônica

Número Documento: 000.226.045/12/

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

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus: Objeto:

Valor: 416,64

Data de Emissão do Docto: 03/12/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

Handwritten signature of José Ailton Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



**vivo**

Nº da Conta: 2133988721  
 Mês de referência: 12/2015  
 Período: 02/11/2015 a 01/12/2015  
 Data de emissão: 03/12/2015

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Fale conosco: Central de Relacionamento  
 10315

Telefonica Brasil S.A.

Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90159826-64

CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62

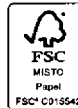
CNPJ Filial :02.558.157/0518-24

Nº INSC EST 298.945/12/2015

Nº INSC C. Sub-Estado:

Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307

Descrição:PF/PJ - OUTROS



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

00000001



PR-000023-1/2

Vencimento:  
 25/12/2015

Postagem:  
 08/12/2015

**Vencimento****25/12/2015****Total a Pagar - R\$****416,64**

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

137390393.879 - 00001/00002 - 00000001 - 87900447

1-PR-IMPRESSAO-0003-01-20151201-000.002.163

**Planos Anatel**  
 106.PÓS/SMP - VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN

**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

1.033m48s

218,92

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)

63

6,30

Ligações de Longa Distância

40m30s

47,76

**No Brasil - Em Roaming**

Ligações Locais

53m24s

11,69

Acesso a Caixa Postal

00m30s

0,08

Ligações de Longa Distância

76m12s

83,07

Subtotal

367,82

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Ligações Locais

17m48s

3,73

**No Brasil - Em Roaming**

Ligações Locais

05m42s

1,25

Subtotal

4,98

**Serviços de Terceiros Telefônica Data**

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)

6

41,85

Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)

01m00s

1,99

Subtotal

43,84

**TOTAL A PAGAR****416,64****MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Nas ligações DDD disque 0+15+DDD+Telefone. Aproveite e atualize sua agenda em um clique com o app Vivo 15 Economiza. Mais em [vivo.com.br/appvivo15](http://vivo.com.br/appvivo15).

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

25/12/2015

Total a Pagar - R\$

416,64

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 12/2015

846000000048

166400690011

121339887212

121551512258

Autenticação Mecânica



**PAGO**  
 DATA 11 / 12 / 15

5902735



87900447



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



721314885032060000000044730081215

Vencimento:  
25/12/2015  
Postagem:  
08/12/2015

Mês de referência: 12/2015  
Período: 02/11/2015 a 01/12/2015  
Data de emissão: 09/12/2015

**Este envelope contém duas contas em seu nome com mesmo endereço.  
Veja mais detalhes no quadro abaixo:**

Conta	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de Folhas
2133988721	Boleto Online	25/12/2015	416,64	01	01
2133753564	Boleto Online	25/12/2015	1.999,48	02	01

**Verifique o boleto bancário referente a cada número de documento.**

**Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online.** Você confere sua conta detalhada pela Internet e recebe apenas o boleto de pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você.  
Acesse [www.vivo.com.br/contaonline](http://www.vivo.com.br/contaonline) e ative a sua Conta Online.

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846000000048	166400690011	121339887212	121551512258

<b>Empresa:</b>	VIVO PR
<b>Valor:</b>	416,64
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A

<b>Data de débito:</b>	11/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2015 13:54:13

<b>Código da operação:</b>	00148755
<b>Chave de segurança:</b>	HQKFOX72JLL93T0A

**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 Daine Angotti**  
TESOUREIRA

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000966/2015	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 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC Conta 00122  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00611 AURITA FERREIRA BERTOLI  
 Endereço RUA PARDAL 189 NC HAB MICHEL SONI  
 CNPJ/CPF 781.310.819-15 Fone 9631-7722 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/15	Vencimento 09/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 57.162,08	Valor do Empenho 230,02	Saldo Atual 56.932,06
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF COPIA DE EMPENHO No 930 E DOCUMENTOS ANEXOS.	230,02	230,02

Local da Entrega	Valor Liquidado	230,02
------------------	-----------------	--------

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

**RECIBO**

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

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



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

## RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM

Apucarana (PR), 09 de dezembro de 2015.

Airton F. Bertol:, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 230,02

Data(s) de Viagem: 03 a 5 de dezembro

Local/Cidade: Apucarana **000930**

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº \_\_\_\_\_

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.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor


**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**AUTORIZADO** conforme assinatura: \_\_\_\_\_

**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

06.07-04

<b>RECIBO DE TÁXI</b>		VALOR R\$ 1840
Recebi de <u>CAMARA MUNICIPAL APUCADAMA</u>		
a importância de R\$ <u>Dezoito Reais e quinhenta Centavos</u>		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO		
PLACA DO TÁXI	LOCAL E DATA <u>03A</u> <u>03</u> de <u>Dez</u> de <u>15</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA 	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630



**ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS DE RÁDIO TÁXI CURITIBA**

Rua José Rietmeyer, 184 - Guabirota - CEP 81510-630 - Curitiba - Paraná  
Escritório: (41) 3083-8400  
Central: (41) 3076-7676 - (41) 3376-7676  
www.radiotaxicuritiba.com.br

CNPJ 73.747.792/0001-36 - Insc. Mun. 4.098.325.467-6

**RECIBO Nº 575463**

Valor R\$ 15,65

ID: \_\_\_\_\_

Recebi de Câmara Mun. Apucarana

a importância de Quinze Reais  
Setenta e cinco Centavos

Saída: Hotel

Destino: Assembleia

RT: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

Hora: \_\_\_\_\_ Curitiba, 04.12.15

\_\_\_\_\_  
Visto passageiro

\_\_\_\_\_  
Ass. do motorista

No: 0306 - 1a Via  
DATA: 04/12/2015  
CURITIBA - PR 638  
TAXI CORSA NO 638  
LIMA E NICOLA LIDA  
(41) 3332-0202

Início: 10h14min  
Fim: 10h29min  
Percurso: 003,5km

VALOR A PAGAR  
R\$ 0018,15

OBRIGADO  
POR SUA VIAGEM  
RECLAMAÇÕES: URBS 156  
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

**VIACÃO GARCIA LTDA.**  
 AV. CELSO GARCIA S/D, 1.100 - BOA VISTA  
 CEP 86039-008 - CURITIBA - PR  
 FONE: (41) 3373-2000 - SAC: 0800 400 7090  
 SAC-Deficiente Auditivo: 0800 6427700  
 E-mail: contato@viacao.com.br  
 CNPJ(MF) 78.586.674/0001-07 - I. Est. 86102635-04

**BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - S. DE CUPOM FISCAL**

O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, CONFORME APÓLICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PRELIMZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74

**1ª Via** **Passageiro** **LEI FEDERAL Nº 9204/98** **DE CONTROLE Nº PRÉ-IMPRESSO** **LOTE**  
 479867 479867 D-28P

**URUBA** **BILHETE Nº**  
 316274

**PREÇO** **UNID.**  
 0179508 CURITIBA - PR ANA

**DATA DE EMISSÃO** **DIR. DE SEMANA** **DIÁRIO DA VIAGEM**  
 02/12/15 Qui 00:35 73

<b>TARIFA</b>	<b>DEGRÁO</b>	<b>TAXA EMBARQUE</b>	<b>TOTAL</b>
167,89	6,53	3,40	177,82

**TIPO DE SERVIÇOS** **FORMA DE PAGAMENTO**  
 EITO MASTER DEBITO

**TIPO DE PASSAGEM** **AGÊNCIA** **BILHETEIRO**  
 NORMAL 602 CV25

**SERVIÇO** **TIPO DE VIAGEM** **DATA DE EMISSÃO** **H. EMISSÃO**  
 3495 02/12/15 18:15

**PAGAMENTO NO CARTÃO**  
 Cartão de Debito a Vista  
 TRANS: 022461  
 FILIAL: 403689\*\*\*\* VALOR: 177,82.  
 403689 954268 3 1 DATA VENC: 09/20

**ASSINATURA:**  
 ASSINATURA: *Aracilda S. Bertel* IDADE:

**NOME DO PASSAGEIRO**  
 X *Aracilda S. Bertel*

<b>T. DOC</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO</b>	<b>LEI 12.741/2012 - TRIBUTOS</b>	<b>ICMS 12%</b>
RG	X 5557369	R\$ 58,68	R\$ 20,14

**OBS.**

**TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DE AFUCARANA**  
**TAXA DE UTILIZAÇÃO** R\$ **18229**  
**É OBRIGATORIO O USO DESTE PARA EMBARCAR**  
**PORTÃO** **PLATAFORMA**  
**CONCESSIONÁRIA:**  
**ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZAS APUCARANA LTDA.**

RR DONNELLEY 0800 7714 9800 www.rrdonnelley.com.br

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028507-2

<b>Nome destinatário:</b>	AURITA F BERTOLI
<b>Valor:</b>	R\$ 230,02
<b>Identificação da operação:</b>	AURITA FERREIRA BERTOLI

<b>Data de débito:</b>	11/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	11/12/2015 14:06:20

<b>Código da operação:</b>	00291040
<b>Chave de segurança:</b>	2WKGZTV5E06FNZMG

"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."

**20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.**

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

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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jessica Dariane Argotti**  
TESOUREIRA