



| | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 13238, Série: NF, emitido em 09/02/2015, conversão em 09/02/2015 | | | | Número da Nota 13351 |
| | | | | | Data e Hora de Emissão 09/02/2015 00:00:00 |
| | | | | | Código de Verificação 3210J800 |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email: | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| PI 27465 RÁDIO NOVA AM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 2388,32 NF/F Nº289 VENCIMENTO: C/MPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$2.985,40 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.985,40 | | | | | |
| Código da Atividade: M.73.1.1-4/00-0 - Agências de publicidade | | | | | |
| Valor Total das Operações (R\$) | | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 2.388,32 | | 597,08 | 5,00 | 29,85 | 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 18/02/2015 | | | | | |

RADIO NOVA AM APUCARANA LTDA

RUA SÃO PAULO, 910
 APUCARANA / PR
 Tel: 4334231100
 CNPJ: 75263616000154
 Inscr. Est: 9047926081
 Inscr. Mun: 5074
 Cep: 06808-070
 E-mail: novaam@uol.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 289
 CFOP: 5933
 Natureza da Prestação: RADIO NOVA AM
 Data da Emissão: 09/02/2015

| Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE | Nº DUPLICATA | FATURA / VALOR | VENCIMENTO |
|-------------------------------|--------------|----------------|------------|
| SA | 289 | 2.388,32 | 15/02/2015 |

| | | | |
|---|---------------------|----------------------|--|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL | | | |
| ENDEREÇO: PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 | | | |
| MUNICÍPIO: APUCARANA | CEP: 86800-970 | ESTADO: PR | |
| INSCR. C.N.P.J (MF): 752636160001-00 | INSCR. ESTADUAL Nº: | INSCR. MUNICIPAL Nº: | |
| A/C DE: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA | | | |
| C.N.P.J (MF): 81008289/0001-63 | | | |
| ENDEREÇO: RUA DOS FUNCIONARIOS, 26 | | CEP: 80035-050 | |
| MUNICÍPIO: CURITIBA | | ESTADO: PR | |

| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR |
|--|-------------------------------|
| CONFORME CONTRATO NUMERO 363 | |
| PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 027465 | |
| A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA | |
| DADOS PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0355-7 | |
| CONTA CORRENTE: 86.544-X | |
| COMPROVANTE EM ANEXO | |
| | TOTAL NEGOCIADO: 2.985,40 |
| | DESCONTO PADRAO: R\$: 597,08 |
| | TOTAL FATURADO: R\$: 2.388,32 |
| NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. DECRETO 1980/07, ART.3º, INCISO XII | |

| Base de Cálculo do ICMS | Alíquota | Valor do ICMS | Período da Publicidade |
|-------------------------|----------|---------------|-------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20/01/2015 A 31/01/2015 |

| | |
|--|--|
| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21 | RESERVADO AO FISCO: B9F4.979B.2492.D365.D5D7.6C3E.F37C.AA4 |
|--|--|

TRADE
marketing

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

**PEDIDO DE
INSERÇÃO**

**PI
027465**

CLIENTE: CÂMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL: CÂMARA DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANÁ

VEÍCULO: RÁDIO NOVA AM APUCARANA

PERÍODO: Janeiro/2015

ENDEREÇO: PG JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 91 - CENTRO / PR
CEP/MUNIC/UF: 86800-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

ENDEREÇO: Rua São Paulo, 970 - Apucarana/PR/ 86808-070
CONTATO: 75.263.616/0001-54
REPRES.: (43)3423-1100 /

PIT N°: CAR-0002715
PLANO N°: CAR-0002/15
PLANILHA: 00026033

Produto: INSTITUCIONAL
Campanha: INSTITUCIONAL

PEÇA A-SPOT
FORMATO 30"
MATERIAL
FORMATO
MATERIAL

COLOCAÇÃO
JANEIRO/2015
INDETERMINADO

| P E C A | DIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CUSTO UNITÁRIO | % DESCONTO | CUSTO (TOTAL R\$) | |
|------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|---------------|----------------------|----------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | 31 |
| A | Q | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | 110 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.985,40 |

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

TOTAL BRUTO R\$: 2.985,40
COMISSÃO R\$: 597,08
LÍQUIDO R\$: 2.388,32

Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
5/02/2015

Chris
Gabriel

TRADE

marketing

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027465

CLIENTE
RAZÃO SOCIAL: CAMARA DE APUCARANA
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

VEÍCULO
PRACA: RÁDIO NOVA AM APUCARANA

PERÍODO
Janeiro/2015

ENDEREÇO
CEP/MUNICÍPIO: 88800-970 / APUCARANA
PRACA PAGTO CURITIBA

ENDEREÇO
PRACA: Rua São Paulo, 510 - Apucarana/PR 86908-070
CNPJ: 75.263.616/0001-54
FONE/FAX: (43)3423-1100 /
CONTATO: REPRES.

PI Nº
PLANO Nº
PLANILHA

CAR-0002/15
CAR-0002/15
00026033

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

Rádio Nova Am - 810 KHz

COMPROVANTE DE VEICULACÃO

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda **PI n° 027465**

*** Horários Aproximados**

Período: 20/01/2015 à 31/01/2015

HORÁRIOS

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 06:15 | 08:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |
| 06:15 | 09:50 | 12:00 | 18:30 | 17:45 |

Apucarana, 02 de Fevereiro de 2015.

Departamento Comercial

Diretor Geral

75263616/0001-54

RÁDIO DIFUSORA APUCARANA
LTDA.

RUA SÃO PAULO, 910
CENTRO - CEP 86808-070
APUCARANA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| Conta destino: | 0633 / 00000000321-50 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 81.078.289/0001-63 |
| Valor: | R\$ 2.985,40 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | TRADE COMUNICACAO E MARK |
| Histórico: | TRADE COM E MARK |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 20/02/2015 - 12:46:35 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00126104 |
| Chave de segurança: | 67EK2EWS7SFMVFMN |

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 Antonio Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dairane Angotti
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 13248, Série: NF, emitido em 10/02/2015, conversão em 10/02/2015

| | |
|------------------------|---------------------|
| Número da Nota | 13363 |
| Data e Hora de Emissão | 10/02/2015 00:00:00 |
| Código de Verificação | JSWGL60H |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 27387 RTV CA... 38 - APUCARANA - PR R\$ 6960.00
 M J K TAMIYA E... ME - ME
 NF/F Nº 44
 VENCIMENTO: 0... RES.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 8.700,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$8.700,00

Código da Atividade

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

| Valor Total das Prestações (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
 5/10/2015

RTV

CANAL 38

RTV CANAL 38

MJK Tamiya E Cia Ltda.

NÓS GERAMOS A SUA IMAGEM!

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

Nota Fiscal de Serviço

SÉRIE "A"

0044

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cond. Pagt. *C. avista*Data da Emissão *02* de *fevereiro* de 2015

CLIENTE

Nome /Razão Social:

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço:

*Praca Frei de Oliveira*Nº *01*

Cidade:

Apucarana

Est.:

PR

Inscr. Mun.:

CNPJ:

8.299.815/0001-00

Inscr. Est.:

| Quant | Discriminação dos Serviços | Unit. | Total |
|-------|--|-------|----------------|
| | <i>Campanha Institucional da Câmara de Vereadores</i> | | <i>8700,00</i> |
| | <i>A/C Trade Comunicação e marketing SS LTOA</i> | | |
| | <i>Conta para pagamento: AG-8494 CC-00905-6 Banco Itaú</i> | | |

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr
 Av. Gov. Roberto daSilveira, 901 CNPJ: 06.197.968/0001-36
 I.E: 90304812-30 - 05 TLS NF PRESTAÇÃO SERVIÇOS
 001 A 125 - 25X3 - AIDF N° 720 COD. DE CONTROLE 9836-1462-6464
 DE 10/09/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços R\$

*8700,00**comissões**740,00*

Total desta Nota R\$

6960,00

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

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

Data

Assinatura

0044

TRADE

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

P1
027387

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

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

PERIODO Janeiro/2015
 DATA EMISSÃO 14/01/2015
 PIT Nº CAR-0002/15
 PLANO Nº CAR-0001/15
 PLANILHA 00025989

Produto: INSTITUCIONAL
 Peça: A-VT
 Formato: 30"
 Material:
 Campanha: INSTITUCIONAL
 Formato: Material:

| COLOCAÇÃO | P | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOT | CUSTO | % | CUSTO |
|---------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----------|----------|-------------|----------|
| JANEIRO/2015 | E | C | Q | S | S | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | INS | UNITARIO | DESCONTO | (TOTAL R\$) | |
| INDETERMINADO | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | 100,00 | | 8.700,00 |

LOCAL DE COBRANCA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
 TOTAL BRUTO R\$ 8.700,00
 INSCRIÇÃO ESTADUAL R\$ 0,00
 FÉRIAS R\$ 0,00
 TOTAL R\$ 8.700,00

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

William Marques de Oliveira
 Assessor do Cliente

18/02/2015

TRADE

m a r k e t i n g

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

PEDIDO DE INSERÇÃO


PI
027387

| | | |
|---|--|--|
| CLIENTE CAMARA DE APUCARANA RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CNPJ 78.289.815/0001-00 IE ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA / PR PRAÇA PAGTO CURITIBA | VEICULO PRAÇA RTV CANAL 38 RAZÃO SOCIAL APUCARANA - PR/PR ENDEREÇO M J K TAMIYA ERELI - ME - ME CNPJ R DR OSWALDO CRUZ, 510 ANDAR 12 EDIF PALACIO DO COMERCIO S/ FONE/FAX 08.281.136/0001-29 (43) 3422-8335 - (() | PERIODO DATA EMISSAO Janeiro/2015 PIT Nº 14/01/2015 PLANO Nº CAR-0002/15 PLANILHA CAR-0001/15 00025989 |
|---|--|--|

E-MAIL juliano@tamija@rtvcanal38.com
CONTATO
REPRES.

OBSERVAÇÕES

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


William Maques de Oliveira
Assessor de Imprensa

14/02/2015



RTV CANAL 38

MJR TAMIYA EIRELI – ME –ME

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

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

Fone e Fax (43) 3422-8335

Apucarana Paraná.

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

ANUNCIANTE: Câmara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO: Praça José de Oliveira Rosa nº 01

MUNICIPIO: Apucarana

CAMPANHA: Institucional Câmara de Apucarana

TOTAL DE INSERÇÕES: 87 inserções de 30 Segundos

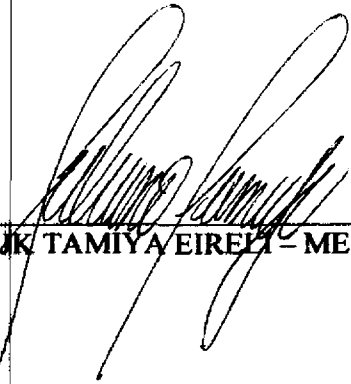
PERÍODO: 15/01/2015 á 31/01/2015

VALOR POR INSERÇÃO: R\$ 100,00

VALOR TOTAL: R\$ 8.700,00



AGENCIA: Trade Comunicação Marketing

| | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 01/01 | | | | | | | | | |
| 02/01 | | | | | | | | | |
| 03/01 | | | | | | | | | |
| 04/01 | | | | | | | | | |
| 05/01 | | | | | | | | | |
| 06/01 | | | | | | | | | |
| 07/01 | | | | | | | | | |
| 08/01 | | | | | | | | | |
| 09/01 | | | | | | | | | |
| 10/01 | | | | | | | | | |
| 11/01 | | | | | | | | | |
| 12/01 | | | | | | | | | |
| 13/01 | | | | | | | | | |
| 14/01 | | | | | | | | | |
| 15/01 | | | | 12:30H | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 16/01 | | | | 12:30H | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 17/01 | 12:00H | 12:10H | 12:15H | 12:30H | 12:40H | | | | |
| 18/01 | 12:00H | 12:10H | 12:15H | 12:30H | 12:40H | | | | |
| 19/01 | | | | | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 20/01 | | | | | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 21/01 | | | | | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 22/01 | | | | | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 23/01 | | | | | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 24/01 | 12:00H | 12:10H | 12:15H | 12:30H | 12:40H | | | | |
| 25/01 | 12:00H | 12:10H | 12:15H | 12:30H | 12:40H | | | | |
| 26/01 | | | | | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 27/01 | | | | | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 28/01 | | | | | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 29/01 | | | | | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 30/01 | | | | | 12:40H | 18:15H | 18:20H | 18:30H | 18:40H |
| 31/01 | 12:00H | 12:10H | 12:15H | 12:30H | 12:40H | | | | |





M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME

08.281.136/0001-29
M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME
RUA DR OSWALDO CRUZ, 610
SALA 1201 - CENTRO
CEP 06.800-720
APUCARANA - PR

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 13220, Série: NF, emitido em 09/02/2015, conversão em 09/02/2015 | | | | Número da Nota 13333 | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------------|--|---|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------|--------|------|-------|------|
| | | | | | Data e Hora de Emissão 09/02/2015 00:00:00 | | | | | | | | | |
| | | | | Código de Verificação YV5NJ800 | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email: | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| PI 27470 TRIBUNA DO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 3000,00 Editora Tribuna do Norte S/A NF/F Nº 10022 VENCIMENTO: COM RES. Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.750,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.750,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Código da Atividade: M.73.1.1-4/00-0 - Agências de publicidade | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Despesas (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">3.000,00</td> <td style="text-align: center;">750,00</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">37,50</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Valor Total das Despesas (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU | 3.000,00 | 750,00 | 5,00 | 37,50 | 0,00 |
| Valor Total das Despesas (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU | | | | | | | | | | |
| 3.000,00 | 750,00 | 5,00 | 37,50 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. | | | | | | | | | | | | | | |
|  Willian Marques de Oliveira Assessor de Imprensa 18/02/2015 | | | | | | | | | | | | | | |

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|--|--|
| EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DOS CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 80.233.096/0001-65 ***** 1628 |  Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">201500000010022</h2> |
| | Data do Serviço Código Verificador <h2 style="margin: 0;">29/01/2015 afa93f3d</h2> |

| | | | |
|---|----------------|----------------------|------------------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 3622-4000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/ | Dt. de Emissão | Natureza da Operação | Tributado no Município |
| | 29/01/2015 | Isenção | Apucarana/PR |


| | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|--|
| Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | Apucarana/PR | | | |
| Endereço PCA CENTRO CIVICO SE 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 |
|--|-------------|--------|---------------|--------|
| Ref. Contrato 62076, A/c de Comunicação e Marketing SS Ltda - PI: 27470 - Título APUCARANA 71 ANOS - CAMARA DE APUCARANA - Valor Bruto: R\$ 3.750,00 - Desconto de Comissão de Agência: R\$ 250,00 - Valor Líquido - R\$ 3.000,00 - Período: 28/01/2015, Data vencimento parcela: 15/02/2015 | 3.000,00 | 0,0000 | 0,00 | Não |

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

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

| | |
|---|---|
| Informações Adicionais NFS-e Gerada à Partir de NFS 201500000010027 Série: A Emitido em: 29/01/2015 Tipo: Recibo Provisório de Serviços. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 29/01/2015 às 11:55:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data | 201500000010022 Número da NFS-e Competência 29/01/2015 NFS-e afa93f3d | Número de Controle do Município |
| _____ Identificação e assinatura do receptor | | |

Consulta realizada em 29/01/2015 às 11:55:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

TRADE

Marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA

RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26

80035 050 CURITIBA-PR

FONE (41)33352-9678 FAX (41)33352-9678

CNPJ: 81.076.289/0001-63

Inscr. Estadual: ISENTO

Inscr. Municipal: 170600207900-0

www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI

027470

PERÍODO Janeiro/2015

DATA EMISSÃO 16/01/2015

PI Nº CAR-0002/15

PLANO Nº CAR-0002/15

PLANILHA 00026044

VEÍCULO

PRACA

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CNPJ

FONE/FAX

TRIBUNA DO NORTE

APUCARANA - PR/PR

Editora Tribuna do Norte S/A

Rua: Des. Cloáncio Portugal, 1420 - Apucarana/PR/86800-020

82.423.096/0001-85

(43)3420-1177 / (41)3420-1110

E-MAIL comercial@tribunadonorte.co

CONATO Danarfe

REPRES.

REPRES.

Cliente: CAMARA DE APUCARANA

Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO

Cep/Munic/UF: 86800-970 / APUCARANA

Praca Pagto: CURITIBA

Formato: INSTITUCIONAL

Material

Campanha: INSTITUCIONAL

Peça

Formato

Material

| Coloção | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Sep | Out | Nov | Dez | Tot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|----------|-------|--|
| COLOCAÇÃO | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOT | CUSTO | % | CUSTO | |
| JANERO/2015 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 3.750,00 | | |

REVISTA ESPECIAL DE ANIVERSARIO

FORMATO: 20 X 27 CM

TOTAL BRUTO R\$ 3.750,00

TOTAL BRUTO R\$ 3.750,00

TOTAL BRUTO R\$ 3.750,00

<< VEJA PAGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
18/02/2015



TRADE

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONARIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170800207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027470

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

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

PERIODO Janeiro/2015
DATA EMISSÃO 16/01/2015
PI Nº CAR-0002/15
PLANO Nº CAR-0002/15
PLANILHA 00026044

OBSERVAÇÕES

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

William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

18/02/2015

Chris

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 20/02/2015 - 12:54:22 |
|---------------------------------|-----------------------|


| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00126716 |
| Chave de segurança: | 6YSH5QK2W8K23YG5 |

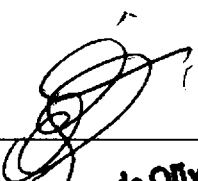
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Deco
José Alencar Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 13206, Série: NF, emitido em 06/02/2015, conversão em 06/02/2015 | | | | Número da Nota 13319 |
| | | | | | Data e Hora de Emissão 06/02/2015 00:00:00 |
| | | | | | Código de Verificação 5B4L030C |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email: | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| PI 27461 JORNAL RADAR - /PR R\$ 400,00 EMPRESA JORNALISTICA O RADAR LTDA - ME NF/F Nº2345 VENCIMENTO: CAPIRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 500,00 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00 | | | | | |
| Código da Atividade: M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade | | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 400,00 | | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 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 Mendes de Oliveira
 Assessor de Imprensa
 5/12/2015

Empresa Jornalística "O RADAR" Ltda.

Fone: 3422-5637

Praça Rui Barbosa, 252 - Sala 107
APUCARANA - Paraná

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

1.ª Via Branca: CLIENTE
2.ª Via Amarela: PREFEITURA
3.ª Via Rosa: CONTABILIDADE
4.ª Via Jornal: FIXA

Nº 2345

C.N.P.J. 75.752.147/0001-37 - Inscr. no Município nº 003095
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

A Vista

Data da Emissão:

22 / 5 / 2015

CLIENTE:

Ao(s) Sr(s)

Camara de Apucarana

Endereço

PC. Jose de Oliveira Rosa, 01 Centro

Na cidade de

Apucarana

Estado

PR

C.N.P.J.

78299815/0001-00

Inscr. Est.

| Quant. | Descrição do Serviço | Unitário | TOTAL |
|--------|---|----------|-------|
| 1 | Publicidade da mês de Janeiro - A/C Trade Comunicação e Marketing 55 LTDA. P1027461 montagem Amizadeiro da cidade | | |

Não vale como recibo

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana
Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51 - 005 talões 002.251 a 002.500x4
Série «Av» - AIDF nº 1312 - C. C. 8079-5369-1845 - Data: 06/07/2011 - Hora: 14:53:48

Valor dos Serviços R\$

500 00

Desconto Ag

100 00

Total desta Nota R\$

400 00

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

Nº 2345

Apucarana, _____ de _____ de 2015

ASSINATURA

TRADE

Marketing

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027461

CLIENTE: CAMARA DE APUCARANA
 RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ: 78.293.815/0001-40 I.E.
 ENDEREÇO: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO / PR
 CEP/MUNICUF: 86800-970 / APUCARANA CURITIBA
 PRAÇA PAGO: CURITIBA
 AUT. CLIENTE

VEICULO: JORNAL O RADAR
 PRAÇA: /PR
 RAZÃO SOCIAL: EMPRESA JORNALISTICA O RADAR LTDA - ME
 ENDEREÇO: PC RUI BARBOSA, 252 - APUCARANA/PR/ 86800-700
 CNPJ: 78.752.147/0001-37
 FONE/FAX: (43)3422-8637 / ()

E-MAIL: jornaloradar@hotmail.com
 PERÍODO: Janeiro/2015
 DATA EMISSÃO: 16/01/2015
 PT Nº: CAR-0002/15
 PLANO Nº: CAR-0002/15
 PLANILHA: 00026041

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: INSTITUCIONAL

PEÇA

FORMATO MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

| COLOCACÃO | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOT | CUSTO | % | CUSTO |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------|---|--------|
| | 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 | | | | |
| JANEIRO/2015 | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | 1 | 500,00 | | 500,00 |
| 14 PG - 12,5 X 14 CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 500,00 | | 500,00 |

LOCAL DE COBRANCA

PILVA DOS FUNCIONÁRIOS 26

1 TOTAL BRUTO R\$

500,00

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

William Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa
 1802/2015



400000

TRADE

Marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONARIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170800207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027461

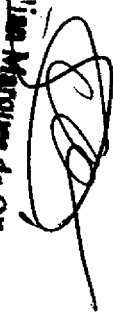
CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.298.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA
AUT. CLIENTE

VEICULO JORNAL O RADAR
PRAÇA /PR
RAZÃO SOCIAL EMPRESA JORNALISTICA O RADAR LTDA - ME
ENDEREÇO PC RUI BARBOSA, 252 - APUCARANA/PR 86800-700
CNPJ 75.752.147/0001-37
FONE/FAX (43)3422-5637 / ()
E-MAIL jornaloradar@hotmail.com
CONTATO

PERIODO Janeiro
DATA EMISSÃO 16/01/2015
PT N° CAR-0002/15
PLANO N° CAR-0002/15
PLANILHA 00026041

OBSERVAÇÕES

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


Wilson Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
18/02/2015

Chris

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| Conta destino: | 0633 / 00000000321-50 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 81.078.289/0001-63 |
| Valor: | R\$ 500,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | TRADE COM E MARK |
| Histórico: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 20/02/2015 - 12:56:25 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00126914 |
| Chave de segurança: | AZ8HG91G4Q2S3H4L |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 25 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Dechoup
 José Milton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TEGOUREIRA



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

RPS nº. 13205, Série: NF, emitido em 06/02/2015, conversão em
06/02/2015

| |
|---|
| Número da Nota 13318 |
| Data e Hora de Emissão 06/02/2015 00:00:00 |
| Código de Verificação 924MA30D |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 27463 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 800,00
 Editora Correio do Vale Ltda
 NF/F Nº2315
 VENCIMENTO: C/PRES

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.000,00

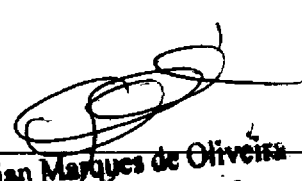
Código da Atividade

M.73.1.1-4/00-0 - Agências de publicidade

| Valor Total das Operações (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 800,00 | 200,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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


 William Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

18/02/2015

CORREIO DO VALE

Editora Correio do Vale Ltda

FONE/FAX (43) 3033-2766

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

correiodovale.com.br

comercial@correiodovale.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 2315

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

DATA DA EMISSÃO 03 / 02 / 15

NOME: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-A/C. TRADE COM E MARKETING SS LTD**
END.: **Praça José de Oliveira Rosa, 01 - Centro**
CIDAD: **APUCARANA** FONE: **(3420-7000)** ESTADO: **PR**
CNPJ: **78.299.815/0001-00** INSCR. EST.: **ISENTO**
COND: **PAGAMENTO: 15/02/2015** CEP: **86800-970**

| QUANT | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNITÁRIO | VALOR | |
|--|--|----------|-----------------|---------------|
| 01 | Publicação de anúncio cor na edição nº 712 do dia 23/01/2015, conforme PI nº 027463 - e exemplares anexos..... | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | DESCONTO DE AGÊNCIA..... | | 200,00 | |
| | VALOR LÍQUIDO..... | | 800,00 | |
| DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 CONTA Nº: 900-4 | | | | |
| CAMPANHA: INSTITUCIONAL/JANEIRO 2015 | | | | |
| MARGRAFICA - 3420-7000 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604886-80 - CNPJ 81.036.762/0001-89 10 Blocos 2.101 a 2.110 - ADF 5845-1802-PM - Cód. Controle 9940-4018-2718 - 24/2/2012 - 15:53:24hs - NÃO VALE COMO RECIBO | | | TOTAL RS | 800,00 |

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

Recebemos os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A"

Nº 2315

Assinatura

Data

TRADE

marketing

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

P1 027463

CLIENTE: CAMARA DE APUCARANA
 RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ: 78.298.816/0001-00 LE LK:
 ENDEREÇO: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
 CEP/MUNIC/UUF: 86800-970 / APUCARANA / PR
 PRAÇA PAGTO: CURITIBA
 AUT: CLIENTE

VEICULO: JORNAL CORREIO DO VALE
 PRAÇA: APUCARANA - PR/PR
 RAZÃO SOCIAL: Editora Correio do Vale Ltda
 ENDEREÇO: Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR/ 86800-005
 CNPJ: 02.613.787/0001-92
 FONE/FAX: (43)3033-2766 / () -
 E-MAIL: correiodovale.alternativo@gin
 CONTATO: REPRES.

PERIODO: Janeiro/2015
 DATA EMISSÃO: 16/01/2015
 PT Nº: CAR-0002/15
 PLANO Nº: CAR-0002/15
 PLANILHA: 00026042

Produto: INSTITUCIONAL

Peça: INSTITUCIONAL

Formato:

Material:

| COLOCAÇÃO | JANEIRO/2015 | P | DIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOT | CUSTO UNITÁRIO | % | CUSTO (TOTAL R\$) | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------------------|---|----------------------|----|-----|---|----------|--|----------|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | 31 | INS | | | | |
| PÁGINA - 24 X 36 CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1.000,00 | | 1.000,00 |

LOCAL DE COBRANÇA: RUA DOS FUNCIONARIOS, 26

| 1 | TOTAL RESULTADO |
|---|--------------------|
| 1 | Líquido R\$ 500,00 |
| | 1.000,00 |

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

William Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa
 18/02/2015

HR
 Gabriel

TRADE

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: 1SENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.tradentk.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027463


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

VEICULO JORNAL CORREIO DO VALE
PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL correiodovale.alternativo@gm
RAZÃO SOCIAL Editora Correio do Vale Ltda
ENDEREÇO Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR/ 86800-005
CNPJ 02.613.787/0001-92 CONTRATO
FONE/FAX (43)3033-2766 / () - REPRES.

PERIODO Janeiro/2015
DATA EMISSÃO 16/01/2015
PTR Nº CAR-0002/15
PLANO Nº CAR-0002/15
PLANILHA 00026042

OBSERVAÇÕES

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


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

18/02/2015

Chris



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 20/02/2015 - 12:58:19 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00127066 |
| Chave de segurança: | 78SXKC7QNUCEJJGV |

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

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica
 Jéssica Driane Angotti
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 13137, Série: NF, emitido em 03/02/2015, conversão em
 03/02/2015

Número da Nota
 13252
 Data e Hora de Emissão
 03/02/2015 00:00:00
 Código de Verificação
EQIT1105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 27464 JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS - ARAPONGAS - PR R\$ 1600,00
 Sanche & Souza Ltda
 NF/F Nº419
 VENCIMENTO: 03/02/2015

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.000,00

Código da Atividade
 M.73.1.1-4/00-0 - Agências de publicidade


| Valor Total das Prestações (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 1.600,00 | 400,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Willian Marques de Oliveira
 Assessor de imprensa
 10/02/2015

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | |
|--|---|
| <p>SANCHE & SOUZA LTDA. RUA TOVACU, 360 CEP: 86701-230 - Bairro: VL TRIANGULO Município: Araçongas - PR E-mail: edicaodenoticias@uol.com.br Fone: 3252-5956</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 07.291.606/0001-72 0 39239</p> |  Número da NFS-e <h3 style="margin: 0;">20150000000419</h3> |
| | Data do Serviço Código Verificador <h3 style="margin: 0;">27/01/2015 759fd59f</h3> |


| | | | |
|---|----------------|-------------------------|------------------------|
|  <p>Prefeitura Municipal de Araçongas/PR Secretária Municipal de Finanças Fone: 3909-1900 - http://nfe.arapongas.pr.gov.br/NFSE/</p> | Dt. de Emissão | Natureza da Operação | Tributado no Município |
| | 27/01/2015 | Tributação no município | Arapongas/PR |

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| 10.08 - Publicação de "Parabéns Apucarana. Há 71 anos você faz a gente feliz". A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. Sendo valor total de R\$ 2000,00. Com 20% de agência, sendo pago líquido de R\$ 1600,00. Conta p depósito Banco: Caixa Ag. 0380 Op. 022 Conta n. 175-7 Sanche e Souza Ltda | 1.600,00 | 2,0000 | 32,00 | Não |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| CIDE ***** | COPIS ***** | COFINS Importação ***** | ICMS ***** | IOF ***** | IPI ***** | PIS/PASEP ***** | PIS/PASEP Importação ***** |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 1.600,00 | Valor do ISSQN Próprio 32,00 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 | Valor Total do ISSQN 32,00 | Valor Dedução/Descontos 0,00 | | |
| 1.600,00 | | | | 1.600,00 | | | |

| | |
|--|---|
| Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 32,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 32,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO À DEDUÇÃO DO CREDITO FISCAL DE IPI. |  |
|--|---|

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

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Recebi(emos) de SANCHE & SOUZA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data | 20150000000419 Número de NFS-e Competência 27/01/2015 NFS-e 759fd59f | Número de Controle do Município |
|--|---|---------------------------------|

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

TRADE
Marketing

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

**PEDIDO DE
INSERÇÃO**

**PI
027464**

CLIENTE: CAMARA DE APUCARANA
VEICULO: JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS
PERÍODO: Janeiro/2015

ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 91 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF: 86800-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA
FONE/FAX: (43)3275-2448 / () -
ENDEREÇO: Rua Tovaqui, 360 - Arapongas/PR/ 86702-590
CNPJ: 07.291.606/0001-72
FONE/FAX: (43)3275-2448 / () -
CONTATO: REPRES.

Produto: INSTITUCIONAL
Formato: INSTITUCIONAL
Peça: PEÇA

| PEÇA | FORMATO | MATERIAL | CAMPANHA: INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | CUSTO UNITÁRIO | % DESCONTO | CUSTO (TOTAL R\$) | | |
|---------------------------|---------|----------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----------------|------------|-------------------|--|----------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | |
| COLOCAÇÃO JANEIRO/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 1/2 PG - 25,5 X 19,5 CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
Gabriela

CLIENTE: *W. Marques*

TRADE
m a r k e t i n g

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

**PEDIDO DE
INSERÇÃO**

**PI
027464**

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA

VEÍCULO JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS

PERÍODO Janeiro/2015

ENDEREÇO PC 3056 DE BEVERA ROÇA, 81 - CENTRO / PR
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGTO CURITIBA

ROBERTO SOARES - Semestre de Serviços Eletr
ENDEREÇO Rua Tovaçu, 350 - Araçongas/PR/ 86702-390
CNPJ 07.291.608/0001-72 CONTATO
FONE/FAX (43)3275-2448 / () - REPRES.

PI Nº CAR-0002715
PLANO Nº CAR-0002/15
PLANILHA 00026038

OBSERVAÇÕES

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

Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA


| | |
|---|--|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |
| <hr/> | |
| Banco: | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| Conta destino: | 0633 / 00000000321-50 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 81.078.289/0001-63 |
| Valor: | R\$ 2.000,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | TRADE COMUNICACAO E MARK |
| Histórico: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |
| <hr/> | |
| Data / Hora da operação: | 20/02/2015 - 13:00:38 |
| <hr/> | |
| Código da operação: 00127224 | |
| Chave de segurança: 47Y6UXGJ1CFRQR8L | |

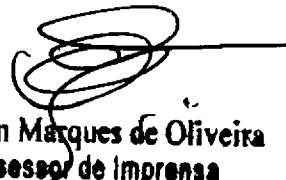
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 13137, Série: NF, emitido em 03/02/2015, conversão em 03/02/2015 | | Número da Nota 13252 | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---|--|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|----------|--------|------|-------|------|
| | | | Data e Hora de Emissão 03/02/2015 00:00:00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Código de Verificação EQIT1105 | | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br | | | | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email: | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| PI 27464 JORNALIZAÇÃO DE NOTÍCIAS - ARAPONGAS - PR R\$ 1600,00 Sanche & Souza Lda NF/F Nº419 VENCIMENTO: 03/02/2015 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Código da Atividade: M.73.1.1-4/00-0 - Agências de publicidade | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Prestações (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.600,00</td> <td style="text-align: center;">400,00</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">20,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Valor Total das Prestações (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU | 1.600,00 | 400,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 |
| Valor Total das Prestações (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU | | | | | | | | | | |
| 1.600,00 | 400,00 | 5,00 | 20,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. | | | | | | | | | | | | | | |


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

10/02/2015

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | |
|---|--|---|
| SANCHE & SOUZA LTDA. RUA TOVACU, 360 CEP: 86701-230 - Bairro: VL TRIANGULO Município: Arapongas - PR E-mail: edicaodenoticias@uol.com.br CxP: 3252-5656 CNPJ / CPF: 291.606/0001-72 Inscrição Estadual: 0 Inscrição Municipal: 39239 |  | Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000419</h2> |
| | | Data do Serviço: 27/01/2015 Código Verificador: 759fd59f |

| | | | |
|--|----------------|-------------------------|------------------------|
|  Prefeitura Municipal de Arapongas/PR Secretária Municipal de Finanças Fone: 3902-1000 - http://info.arapongas.pr.gov.br/NFSE/ | Dt. de Emissão | Natureza da Operação | Tributado no Município |
| | 27/01/2015 | Tributação no município | Arapongas/PR |


| | |
|---|---------------------|
| Nome / Razão Social Câmara de Apucarana Endereço Jose de Oliveira Rosa Cidade Apucarana UF: PR Fone: 43 34207000 CEP: 86800-970 Bairro Centro CNPJ / CPF: 78.299.815/0001-00 E-mail: | Arapongas/PR |
|---|---------------------|

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| 10.06 - Publicação de 2 pag. da Campanha "Parabéns Apucarana. Há 71 anos você faz a gente feliz". A/C TRADE COMUNIC. E MARKETING SS LTDA. Sendo valor total de R\$ 2000,00. Com 20% de agência, sendo valor líquido de R\$ 1600,00. Conta p depósito Banco: Caixa Ag. 0380 Op. 022 Conta n. 175-7 Sanche e Souza Ltda | 1.600,00 | 2,0000 | 32,00 | Não |

| | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| CIDE | COFINS Importação | ICMS | IOF | IP | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos | |
| 1.600,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | |

| | |
|----------|----------|
| 1.600,00 | 1.600,00 |
|----------|----------|

| | |
|---|---|
| Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 32,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 32,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO À DEDUÇÃO FISCAL DE IPI. |  |
|---|---|

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

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Recebi(emos) de SANCHE & SOUZA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data | 201500000000419 Número da NFS-e Competência 27/01/2015 NFS-e 759fd59f | Número de Controle do Município |
|--|--|---------------------------------|

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

TRADE

m a r k e t i n g

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027464

| | | | |
|--|---|---|---|
| CLIENTE CAMARA DE APUCARANA RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CNPJ 78.299.815/0001-00 IE I.M. ENDEREGO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA / PR PRAÇA PAGTO CURITIBA | VEICULO RAZÃO SOCIAL ARAPONGAS - PR/PR ENDEREGO Rua Tovequ, 360 - Arapongas/PR 86702-690 CNPJ 07.291.606/0001-72 FONE/FAX (43)3275-2448 / () | JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS E-MAIL edicaodenoticias@uol.com.br CONATO REPRES. | PERIODO Janeiro/2015 DATA EMISSÃO 16/01/2015 PIT Nº CAR-0002/15 PLANO Nº CAR-0002/15 PLANILHA 00026038 |
|--|---|---|---|

OBSERVAÇÕES

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

Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação: 20/02/2015 - 13:00:38

Código da operação: 00127224


Chave de segurança: 47Y6UXGJ1CFRQR8L

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 Almir Deco de Araujo
 PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 13259, Série: NF, emitido em 11/02/2015, conversão em 11/02/2015 | | Número da Nota 13373 | | |
| | | | Data e Hora de Emissão 11/02/2015 00:00:00 | | |
| | | | Código de Verificação 8MV6A30D | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email: | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| OC 18160/1 SPOT/ PDI PP 11714 SPOT R\$ 1.300,00 PRODUÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO GOLVEIA NF/F Nº 209 VENCIMENTO: CAMÉRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.365,00 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.365,00 | | | | | |
| Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 Agências de publicidade | | | | | |
| Valor Total das Despesas (R\$) | | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 1.300,00 | | 65,00 | 5,00 | 3,25 | 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 O.
Assessor de Impres

[Handwritten Signature]
11/02/2015

TRADE

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S6 LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80036-000 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-8678 FAX (41)3352-8678
CNPJ: 31.078.298/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207800-0
www.tradeonline.com.br

Orçamento

OC 18160

DATA: 19/01/2015

Cliente: CÂMARA DE APUCARANA
Campanha: INSTITUCIONAL
Produto: INSTITUCIONAL
Espécie: SPOT
Título: SPOT
Acabamento:
Pz.Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00
PIT: CAR-0002/15B
Melo:
Formato: 30"
Cores: 4
Validade:

ESPECIFICAÇÕES

Cliente - Câmara Municipal de Apucarana
Spot 30"

Trilha de apoio

Locução masculina

Fazer boas leis, desenvolver projetos importantes e fiscalizar o trabalho da prefeitura estão entre as obrigações da Câmara Municipal de Apucarana.

Mas seus vereadores vão além disso:

nos últimos dois anos, praticamente 4 milhões de reais foram economizados e repassados para a Prefeitura aplicar em obras.

Com bons exemplos.

É assim que representamos você.

Câmara Municipal de Apucarana.

Com você, fazendo a cidade crescer.

| OPÇÃO | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | COND. | VALOR | HONOR. | C.UNIT. | TOTAL GERAL |
|-------|------------|--------------------------------|-------|----------|--------|----------|-------------|
| 1 | | SPOT (Qty 1) GOUVEIA FILMES | 30DD | 1.300,00 | 65,00 | 1.365,00 | 1.365,00 |
| 2 | | SPOT (Qty 1) IMAGEM VIDEO | 30DD | 2.000,00 | 100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 3 | | SPOT (Qty 1) DRX PRODUÇÕES | 30DD | 3.200,00 | 160,00 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data

18/02/2015

Produções de Audios e Videos Gouveia Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série 'A'

Nº 209

C.N.P.J.: 00.884.575/0001-14
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3816

Natureza da Operação : Prestação de Serviço

Cond. Pagt. _____

Data da Emissão 05 / 02 / 15

Rua Pirahi, - Fundos - Vila Brasil
CEP 86800-380 - Apucarana - PR

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) Apucarana - Câmara Municipal

Endereço PC José de O. Rosa

Nº 01

Cidade Apucarana Estado Paraná

Insc. CNPJ 78.299.815/0001-00

Insc. Est. _____

| Quant | Discriminação do Serviço | TOTAL | |
|-------|---|--------|----|
| 1 | TRAB. Comunicação e Marketing SS LTDA. PP 011714 | 1.300. | 00 |
| 01 | Spot institucional | | |
| | Barco Flavi | | |
| | Ag - 3724 | | |
| | Conta: 20.786-9. | | |

GRÁFICA RIMAN LTDA. - Rua São Jerônimo, 475 - Apucarana - Paraná
CNPJ 81.214.637/0001-82 - Inscr. 636.04822-41 - 05 lbs 951 e 380x4
Aut Sf 207/98 - AR 901 - 05/08-98 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

Entrega em _____ de _____ de 20____

Total desta Nota R\$

1.300.00

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Contabilidade - 4ª via Fixa

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| Conta destino: | 0633 / 00000000321-50 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 81.078.289/0001-63 |
| Valor: | R\$ 1.365,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | TRADE COM E MARK |
| Histórico: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 20/02/2015 - 13:02:43 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00127408 |
| Chave de segurança: | L20FLTQC5JV6HY04 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE


 Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 13258, Série: NF, emitido em 11/02/2015, conversão em 11/02/2015

| |
|---|
| Número da Nota 13372 |
| Data e Hora de Emissão 11/02/2015 00:00:00 |
| Código de Verificação WGV5030C |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OC 18038/1VT/VT INSTITUCIONAL
 PP 11700 VT 30 S R\$ 6500,00
 PRODUÇÕES DE ÁUDIO E VÍDEO GOUVEIA
 VENCIMENTO: C/ANÚNCIOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.825,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.825,00

Código da Atividade:
 M.73.1.1-4/00-0 - Agências de publicidade

| Valor Total das D | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|-------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 6.500,00 | 325,00 | 5,00 | 16,25 | 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
 11/02/2015

TRADE

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S/S LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 28
80030-090 CURITIBA - PR
FONE (41)3382-9078 FAX (41)3382-9078
CNPJ: 01.078.288/0001-43
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170000287300-0
www.tradeonline.com.br

Orçamento

OC 18038

DATA: 10/12/2014

| OPÇÃO | FORNECEDOR | DESCRIÇÃO | COND. | VALOR | HONOR. | C.UNIT. | TOTAL GERAL |
|-------|------------|---|-------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 1 | | VT 30 SEG (Qtd 1) GOLVEIA FILMES | 30DD | 6.500,00 | 325,00 | 6.825,00 | 6.825,00 |
| 2 | | VT 30 SEG (Qtd 1) DRX PRODUTOS | 30DD | 9.400,00 | 470,00 | 9.870,00 | 9.870,00 |
| 3 | | VT 30 SEG (Qtd 1) USINA DE IDEIAS | 30DD | 9.850,00 | 492,50 | 10.342,50 | 10.342,50 |
| 4 | | VT 1 MIN COMPLETO 30 SEG (Qtd 2) GOLVEIA FILMES | 30DD | 8.100,00 | 405,00 | 4.252,50 | 8.505,00 |
| 5 | | VT 1 MIN COMPLETO 30 SEG (Qtd 2) DRX PRODUTOS | 30DD | 12.960,00 | 648,00 | 6.804,00 | 13.608,00 |
| 6 | | VT 1 MIN COMPLETO 30 SEG (Qtd 2) USINA DE IDEIAS | 30DD | 16.250,00 | 812,50 | 8.531,25 | 17.062,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

18/10/2015

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data

Produções de Audios e Videos Gouveia Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série 'A'

Nº 206

C.N.P.J.: 00.884.575/0001-14

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3816

Natureza da Operação : Prestação de Serviço

Rua Pirahi, - Fundos - Vila Brasil
CEP 86800-380 - Apucarana - PR

Cond. Pagt. _____

Data da Emissão 05 / 02 / 15

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) Apucarana - Câmara Municipal

Endereço R. José de Oliveira Rosa

Nº 01

Cidade Apucarana

Estado PR

Insc. CNPJ 78.289.815/0001-00

Insc. Est. _____

| Quant. | Discriminação do Serviço | TOTAL |
|--------|--|----------|
| 1/1 | TERCEIRIZAÇÃO MARKETING SS LTDA PP 011700 | 6.500,00 |
| 01 | VT institucional 30 seg. | } |
| | Banco Itau | |
| | Ag. = 3724 Conta = 20786-9. | |

GRÁFICA RIMAN LTDA. - Rua São Gerônimo, 475 - Apucarana - Paraná
CNPJ 81.214.637/0001-82 - Inscr. 636.04822-41 - 05 tfs 051 a 300x4
Aut SI 20788 - AR 901 - 05/08-98 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

Entrega em _____ de _____ de 20 _____

Total desta Nota R\$

6.500,00

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Contabilidade - 4ª via Fixa

TRADE

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING 88 LTDA
RUA DOS FERREIROS, 26
JARDIM CARLOS IV
PO Box 113302-0079
Cidade: PR 078-20000-1-43
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170000207900-0
www.trademkt.com.br

Orçamento

OC 18038

DATA: 10/12/2014

Com você, fazendo a cidade crescer.

=====

CÂMARA DE APUCARANA
INSTITUCIONAL
VT REDUZIDO 30"
"Lugar"

(trilha institucional, dinâmica, que acompanha os movimentos dos inserts)

O comercial é feito em estilo typemotion, misturando palavras, ícones e imagens da câmara. Como este aqui: referência - <https://www.youtube.com/watch?v=jwrGvhwOCcg>

Sob fundo azul, entram inserts de algumas palavras que estão sendo faladas. Os inserts possuem movimentos, que dão vida ao material. São quebras, zoom in e out etc. Insert: LUGAR TRANSPARENTE - MELHORAR A VIDA - TODO MUNDO. Termina com um grande ponto de interrogação no centro da tela.

(voz masculina off)

O que é um lugar transparente,
que trabalha para melhorar a vida de quem vive na cidade
e todo mundo pode entrar?

Insert: CÂMARA MUNICIPAL. Na última letra, dá um zoom in e entram cenas reais da fachada da Câmara.

É a Câmara Municipal de Apucarana!

Zoom in em algum detalhe da imagem e a tela volta a ficar inteira azul. Em forma de vetor, entram alguns bonequinhos que representam os vereadores (na cor branca) e a palavra VEREADORES.

Aqui trabalham os vereadores...

Em cada palavra que entra como insert, entra um símbolo acompanhando. LEIS (pilha de papéis), FISCALIZAR (lupa), POPULAÇÃO (megafone).

que elaboram leis,
fiscalizam o trabalho da Prefeitura e
representam a população.

Insert: ACOMPANHAR SEM DE PERTO. Depois de escrever a palavra "perto" dá um zoom in e logo em seguida em um zoom out vemos a palavra: SESSÕES.

Para acompanhar tudo isso,
É só participar das sessões que acontecem todas as semanas.

Agora, entram cenas do dia a dia da Câmara: pessoas conversando, atendimento ao público, sessões, etc. Termina com imagem da fachada.

Você vai ver, com a nova administração
a Câmara ficou mais transparente e presente na sua vida.

Entra logo da câmara com slogan e site. Insert: WWW.APUCARANA.PR.LEG.BR

Câmara Municipal de Apucarana
Com você, fazendo a cidade crescer.

TRADE

marking

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S/S LTDA
RUA DOS FUNDACIONÁRIOS, 26
99250-000 CURITIBA-PR
FONE: (41) 3345-0578 FAX: (41) 3345-0578
CNPJ: 07.079.288/0001-83
Inscr. Estadual: 08070
Inscr. Municipal: 170800207000-0
www.trademkt.com.br

Orçamento

OC 18038

DATA: 10/12/2014

Cliente: CÂMARA DE APUCARANA
Campanha: VÍDEO INSTITUCIONAL
Produto: INSTITUCIONAL
Espécie: VÍDEO INSTITUCIONAL
Título: VÍDEO INSTITUCIONAL
Acabamento:
Pz. Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00
PIT: CAR-0016/14
Meio:
Formato: DIVERSOS
Cores: 4

Validade:

ESPECIFICAÇÕES

PRODUÇÃO DE VT CONFORME ROTEIRO

CÂMARA DE APUCARANA
INSTITUCIONAL
VT 1'
"Lugar"

(trilha institucional, dinâmica, que acompanha os movimentos dos inserts)

O comercial é feito em estilo typemotion, misturando palavras, ícones e imagens da câmara. Como este aqui: referência - <https://www.youtube.com/watch?v=jwrGvIwOCcg>

Sob fundo azul, entram inserts de algumas palavras que estão sendo faladas. Os inserts possuem movimentos, que dão vida ao material. São quebras, zoom in e out, etc. Insert: LUGAR TRANSPARENTE - MELHORAR A VIDA - TODO MUNDO. Termina com um grande ponto de interrogação no centro da tela.

(voz masculina off)

O que é um lugar transparente,
que trabalha para melhorar a vida de quem vive na cidade
e todo mundo pode entender?

Insert: CÂMARA MUNICIPAL. Na última letra, dá um zoom in e entram cenas reais da fachada da Câmara.

É a Câmara Municipal de Apucarana!

Zoom in em algum detalhe da imagem e a tela volta a ficar inteira azul. Em forma de vetor, entram alguns bonequinhos que representam os vereadores (na cor branca) e a palavra VEREADORES.

Aqui trabalham os vereadores...

Em cada palavra que entra como insert, entra um símbolo acompanhando. LEIS (pilha de papéis), FISCALIZAR (lupa), POPULAÇÃO (megafone),
que elaboram leis,
fiscalizam o trabalho da Prefeitura e
representam a população.

Agora entram várias palavras ao mesmo tempo: EDUCAÇÃO, SAÚDE, DESENVOLVIMENTO, CULTURA, SEGURANÇA. Do "a" de segurança, é escrito a palavra APUCARANA, que vai crescendo durante a locução.

Assim, eles garantem um futuro melhor
para a cidade inteira e o mais importante,
fazem Apucarana crescer.

Insert: ACOMPANHAR SEM DE PERTO. Depois de escrever a palavra "perto" dá um zoom in e logo em seguida em um zoom out vemos a palavra SESSÕES.

E você pode acompanhar tudo isso bem de perto.
Participe todas as sessões das Sessões,
que discutem e votam diversos projetos.
É só entrar.

Agora, entram cenas do dia a dia da Câmara: pessoas conversando, atendimento ao público, sessões, etc. Termina com imagem da fachada.

Você vai ver, com a nova administração
a Câmara ficou mais presente e transparente.

E o mais importante, ela sempre presente na sua vida.

Entra logo da câmara com slogan e site. Insert: WWW.APUCARANA.PR.LEG.BR

Câmara Municipal de Apucarana

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CADXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| Conta destino: | 0633 / 00000000321-50 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 81.078.289/0001-63 |
| Valor: | R\$ 6.825,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 0,00 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | TRADE COM E MARK |
| Histórico: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 20/02/2015 - 13:05:03 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00127569 |
| Chave de segurança: | JFJ42ZQH80LWJSFH |

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 CADXA: 0800 726 0104


 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE


 Jessica Daidne Angotti
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 13131, Série: NF, emitido em 03/02/2015, conversão em 03/02/2015

| |
|---|
| Número da Nota 13246 |
| Data e Hora de Emissão 03/02/2015 00:00:00 |
| Código de Verificação YSOY570V |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 27178 JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA - /PR R\$ 800,00
 MIRA PUBLICIDADE LÍQUIDA - ME
 NF/F Nº859
 VENCIMENTO: C/ABRIL/15

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.000,00

Código da Atividade:
 M.73.1.1-4/00-00 - Serviços de publicidade

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 800,00 | 200,00 | 5,00 | 10,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

(Assinatura)
Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

5/02/2015

MIRA PUBLICIDADE

MIRA PUBLICIDADE LTDA.

Telefone.: (43) 3432-7214

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços "Série F"

CNPJ nº 08.579.358/0001-22

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

Data, 06 de fevereiro de 20 15

Nº 859

Ilmo. Sr. Camara de Apucarana

End.: Praca José de Oliveira Rosa Nº 01

Cidade: Apucarana Estado: PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscrição: _____

Condições de Pagamento: _____

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | P. UNIT. | TOTAL |
|--------|---|----------|------------|
| | Ref. divulgação de anúncio para a Camara de Apucarana | | R\$ 800,00 |
| | Auto Unitário: R\$ 500,00 | | } |
| | Auto total bruto: R\$ 1000,00 | | |
| | Comissão da agência: R\$ 200,00 | | |
| | Dequido R\$ 800,00 | | |
| | PT: 27178 | | |
| | AIC Trade comunicação e marketing LTDA | | |

Agradecemos a Preferência - Não vale como Recibo



Gráfica Universal - Cleusa Aparecida dos Santos Silva
Gráfica - Praça do Café, 120 - A - Fone: (43) 3432-1147
JANDAIA DO SUL - PR. INSC. 90586230-80 - CNPJ 15.045.246/0001-57
05 Tls. 751 a 1000x3 - Aut. Mun. 120 - 13/03/2014.

SUB-TOTAL R\$ 800,00
IRRF - (%) R\$ _____
TOTAL R\$

MARKETING SS LTDA
S, 26

K(41)3352-9678

3

07900-0

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 027178

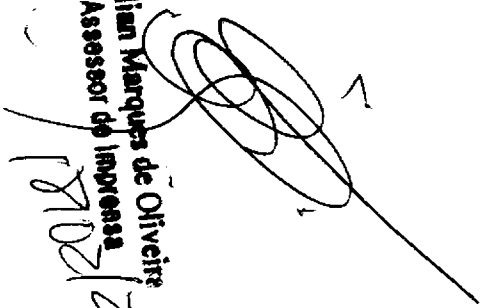
VEICULO JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA
PRAÇA /PR
RAZÃO SOCIAL MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME
ENDEREÇO AV ANUNCIATO SONNI, 249 A - JANDAIA DO SUL/PR 86900-000
CNPJ 08.579.358/0001-22
FONE/FAX (43)962-45864 / () -
E-MAIL espacoabertojornal@outlook.com
CONTATO Miranda
REPRES.

PERIODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PIT Nº CAR-0017/14
PLANO Nº CAR-0014/14
PLANILHA 00025775

OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:
TO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGINI
DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS, FAVOR CONFERIR NA PL.
SO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

ÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.


William Marquês de Oliveira
Assessor de Imprensa
18/02/2015



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| Conta destino: | 0633 / 00000000321-50 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 81.078.289/0001-63 |
| Valor: | R\$ 1.000,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 7,30 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | TRADE COM E MARKETING |
| Histórico: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 23/02/2015 - 14:18:07 |
|---------------------------------|-----------------------|


| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00134220 |
| Chave de segurança: | EU7TQG4QJTL3HLGU |


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

Daiene Angotti
 TESOUREIRA

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------------|---|
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 13132, Série: NF, emitido em 03/02/2015, conversão em 03/02/2015 | | | | Número da Nota 13247 |
| | | | | | Data e Hora de Emissão 03/02/2015 00:00:00 |
| | | | | | Código de Verificação 2W1UF70S |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | |
| Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email: | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | |
| PI 27462 JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 400,00 AGENCIA MAGANER DE PROPAGANDA E CRIACAO LTDA- ME NF/F Nº42 VENCIMENTO: C/ATRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 500,00 | | | | | |
| VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00 | | | | | |
| Código da Atividade: M.73.1.1-4/00-0 - Agências de publicidade | | | | | |
| Valor Total das Despesas (R\$) | | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 400,00 | | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 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

18/02/2015



**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

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

0042

Data da Emissão: 27/01/2015

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana

Endereço: Praça José de Oliveira Rosa 01

Complemento: Cidade: Apucarana Estado: PR

CNPJ/CPF: 78299815/0001.00 ICMS:

Cond. Pagto. 16/02/2015

EM DA LISTA DE SERVIÇOS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor em R\$ Unitário TOTAL

| EM DA LISTA DE SERVIÇOS | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Valor em R\$ Unitário | TOTAL |
|-------------------------|---|--------------------------|---------------|
| | Ref. Publicação de anúncio no dia 23/01 no jornal Gazeta da Cidade PT nº. 027462 | | 500,00 |
| | A/C Trade Comunicação | | } |
| | Comissão agência | | |
| | | | 100,00 |
| | DEPOSITAR BANCO DO BRASIL S/A. Ag. 3509-2 C/C: 22.910-5 | | } |
| | | | |
| VALOR TOTAL R\$ | | | 400,00 |
| Base de cálculo do ISS | Aliquota | Valor do ISS devido | |



TRADE

m a r k e t i n g

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027462

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA

VEICULO JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA

PERIODO Janeiro/2015

ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 81 - CENTRO / PR
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGTO CURITIBA

AGÊNCIA/INSCRIÇÃO DE PROPRIETÁRIO/AGÊNCIA/INSCRIÇÃO DE PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO RUA PIAUI, 106 SL 7 - LONDRINA/PR/ 86010-420

RIT N° CAR-0002/15

AUT. CLIENTE

CNPJ 08.876.066/0001-51

PLANO N° CAR-0002/15

FONE/FAX (43)3252-1804 / () -

PLANILHA 00026040

OBSERVAÇÕES

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

CAIXA**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CADXA

| | |
|---|--|
| Tipo de TED: | TED para terceiros |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| CPF/CNPJ: | 78.299.815/0001-00 |
| Banco: | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| Conta destino: | 0633 / 00000000321-50 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 81.078.289/0001-63 |
| Valor: | R\$ 500,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 7,30 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | TRADE COM E MARK |
| Histórico: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |
| Data / Hora da operação: | 23/02/2015 - 14:23:22 |
| Código da operação: 00134703 | |
| Chave de segurança: W4CE2QW55YX82L8F | |

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 Fabiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000093/2015 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00084
 Fonte de Recursos 0001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00703 CLAP TREINAMENTO PROF E GERECIAL LTDA
 Endereço RUA RIO BRANCO 404 BLOCO 2 SALA 1203 CE
 CNPJ/CPF 13.891.611/0001-19 Fone (48) 3204-6843 Cidade FLORIANOPOLIS

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 20/02/15 | Vencimento 20/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 840.000,00 | Saldo Anterior 745.134,09 | Valor do Empenho 450,00 | Saldo Atual 744.684,09 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSCRIÇÃO NO CURSO "O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL NO PLANEJAMENTO URBANO" REF PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR VLADIMIR JOSÉ DA SILVA QUE REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO/2015 CONF DOCUMENTO NR 001123 EM ANEXO. | 450,00 | 450,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 450,00 |
|------------------|----------------------|--------|

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

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

| | |
|--|--|
| CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA | Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica |
| RIO BRANCO, 404, BLOCO 2 SALA 1203 CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-200 TELEFONE : (48)3204-6843 CNPJ : 13.891.611/0001-19 CMC : 4600657 | Número : 001123 Autorização : 207313 Emissão : 20/02/2015 Código de Verificação : 6AA2-2047-C666-0B96 |

| | | | | |
|---|----------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Dados do Tomador | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL Câmara Municipal de Apucarana | | | CFPS 9203 | |
| ENDEREÇO Praça Centro Cívico João de Oliveira Rosa, 25-A | | BAIRRO/DISTRITO Centro | | CEP 86.800-235 |
| MUNICÍPIO Apucarana | UF PR | PAIS BRASIL | CPF/CNPJ/Outros 78.299.815/0001-00 | CMC |

| Dados do(s) serviço(s) | | | | | | |
|------------------------|--|-----|-------|----------------|------|-------------|
| Cód. Atividade | (Descrição CNAE) Descrição do Serviço | CST | Aliq. | Valor Unitário | Qtde | Valor Total |
| 8599604 | (TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL)) Referência a participação de VLADIMIR JOSÉ DA SILVA no curso "O Papel da Câmara Municipal no Planejamento Urbano" que se realiza nos dias 24 a 27 de Fevereiro de 2015 em Curitiba-PR | 13 | 0,00 | R\$ 450,00 | 1 | R\$ 450,00 |

| Cálculo do Imposto | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo de ISSQN | Valor do ISSQN | Base de Cálculo ISSQN Subst. | Valor do ISSQN Subst. | Valor Total dos Serviços |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 450,00 |

| |
|---------------------------------------|
| Dados adicionais |
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL |

| | |
|--|--|
| NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA SIGNATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS CARIMBO DO TEMPO: FIDE-12042000050016 (8175803) DATA DO CARIMBO: 20/02/2015 16:06:12 | A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6AA2-2047-C666-0B96 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4600657. |
|--|--|

CAIXA**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem: | 0379 / 006 . 00000001-0 |
| Conta destino: | 1808-2/27158-6 |
| Tipo: | DOC E |

| | |
|------------------------------------|--|
| Banco: | 001-BANCO DO BRASIL S/A |
| Finalidade: | 01-Crédito em Conta Corrente |
| Nome destinatário: | CEAP TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA |
| CPF/CNPJ do destinatário: | 13.891.611/0001-19 |
| Valor a ser transferido: | R\$ 450,00 |
| Tarifa de emissão de DOC: | R\$ 7,30 |
| Valor total a ser debitado: | R\$ 457,30 |
| Identificação da operação: | CEAP TREINAMENTO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 20/02/2015 |
| Data/hora da operação: | 20/02/2015 16:28:03 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00047600 |
| Chave de segurança: | EVYKJ6LLP5HA7C94 |

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

De Araujo
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jessica Dalani Angotti
 JESSICA DALANI ANGOTTI
 TESOUREIRA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento : 20.02.2015

Data Final de Movimento : 20.02.2015

| Data | Empenho | P. Compra | Credor | Valor | Historico |
|------------|-------------|-----------|-----------------------------------|----------|-----------------------|
| 20.02.2015 | | | | | |
| | 2014/000900 | | 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E | 1.999,80 | |
| | 2014/000900 | | 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E | 1.788,20 | NF NR 201500000022500 |
| | | | Total do Dia : | 3.788,00 | NF NR 201500000022460 |
| | | | Total do Mes : | 3.788,00 | |

Total Geral .: 3.788,00

----- Resumo -----

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Total das Liquidacoes | 3.788,00 |
| Total dos Estornos de Liquidacoes : | 0,00 |
| Total Liquido | 3.788,00 |

Deco
José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS 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 04.165.960/0001-01 ***** | Número da NFS-e <h3 style="text-align: center;">201500000022460</h3> <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;">17/02/2015</td> <td style="text-align: center;">a1b7da0cf</td> </tr> </table> | Data do Serviço | Código Verificador | 17/02/2015 | a1b7da0cf |
| Data do Serviço | Código Verificador | | | | |
| 17/02/2015 | a1b7da0cf | | | | |

| | | | |
|--|----------------|-------------------|------------------------|
| MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3036-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| | 17/02/2015 | Exigível | Ilhota/SC |

| | |
|---|---|
| Nome / Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | Ilhota/SC |
| Endereço | |
| Rua LAPA, 0 - S/N | |
| Cidade | UF Fone CEP |
| Apucarana | PR ***** 86802-970 |
| Bairro | |
| CENTRO CIVICO JOSE | |
| CNPJ / CPF | Inscrição Municipal Inscrição Estadual |
| 78.299.815/0001-00 | ***** ***** |
| E-mail | |
| luciane@apucarana.pr.leg.br | 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 |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| 01.07 - Período: 02/2015 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 1445,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 343,20 - RAC161471-MA - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99 IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via boleto bancario; Vencimento: 22/02/2015 | 1.788,20 | 2,00 | 0,00 | Não |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| 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 | Base do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,20 | | |
| 1.788,20 | | | | 1.788,20 | | | |

Informações Adicionais:

NFS-e Gerada a Partir de NFS 82930 | Série: A | Emitido em: 17/02/2015 | 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.
 Outras Retenções: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00;

Consulta realizada em 17/02/2015 às 10:20:05.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>

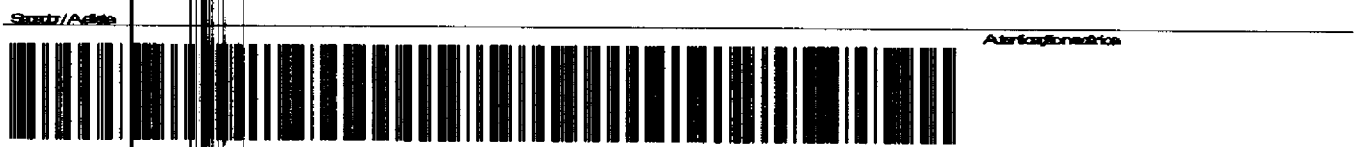


3999

39994.30683 05129.900006 34165.053520 2 63470000178820

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|--------------|---|--|
| Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento | | | | | Vencimento 22/02/2015 | |
| Cobrança (Banco beneficiário) (Cobrança) GOVERNANCABRAS S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS | | | | | Agência/Código do Cliente 1299/4306805 | |
| Data de Emissão 17/02/2015 | | Número do Documento 201500000022460 | | Espécie N | Data de Fosseiro 17/02/2015 | |
| Valor do Documento 1.788,20 | | Espécie R\$ | Quantidade | Valor X | Número 1299000034165542 | |
| Instruções (Banco beneficiário) (Instruções) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagar somente nas agências do HSBC | | | | | (-) Valor do Documento 1.788,20 | |
| | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+)/Valor/Adição | |
| | | | | | (+)/Outras Adições | |
| | | | | | (-) Valor a Cobrar | |

Beneficiário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAPA, 086802-970 APUCARANA - PR 78.299.815/0001-00



PAGO
DATA 23/02/15

GOVBR - UEM-PR/MS
GOVBR - UEM-PR/MS
Ações

- Novo chamado

Processar Fechar

Manutenção de chamados

Chamado : 172201

Situação : Em rascunho

Data : 12/02/2015 - 08:04

Abertura | Atendimento

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Solicitante | Cliente* : 701499 | CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |
| Equipamento | Contato* : 1 | Luciane Begatim Bossa |
| | Departamento : | Telefone : (43) 3420-7010 |
| | Equipamento : | |

Dados do chamado

| | |
|---------------------|---|
| Descrição* | Bom dia!!! Solicitamos agendamento departamento Contabilidade, técnico Marco Aurélio Costa para os dias 12 e 13/01/2015. |
| Título do chamado : | |
| Localidade* : | PR-MGA |
| Categoria 1* : | CP - Contabilidade Pública > 78 |
| Categoria 2 : | Supporte |

GMS

| |
|--|
| |
| |
| |
| |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---|--|
| Tipo de faturamento : | Abonado | Número do pedido : | |
| Valor por hora : | | Número de referência 1 : | |
| Valor de abertura : | | Número de referência 2 : | |
| Contrato : | | Prazo de entrega em dias : | |
| Horas consumidas : | | Validade para autorização pelo cliente ou solicitante : | |
| Sem dados para exibir. | | | |
| Dias a partir da abertura do chamado | | | |

| | |
|-------------|--|
| Observações | |
|-------------|--|

Registro | Histórico | Ações

| | |
|-------------|--|
| Descrição : | |
| Registrar | |

Atividade : >> Todas << Pesquisar

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 39994.30683 05129.900006 34165.053520 2 63470000178820 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Data do vencimento: | 22/02/2015 |
| Nome do banco: | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| Valor (R\$): | 1.788,20 |
| Identificação da operação: | GOVERNANCA BRASIL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/02/2015 |
| Data/hora da operação: | 23/02/2015 14:25:34 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00507694 |
| Chave de segurança: | AR6S92U2CTP49VUA |

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

De acordo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | |
|--|--|
| GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua RICHARDO 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 00.960/0001-01 ***** | Número da NFS-e 201500000022500 Data do Serviço Código Verificador 19/02/2015 e5a0d6cb0 |
|--|--|

| | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 334-9900 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal | Dt. de Emissão 19/02/2015 | Exigibilidade ISS Exigível | Tributado no Município Ilhota/SC |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|

| | | | |
|--|------------------------------|--|-------------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | Município de Prestação do Serviço | |
| Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | Ilhota/SC | |
| Endereço Rua LAPA, 0 - S/N | | | |
| Cidade Apucarana | UF PR | Fone ***** | CEP 86802-970 |
| Bairro CENTRO CIVICO JOSE | | | |
| CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | Inscrição Municipal ***** | Inscrição Estadual ***** | |
| E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br jessica@apucarana.pr.leg.br | | | |

| | | |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | | |
| Nome / Razão Social ***** | CNPJ / CPF ***** | Inscrição Municipal ***** |
| E-mail ***** | | |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| 01.07 - Período: 02/2015 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 1665,00 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 334,80 - RAC162413-MAF - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, N 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via boleto bancário; Vencimento: 24/02/2015 | 1.999,80 | 2,00 | 0,00 | Não |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| 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 | Ret do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.999,80 | | |
| Valor Total da NFS-e | | 1.999,80 | Valor Líquido da NFS-e | | 1.999,80 | | |

| | |
|------------------------|--|
| Informações Adicionais | NFS-e Gerada a Partir do Nº 82944 Série: A Emitido em: 19/02/2015 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. Outras Retenções: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00; |
|------------------------|--|

Consulta realizada em 19/02/2015 às 08:58:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



399-9

39994.30683 05129.900006 34198.055526 1 63490000199980

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Qualquer banco até o vencimento | | | | Data de Vencimento: 24/02/2015 | |
| GOVERNANCA RASIA S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS | | | | Número do Documento: 1299/4306805 | |
| Data de Emissão: 19/02/2015 | Número do Documento: 201500000022500 | Estado: PR | Anexo: N | Data de Encerramento: 19/02/2015 | Número do Documento: 1299000034198148 |
| Valor em R\$ | | | | Valor do Documento: 1.999,80 | |
| Sr. Caixa, não cobrar juros. | | | | Cobrança Aceite | |
| Após vcto pagável somente nas agências do HSBC | | | | Cobrança Recusada | |
| | | | | Cobrança Indevida | |
| | | | | Cobrança Indevida | |
| | | | | Cobrança Indevida | |

EMISSOR: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 RUA LAPA, 0
 86802-970 - APUCARANA - PR
 78.299.815/0001-60



PAGO
 DATA 23 / 02 / 15

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 39994.30683 05129.900006 34198.055526 1 63490000199980 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Data do vencimento: | 24/02/2015 |
| Nome do banco: | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| Valor (R\$): | 1.999,80 |
| Identificação da operação: | GOVERNANCA BRASIL |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/02/2015 |
| Data/hora da operação: | 23/02/2015 14:33:37 |

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Código da operação: | 00510038 |
| Chave de segurança: | 75JTFF5WJQH7Y6A |

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

De Araujo
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dalaine Angotti
Jéssica Dalaine Angotti
TESOUREIRA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 24.02.2015

Data Final de Movimento ...: 24.02.2015

| Data | Empenho | P.Compra | Credor | Valor | Historico |
|------------|-------------|----------|-------------------------------------|--------|--|
| 24.02.2015 | 2014/000916 | | 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING | 500,00 | TRADE COM E MARK SS LTDA - I 13341 - JN ESPACO ABERTO |
| | | | Total do Dia : | 500,00 | |
| | | | Total do Mes : | 500,00 | |
| ----- | | | | | |
| | | | Total Geral .: | 500,00 | |
| ----- | | | | | |
| Resumo | | | | | |
| | | | Total das Liquidacoes | 500,00 | |
| | | | Total dos Estornos de Liquidacoes : | 0,00 | |
| | | | Total Liquido | 500,00 | |

Jose Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

MIRA PUBLICIDADE

MIRA PUBLICIDADE LTDA.

Telefone.: (43) 3432-7214

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

Nota Fiscal de Prestação de Serviços "Série F"

CNPJ nº 08.579.358/0001-22

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

Data, 03 de Julho de 20 15. Nº 869

Ilmo. Sr. Comarca de Apucarana

End.: Rua José de Oliveira Rosa Nº 01

Cidade: Apucarana Estado: PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscrição: _____

Condições de Pagamento: _____

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | P. UNIT. | TOTAL |
|--------|---|----------|----------|
| | Divulgação de mensagens de aniversário da Prefeitura de Apucarana | | R\$ 5000 |
| | Custo total R\$ 5000 Comissões Agência R\$ 2000 | | |
| | liquido R\$ 4000 1102746 | | |
| | Ag. Trade Comunicação e Marketing | | |


Agradecemos a Preferência - Não vale como Recibo



Gráfica Universal - Cleusa Aparecida dos Santos Silva
Gráfica - Praça do Café, 120 - A - Fone: (43) 3432-1147
JANDAIA DO SUL - PR. INSC. 90586230-90 - CNPJ 15.045.248/0001-57
05 Tlx. 751 a 1000x3 - Aut. Mun. 120 - 13/03/2014.

SUB-TOTAL R\$
IRRF - (%) R\$
TOTAL R\$

4/0000

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 13228, Série: NF, emitido em 09/02/2015, conversão em 09/02/2015</p> | Número da Nota 13341 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 09/02/2015 00:00:00 | | | |
| | Código de Verificação ZZE3380K | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email: | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> PI 27460 JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA - /PR R\$ 400,00 MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME NF/F Nº 869 EMPENHO 004/2015 VENCIMENTO: CIAPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 500,00 | | | | |
| <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$500,00</p> | | | | |
| Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 400,00 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> 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 ~~de Oliveira~~
Assessor de Imprensa

09/02/2015

TRADE

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027460

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| INTE | CAMARA DE APUCARANA | VEICULO | JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA | PERIODO | Janeiro/2015 |
| AO SOCIAL | APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL | PRACA | /PR | DATA EMISSÃO | 16/01/2015 |
| U | 78.289.816/0001-00 | RAZÃO SOCIAL | MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME | PT Nº | CAR-0002/15 |
| EREÇO | PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO | ENDEREÇO | AV ANUCIATO SOMNI, 249 A - JANDALIA DO SUL/PR/86900-000 | PLANO Nº | CAR-0002/15 |
| /MUNICUF | 86900-870 / APUCARANA | CNPJ | 08.679.359/0001-22 | PLANILHA | 00026039 |
| CA PAGTO | CURITIBA | FONE/FAX | (41)3362-46864 / () - | | |
| | | | REPRES. | | |

| INSTITUCIONAL | FORMATO | MATERIAL | PEÇA | FORMATO | MATERIAL |
|---------------|---------|----------|------|---------|----------|
|---------------|---------|----------|------|---------|----------|

| COLOCAÇÃO | P | E | C | D | S | D | S | T | Q | Q | S | D | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | TOT | CUSTO UNITARIO | % DESCONTO | CUSTO (TOTAL R\$) |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----------------|------------|-------------------|
| JANEIRO/2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800,00 | | 800,00 |
| PG - 26,6 X 18,5 CM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AL DE COBRANÇA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
 ZO DE PAGAMENTO 15DFM

1 TOTAL BRUTO R\$ 500,00
 COMISSÃO R\$ 100,00
 400,00

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

William Marquet de Oliveira
 Assessor de Imprensa

Chris
 GABI

23/02/2015

TRADE

Marketing

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

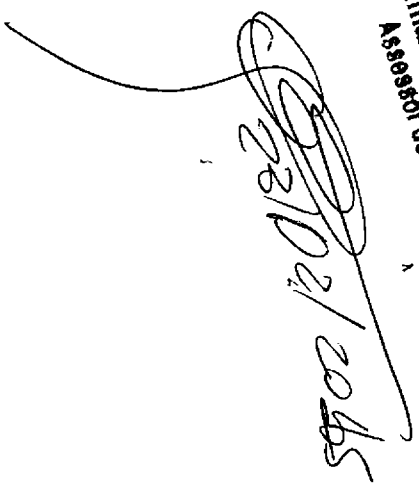
PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027460

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| CLIENTE | CAMARA DE APUCARANA | VEICULO | JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA | PERIODO | Janeiro/2015 |
| RAZAO SOCIAL | APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL | PRACA | /PR | DATA EMISSAO | 16/01/2015 |
| CNPJ | 78.298.816/0001-00 | RAZAO SOCIAL | MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME | PT N° | CAR-0002/15 |
| ENDERECO | PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO | ENDERECO | AV ANUCIATO SONNI, 249 A - JANDUÁ DO SUL/PR/86900-000 | PLANO N° | CAR-0002/15 |
| CEP/MUNIC/UF | 86800-870 / APUCARANA / PR | CNPJ | 06.679.368/0001-22 | PLANILHA | 00026039 |
| PRACA PAGTO | CURITIBA | FONE/FAX | (41)3362-48864 / () - | | |
| | | | REPERES. | | |

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR AC: ORIGINAL EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA);
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULACAO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEICULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO. ENVIAR COMPROVANTE COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.
SITES/PORTAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS ERROS EFETUADO PAGAMENTO.

William Marques de
Assessor de Imprensa



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Banco: | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| Conta destino: | 0633 / 00000000321-50 |
| Tipo de conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de pessoa: | JURÍDICA |
| Nome: | TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 81.078.289/0001-63 |
| Valor: | R\$ 500,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 7,30 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | TRADE COM E MARKETING |
| Histórico: | TRADE COM E MARKETING SS LTDA |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Data / Hora da operação: | 25/02/2015 - 14:26:44 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00127126 |
| Chave de segurança: | S2J5L0JT37KTC823 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000103/2015 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00497 GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2o
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 Fone 103.25 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 24/02/15 | Vencimento 28/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 840.000,00 | Saldo Anterior 743.414,87 | Valor do Empenho 594,40 | Saldo Atual 742.820,47 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONF FATURA NR 0233112097-0. | 594,40 | 594,40 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 594,40 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| <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 ____/____/____ João Ailton Deco de Araújo Presidente | Data ____/____/____ Luciana Basso CRC 038220/PR |
| assinatura : nome : Data ____/____/____ | | |

RECIBO

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

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



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

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25**

CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25**

DEFICIENTES AUDITIVOS E DE FALA: **142**

www.gvt.com.br

| | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6 | Data de emissão 09/02/2015 | Estado de instalação Paraná |
| Nº do Telefone 4330472600 | Tipo de cliente Não residencial | Número da fatura 0233112097-0 |
| Período de apuração 09/01/2015 a 08/02/2015 | | |

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| PRESTADORA GVT | |
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet | |
| Turbonet Power 100 Mega ^{***} | 534,90 |
| Telefonia | |
| Plano Economix Flex 800 ^{***} | 59,50 |
| Total | 594,40 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 594,40 |

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Dezembro Janeiro Fevereiro

PAGO
DATA 25 / 02 / 15

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + TX de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 46, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel 1131 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração de interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

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

| | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
| Código do cliente 9999 8554 6648 | Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6 | Número da Fatura 0233112097-0 | Data de Vencimento 28/02/2015 | Valor a Pagar (R\$) 594,40 |



84630000005 2 94400082099 2 99855466480 0 23311209799 0



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:

846300000052 944000820992 998554664800 233112097990

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE

Valor: 594,40

Identificação da operação: GVT

Data de débito: 25/02/2015

Data/hora da operação: 25/02/2015 13:22:41

Código da operação: 00142188

Chave de segurança: 6TYSQ636VSEKYVNF

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 Dairany Angotti
ESQUEIREIRA



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 000102/2015 | Recursos 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 24/02/15 | Vencimento 28/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 840.000,00 | Saldo Anterior 744.649,44 | Valor do Empenho 1.234,57 | Saldo Atual 743.414,87 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015 PERIODO 06/1/2015 A 05/02/2015 CONF FATURA NR 1502.000509656. | 1234,57 | 1.234,57 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 1.234,57 |
|------------------|---------------|----------|

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa José Ailton Deq de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Recebido por Luciana Bossa CRC 036520 PR |
| assinatura: Jessica Dalana Angotti nome: JESOUREIRA Data ____/____/____ cargo | | |

RECIBO

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

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC - CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR



721351282001330000002773330120215

40301070

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|---|-----------------|
| SERVICOS MENS AIS | 1.187,82 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR | 34,55 |
| SERVICOS OI | 1.222,37 |
| SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) | 9,17 |
| SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14) | 3,03 |
| Valor a pagar | 1.234,57 |

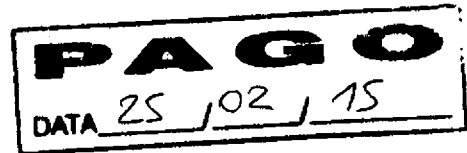
Fatura: 1502.000509656
 Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **28/02/2015**
 Valor de sua conta: **1.234,57**

Número de seu telefone: **43 3420 7000**
 Mês de referência: fevereiro 2015
 Período: 06/01/2015 a 05/02/2015
 Data de emissão: 09/02/2015



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 3420 7000
 Número da Fatura: 1502.000509656
 Sequencial: 812424667 201502 32188

IPTE : 2340 0201 3200 5056 3799 CTRL: 1 3200 5056 3799a

84610000012 0 34570020812 6 42466720150 5 23218800000 3



Data de Vencimento **28/02/2015**
 Valor a pagar: **1.234,57**

Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8

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:

846100000120 345700208126 424667201505 232188000003

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 1.234,57

Identificação da operação: O I S A

Data de débito: 25/02/2015

Data/hora da operação: 25/02/2015 13:25:47

Código da operação: 00143050

Chave de segurança: MLRSLRNLKS6Y3HPK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000111/2015 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 25/02/15 | Vencimento 28/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 840.000,00 | Saldo Anterior 741.233,09 | Valor do Empenho 60,21 | Saldo Atual 741.172,88 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELEFONICA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015 PERIODO 11/01/2015 A 10/02/2015 CONF FATURA NR 1502.000613339. | 60,21 | 60,21 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 60,21 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> cargo Data: ___/___/___ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa: <u>José Ailton Duque de Araujo</u> PRESIDENTE | Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> Contador CRC 03000210 PR |
|---|---|--|

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

OI S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba U PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1502.000613339
Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|-----------------------------|--------------|
| SERVICOS LOCAIS - 0800 | 0,41 |
| CHAMADAS PARA MOVEL - 0800 | 7,69 |
| SERVICOS OI | 8,10 |
| SERVICOS MENSAIS | 0,00 |
| SERVICOS OI | 0,00 |
| ITENS FINANCEIROS | 52,11 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 52,11 |
| Valor a pagar | 60,21 |


Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 28/02/2015
Valor de sua conta: 60,21
Número de seu telefone: 43 R648 7002
Mês de referência: Fevereiro 2015
Período: 11/01/2015 a 10/02/2015
Data de emissão: 15/02/2015

| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | NÚMERO DA NF: 900.608.800 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 | | |
|--|---|---|-------------|------------|
| APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR | Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00 | Período 11/01/2015 a 10/02/2015 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/02/2015 | | |
| OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 U PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba U PR Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações | RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
| | Base de Cálculo | 0,00 | 8,10 | 0,00 |
| | Alíquota | 0% | 29% | 5% |
| | Valor | 0,00 | 2,34 | 0,00 |
| RESERVADO AO FISCO 876E.7064.0668.9AD6.0459.D9B4.F019.C18B | | | | |

PAGO
DATA 25/02/15

Fique ligado
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

.....

OI S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba U PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
IPTE : 2340 0201 0100 6088 0026 CTRL: 1 0100 6088 0026
84620000000 4 60210020819 1 80315420150 0 20113200000 5

.....
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Número do Telefone: 43 R648 7002
Número da Fatura: 1502.000613339
Sequencial: 819803154 201502 01132
Data de Vencimento: 28/02/2015
Valor a pagar: 60,21
Nº Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3



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:

846200000004 602100208191 803154201500 201132000005

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 60,21

Identificação da operação: O I S A

Data de débito: 25/02/2015

Data/hora da operação: 25/02/2015 17:23:07

Código da operação: 00206682

Chave de segurança: C3F1KZMFCETWVUTZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Dalany Argotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1º VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000110/2015 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Não se Aplica | | | | 25/02/15 | 28/02/15 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 840.000,00 | 742.171,63 | 938,54 | 741.233,09 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELEFONICA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015 PERIODO 11/01/2015 A 10/02/2015 CONF FATURA NR 1502.000657130. | 938,54 | 938,54 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 938,54 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Diane Angotti Data: ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador de Despesas: José Ailton Decas Araujo PRESIDENTE | Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0830210 PR Credor |
|--|--|--|

RECIBO

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

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

OI S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba U PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1502.000657130
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R\$) |
|-------------------------|---------------|
| SERVICOS MENSAIS | 853,17 |
| SERVICOS OI | 853,17 |
| SERVICOS MENSAIS | 5,19 |
| SERVICOS OI | 5,19 |
| ITENS FINANCEIROS | 80,18 |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 80,18 |
| Valor a pagar | 938,54 |

OI,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 28/02/2015
Valor de sua conta: 938,54
Número de seu telefone: 41 0419 959
Mês de referência: Fevereiro 2015
Período: 11/01/2015 a 10/02/2015
Data de emissão: 15/02/2015

| NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | NÚMERO DA NF: 000.652.016 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 | | |
|--|---|---|-------------|------------|
| APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR | Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 Contrato Agrupado: 814.697.166-9 CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00 | Período 11/01/2015 a 10/02/2015 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0419 959 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/02/2015 | | |
| OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 U PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba U PR Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05306 Naturaza da Operação: Serviço de Telecomunicações | RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
| | Base de Cálculo | 0,00 | 853,17 | 0,00 |
| | Alíquota | 0% | 29% | 0% |
| | Valor | 0,00 | 247,41 | 0,00 |
| RESERVADO AO FISCO 4D1E.89AD.E6DA.A9F2.94CF.9E36.7F2D.75D8 | | | | |

PAGO
DATA 25 / 02 / 15

Fique ligado
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

OI S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba U PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

IPTE : 2340 0201 3200 6520 1633 CTRL: 1 3200 6520 1633
84630000009 4 38540020814 1 69716620150 2 23219700000 2

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Circuito: 41 0419 959
Número da Fatura: 1502.000657130
Sequencial: 814697166 201502 32197

Data de Vencimento: 28/02/2015
Valor a pagar: 938,54
Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9



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:

846300000094 385400208141 697166201502 232197000002

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 938,54

Identificação da operação: O I S A

Data de débito: 25/02/2015

Data/hora da operação: 25/02/2015 17:21:07

Código da operação: 00206269

Chave de segurança: J13QC0W5R9ZPNZU1

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000109/2015 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00072
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 24/02/15 | Vencimento 28/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 840.000,00 | Saldo Anterior 742.731,63 | Valor do Empenho 560,00 | Saldo Atual 742.171,63 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MNAUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONF NF NR 201500000000637. | 560,00 | 560,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 560,00 |
|------------------|----------------------|--------|



| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ |
| assinatura: nome: Jéssica Daviane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA | José Ailton Dezo de Araujo PRESIDENTE | Luciano Bassa CRC 030602/O PR |


RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
|  | R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 Telefone: CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR E-mail: retelecom@uol.com.br Fone: ***** |  | Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000637</h2> | |
| | CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857 | | Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">24/02/2015</h3> | Código Verificador <h3 style="text-align: center;">f532e6e1</h3> |


| | | | |
|---|---|---|---|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretária Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/ | Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">24/02/2015</h3> | Natureza da Operação Tributação no município | Tributado no Município <h3 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h3> |
|---|---|---|---|

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

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

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| REF- A MANUTENÇÃO TELEFÔNICA DO MÊS DE FEVEREIRO..... | 360,00 | | | |
| A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA..... | 200,00 | | | |
| | 560,00 | 2,7900 | 15,82 | Não |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------|----------------------|
| Código do Serviço 14.02 - Assistência técnica. | | | | | | | |
| CIDE | COFINS | COFINS Importação | ICMS | IOP | PI | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos | | |
| 560,00 | 15,82 | 0,00 | 0,00 | 15,82 | 0,00 | | |
| 560,00 | | | | 560,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 15,82; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 15,82. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 24/02/2015 às 18:04:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201500000000637f532e6e182442518000140

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP. TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data | 201500000000637 Número da NFS-e Competência 24/02/2015 NFS-e f532e6e1 | Número de Controle do Município |
| _____ Identificação e assinatura do receptor | | |

Consulta realizada em 24/02/2015 às 18:04:41.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 26/02/2015 |
| Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTD | | | | | Agência / Código Cedente 0723.14.22725 |
| Data Documento 24/02/2015 | Nº do Documento 157/15 | Espécie Doc. DI | Acerto NÃO | Data Processamento 24/02/2015 | Nosso Número 15/200165-4 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | (=) Valor do documento 560,00 |
| Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENC TO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (-) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970 | | | | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> <p>DATA 25/02/15</p> </div> |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Recebimento através do cheque nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11527 00165.407230 14227.250090 6 63510000056000

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | Vencimento 26/02/2015 |
| Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTD | | | | | Agência / Código Cedente 0723.14.22725 |
| Data Documento 24/02/2015 | Nº do Documento 157/15 | Espécie Doc. DI | Acerto NÃO | Data Processamento 24/02/2015 | Nosso Número 15/200165-4 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | (=) Valor do documento 560,00 |
| Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENC TO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (-) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970 | | | | | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1 style="margin: 0;">PAGO</h1> <p>DATA 25/02/15</p> </div> |
| Sacador/Avalista: | | | | | |

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 74893.11527 00165.407230 14227.250090 6 63510000056000 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Data do vencimento: | 26/02/2015 |
| Nome do banco: | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Valor (R\$): | 560,00 |
| Identificação da operação: | R E COM E MANUT DE EQUIP |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2015 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2015 17:12:48 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00621711 |
| Chave de segurança: | GCK1G3UN53Y62GL1 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 25.02.2015

Data Final de Movimento ...: 25.02.2015

| Data | Empenho | P.Compra | Credor | Valor | Historico |
|------------|-------------|------------|----------------|----------|----------------------|
| 25.02.2015 | | | | | |
| | 2014/000015 | HOMOLOGADO | 652 VIVO S.A | 1.819,26 | NF NR 175339/02/2015 |
| | 2014/000015 | HOMOLOGADO | 652 VIVO S.A | 435,50 | NF NR 129399 02 2015 |
| | | | Total do Dia : | 2.254,76 | |
| | | | Total do Mes : | 2.254,76 | |

Total Geral .: 2.254,76

----- Resumo -----

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Total das Liquidacoes | 2.254,76 |
| Total dos Estornos de Liquidacoes : | 0,00 |
| Total Liquido | 2.254,76 |

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *0486 ou www.vivo.com.br/teleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 06015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90263323-61
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24

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

Vencimento
25/02/2015

Total a Pagar - R\$
1.819,26

| O que está sendo cobrado | Quantidade de Plano/Pacote | Quantidade de Números Vivo | Valor Total R\$ |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Serviços Contratados | | | |
| VIVO EMPRESAS FLEX ASSIN | 13 | 13 | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | 13 | 13 | 0,00 |
| PAQUETE GESTAO COMPLETO | 13 | 13 | 0,00 |
| INTRAGRUPPO ZERO UNI VCI RAIZ | 13 | 13 | 0,00 |
| INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA | 11 | 11 | 466,20 |
| Subtotal | | | 466,20 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| FRANQUIA INTERNET | 3,22GB | 311,61MB | 0,00 |
| INTRAGRUPPO ZERO UNI VCI RAIZ | - | - | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | - | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações Locais | | 2.516m18s | 523,92 |
| Acesso a Caixa Postal | | 09m42s | 1,53 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 214,81MB | 0,00 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 186 | 18,60 |
| Ligações de Longa Distância | | 414m06s | 574,87 |
| No Brasil - Em Roaming | | | |
| Ligações Locais | | 26m24s | 5,76 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m48s | 0,12 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 17 | 0,00 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 4 | 0,00 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 03m54s | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância | | 175m12s | 224,54 |
| Subtotal | | | 1.349,34 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 03m48s | 0,62 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 11 | 1,10 |
| Subtotal | | | 1,72 |

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

*Prezado Cliente,

A Vivo informa que, de acordo com a nova regulamentação 632 art. 90 a 93 da Anatel de 03/2014, os prazos de suspensões de serviços mudaram, sendo assim, em caso de inadimplência, seus serviços poderão ser suspensos parcialmente em 15 dias, total em 45 dias, e o seu contrato cancelado em 75 dias com posterior envio para órgãos de proteção ao crédito. Mantenha seus pagamentos em dia e continue conectado.*

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.



Nome do Cliente
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento
25/02/2015

Total a Pagar - R\$
1.819,26

Cód. Débito Automático **2133753564-0** | Nº da Conta **2133753564** | Mês Referência **02/2015**

846200000186 | 192600690015 | 121337535649 | 021541502254 | Autenticação Mecânica



**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:**

846200000186 192600690015 121337535649 021541502254

Empresa: VIVO PR**Valor:** 1.819,26**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 25/02/2015**Data/hora da operação:** 25/02/2015 17:07:29**Código da operação:** 00202436**Chave de segurança:** G1PAXG1LVFSZOWNT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE**
**Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA**



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

www.vivo.com.br/meuvo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8485 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Higienópolis, 1365
 CEP 88015-010 - Londrina - PR
 I.E.: 90283323-61
 CNPJ Matríz.: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial.: 02.558.157/0518-24

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

Vencimento
25/02/2015

Total a Pagar - R\$
435,50

| 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 RAZ | 17 | 17 | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Utilização Dentro do Plano/Pacote | | | |
| | Incluso Plano/Pacote | Utilizados Minutos/Unidades | |
| INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAZ | - | - | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | - | - | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações Locais | | 937m48s | 199,65 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 79 | 7,90 |
| Ligações de Longa Distância | | 71m08s | 101,58 |
| No Brasil - Em Roaming | | | |
| Ligações Locais | | 10m12s | 2,21 |
| Acesso a Caixa Postal | | 00m00s | 0,08 |
| Adicional por Ligações Realizadas | | 22 | 0,00 |
| Adicional por Ligações Recebidas | | 9 | 0,00 |
| Ligações Recebidas em Roaming | | 09m08s | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância | | 74m18s | 89,96 |
| Subtotal | | | 401,38 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 09m42s | 2,11 |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 2 | 0,20 |
| Subtotal | | | 2,31 |
| Serviços de Terceiros Telefônica Data | | | |
| Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo) | | 95 | 31,81 |
| Subtotal | | | 31,81 |
| TOTAL A PAGAR | | | 435,50 |

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Prezado Cliente,
 A Vivo informa que, de acordo com a nova regulamentação 632 art. 90 a 93 da Anatel de 03/2014, os prazos de suspensões de serviços mudaram, sendo assim, em caso de inadimplência, seus serviços poderão ser suspensos parcialmente em 15 dias, total em 45 dias, e o seu contrato cancelado em 75 dias com posterior envio para órgãos de proteção ao crédito. Mantenha seus pagamentos em dia e continue conectado.*

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.



Nome do Cliente
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento

25/02/2015

Total a Pagar - R\$

435,50

Cód. Débito Automático 2133988721-7

Nº da Conta 2133988721

Mês Referência 02/2015

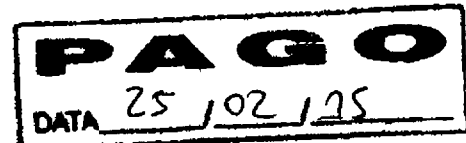
846700000041

355000690014

121339887212

021501502252

Autenticação Mecânica



**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:

846700000041 355000690014 121339887212 021501502252

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Empresa: | VIVO PR |
| Valor: | 435,50 |
| Identificação da operação: | VIVO S A |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 25/02/2015 |
| Data/hora da operação: | 25/02/2015 17:10:34 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00202945 |
| Chave de segurança: | PGV0FJ08XT3HTGVQ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000101/2015 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 23/02/15 | Vencimento 23/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 4.101.500,00 | Saldo Anterior 3.417.696,05 | Valor do Empenho 2.166,77 | Saldo Atual 3.415.529,28 |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA VANGILA MARIA SILVA FERNANDES OCUPANTE DO CARGO ACESSOR DE SECRETARIA DO VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONF FOLHA EM ANEXO. | 2166,77 | 2.166,77 |
| | | I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO | | 13,80 |
| | | I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE | | 195,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 1.957,97 |
|------------------|----------------------|----------|

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

RECIBO

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

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

(Analítico)

(1 funcionarios)

| | | | | | | |
|--------------------|-------------|------------|--------|-----------|----------|---------|
| Total Geral | Compl. | VMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
| | 183,33 | 2.166,77 | 531 | IRRE | 7,50 | 13,80 |
| PROV 2 Vencimentos | <u>9,00</u> | 195,00 | 531 | IRRE | | |
| DESC 528 INSS | | 0,00 | 531 | IRRE | | |
| PROVENTOS: | VANTAGENS: | DESCONTOS: | | | LIQUIDO: | |
| | 2.166,77 | 208,80 | | | 1.957,97 | |
| | | | | | | |

3923

3923



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Numero do Empenho 000099/2015 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 23/02/15 | Vencimento 23/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 4.101.500,00 | Saldo Anterior 3.503.294,93 | Valor do Empenho 32.533,45 | Saldo Atual 3.470.761,48 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO DO MES DE FEVEREIRO/2015 COM REAJUSTE DE 8% E REAJAUSTE DE 6,23% AO PROCURADOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO INPC DE CONFORMIDADE COM ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 01/2015 E ATO Nº 029/2015 EM ANEXO. | 32533,45 | 32.533,45 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios | | 2.580,77 2.518,08 2.971,56 28,60 |

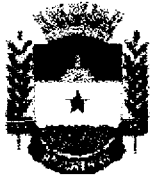
| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 23.809,29 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|---|---|---|
| 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: Jéssica Daidne Angotti TESOUREIRA | assinatura: nome: José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE | assinatura: nome: Luciano Bossa CRC 0315029 PR |

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e dois mil quinhentos e trinta e tres reais e quarenta 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: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000098/2015 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 23/02/15 | Vencimento 23/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 4.101.500,00 | Saldo Anterior 3.655.668,07 | Valor do Empenho 152.373,14 | Saldo Atual 3.503.294,93 |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO DO MES DE FEVEREIRO/2015 COM REAJUSTE DE 8% E REAJUSTE DE 6,23% PARA PROCURADOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO INPC DE CONFORMIDADE COM ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 01/2015 E ATO Nº 029/2015 EM ANEXO. | 152373,14 | 152.373,14 |
| | | I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO | | 23.350,31 |
| | | I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE | | 8.426,41 |
| | | SEGURO DE VIDA - SULAMERICA | | 60,48 |
| | | AFAP- Assoc. dos Funcionarios | | 1.175,33 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 99.810,38 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|---|--|--|
| 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: Jessica Daine Angotti Data: ___/___/___ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Ailton Duto de Araujo PRESIDENTE | Data: ___/___/___ Luciana Bossa CRC 03050210 PR |
|---|--|--|

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

| | | | | | |
|------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------|-----------|
| INSS..... | 152.373,14 | BASE INSS: | 152.373,14 | VALOR EMPRESA: | 30.474,75 |
| | 1.523,80 | VALOR SAT: | 1.523,80 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | 8.426,41 | VALORES SEGURADOS: | 8.426,41 | | |
| INSS 13o SALARIO | | BASE INSS: | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | | VALOR RAT: | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | | VALORES SEGURADOS: | 0,00 | | |
| FGTS | 78.857,70 | BASE FGTS FOLHA: | 78.857,70 | VALOR FGTS: | 6.308,61 |
| | | BASE FGTS 13o SLR.: | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| IRRF | 152.373,14 | BASE IRRF FOLHA: | 152.373,14 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | | BASE IRRF FERIAS: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | | BASE IRRF 13o SALARIO: | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Total 01-Servidores Efetivos
 Total Geral (23 funcionarios)

| PROV | Cod. | R | Descricao | Compl. | VMensal | Cod. | R | Descricao | Compl. | VMensal |
|------------|------|---|-------------------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2 | 2 | | Vencimentos | 4.660,00 | 94.762,65 | 243 | FG-1 | Chef.Divisao Admi | 30,00 | 2.949,42 |
| 17 | 17 | | Ad. Tempo Servico | 9,00 | 2.843,33 | 244 | FG-1 | Cef.Divisao Tecno | 30,00 | 3.304,57 |
| 156 | 156 | | Chefe Secao Licitac.Com | 30,00 | 753,69 | 274 | Deb. | Financ Bco SANTAN | 4354/3921 | 0,00 |
| 157 | 157 | | FG-2Chef.Sec. Audio/Vi | 30,00 | 736,75 | 277 | Seguros | Sul America | 4055/3400 | 0,00 |
| 199 | 199 | | Hora Extra | 0,00 | 1.093,44 | 280 | Valor | Financ.Caixa Eco | 14.944/99 | 60,48 |
| 210 | 210 | | Gratifica. Sist. Cont. | 110,00 | 2.763,54 | 282 | Valor | Financ.Caixa Eco | 1004/3980 | 818,71 |
| 212 | 212 | | Adicional de Tempo Ser | 0,00 | 7.699,87 | 284 | Valor | Financ.Caixa Eco | 1004/3980 | 9.325,15 |
| 213 | 213 | | Adicional de Tempo de | 0,00 | 9.623,05 | 285 | A.F.A.P. | 3654/3899 | 0,00 | 1.175,33 |
| 228 | 228 | | Difer. de Vencimento | 0,00 | 9.685,41 | 286 | Desconto | de Assoc.Afap | 4143/3909 | 0,00 |
| 230 | 230 | | FG-1 Chefe Div Ass Tec | 30,00 | 2.949,42 | 288 | Valor | Financ.Bco Brasi | 4143/3909 | 1.660,45 |
| 232 | 232 | | FG-2 Chefe Secao de RH | 15,00 | 1.409,14 | 290 | ASPP | 4298/3914 | 0,00 | 56,00 |
| 233 | 233 | | FG-2 Chefe Secao Ass.J | 15,00 | 1.148,38 | 291 | A.F.A.P. | Prever | 0,00 | 85,00 |
| 234 | 234 | | FG-1 Chefe Div.Financa | 100,00 | 3.153,80 | 295 | A.F.A.P | UNIMED | 0,00 | 744,29 |
| 235 | 235 | | FG-2 Chefe Tesouraria | 50,00 | 1.285,04 | 297 | A.F.A.P | UNIMED | 0,00 | 45,84 |
| 236 | 236 | | FG-2 Chefe Secao Patri | 20,00 | 221,15 | 299 | FARMACIAS | SAUDE | 4299/3915 | 855,44 |
| 239 | 239 | | FG-1 Chefe Div.Pro.Jur | 60,00 | 3.659,13 | 300 | FARM.FORTE | FARMA | 4300/3910 | 171,03 |
| 240 | 240 | | FG-2 Chefe Sec. Comiss | 30,00 | 771,02 | 528 | INSS | 656/3423 | 227,00 | 8.426,41 |
| 242 | 242 | | FG-1 Chefe da Divis. G | 30,00 | 1.560,34 | 531 | IRRF | 1061/3910 | 367,50 | 23.350,31 |
| PROVENTOS: | | | 152.373,14 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | | 52.562,76 | LIQUIDO: | 99.810,38 |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000097/2015 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

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

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Não se Aplica | | | | 20/02/15 | 20/02/15 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 4.101.500,00 | 3.664.038,02 | 8.369,95 | 3.655.668,07 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO ADMINISTRATIVO DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTO DO MES FEVEREIRO/2015 COM REAJUSTE DE 6,23% CORRESPONDENTE AO INPC DE CONFORMIDADE COM ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 01/2015 E ATO NR 029/2015 EM ANEXO. | 8369,95 | 8.369,95 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios | | 1.815,28 1.235,66 513,01 78,60 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 4.727,40 |
|------------------|----------------------|----------|

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ |
| assinatura: nome: JÉSSICA DALANE ANGOTTI cargo: TESOUREIRA | Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | LUCIANA BOSSA CRC 0305020-PR |

RECIBO

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

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

Total Geral (1 funcionários)

| Cod. R | Descrição | Compl. | VMensal | Cod. R | Descrição | Compl. | VMensal |
|------------|-----------------------------|--------|----------|------------|-------------------------|-----------|----------|
| PROV | 2 Vencimentos | 220,00 | 7.906,28 | 285 | A.F.A.P. | 1654/3899 | 28,60 |
| DESC | 228 Difer. de Vencimento | 0,00 | 463,67 | 286 | Desconto de Assoc. Afap | 0,00 | 50,00 |
| | 280 Valor Financ. Caixa Eco | 0,00 | 649,90 | 528 | INSS | 1656/3912 | 513,01 |
| | 282 Valor Financ. Caixa Eco | 0,00 | 1.165,38 | 531 | IRRF | 1661/3926 | 1.235,66 |
| PROVENTOS: | | | 8.369,95 | DESCONTOS: | | | 3.642,55 |
| | | | | LIQUIDO: | | | 4.727,40 |
| | | | | | | | 7860 |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000096/2015 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

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

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 20/02/15 | 20/02/15 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 4.101.500,00 | 3.761.332,52 | 97.294,50 | 3.664.038,02 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|--|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO REF SUBSIDIO DO MES FEVEREIRO/2015 COM REAJUSTE DE 6,23% CORRESPONDENTE AO INPC DE CONFORMIDADE COM ART 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 01/2015 E ATO NR 029/2015 EM ANEXO. | 97294,50 | 97.294,50 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios | | 11.896,89 15.325,66 5.643,11 1.906,01 |

| | | |
|------------------|----------------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 59.210,22 |
|------------------|----------------------|-----------|

| | | |
|---|---|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica D'Almeida Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 03050210 PR |
|---|---|--|

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Total Geral (11 funcionarios)

| Cod. | R Descricao | Compl. | VlMensal | Cod. R Descricao | Compl. | VlMensal |
|----------|-------------------------|----------|-----------|------------------|------------------------|-----------|
| PROV 5 | Subsidios | 2.420,00 | 91.904,68 | 291 | A.F.A.P. Prever | 0,00 |
| 204 | Diferenca Subsidio Ver | 0,00 | 5.389,82 | 295 | A.F.A.P UNIMED | 0,00 |
| DESC 269 | Determinac.Judicial-Cle | 0,00 | 12.397,51 | 297 | A.F.A.P UNIMED SERVICO | 0,00 |
| 275 | Valor Financ.Caixa E.F | 0,00 | 392,85 | 299 | FARMACIAS SAUDE | 0,00 |
| 276 | Valor Financ.Caixa Eco | 0,00 | 176,04 | 300 | FARM.FORTE FARMA | 0,00 |
| 280 | Valor Financ.Caixa Eco | 0,00 | 412,39 | 304 | Farmacia Drogamais/Cor | 0,00 |
| 282 | Valor Financ.Caixa Eco | 0,00 | 10.703,74 | 528 | INSS | 121,00 |
| 284 | Valor Financ.Caixa Eco | 0,00 | 211,87 | 531 | IRRE | 302,50 |
| 285 | A.F.A.P. | 0,00 | 143,00 | | | 15.325,66 |

97.294,50
 VANTAGENS: 0,00
 DESCONTOS: 38.084,28
 LIQUIDO: 59.210,22

4254/3919
 1004/30800
 11.896,28
 4299/3915
 4300/3916
 4359/3923
 4359/3926

75,50
 1.473,42
 214,09
 516,61
 239,28
 159,21
 5.643,11
 15.325,66



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 000100/2015 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 23/02/15 | Vencimento 23/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Valor Orçado 4.101.500,00 | Saldo Anterior 3.470.761,48 | Valor do Empenho 53.065,43 | Saldo Atual 3.417.696,05 |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR/GAP DESTE LEGISLATIVO DO MES DE FEVEREIRO/2015 COM REAJUSTE DE 8% CORRESPONDENTE AO INPC DE CONFORMIDADE COM ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 01/2015 E ATO Nº 029/2015 EM ANEXO. | 53065,43 | 53.065,43 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES | | 924,69 |
| | | I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVICO | | 1.949,52 |
| | | I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE | | 4.830,61 |
| | | AFAP- Assoc. dos Funcionarios | | 89,20 |

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 45.016,02

| | | |
|--|---|---------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ |
| assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA | Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Contador |

RECIBO

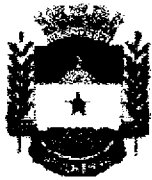
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e tres mil e sessenta e **** cinco reais e quarenta e tres centavos***) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

| | | | |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| INSS | 53.313,67 | VALOR EMPRESA: | 10.662,62 |
| | 533,14 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | 4.806,22 | | |
| INSS 13o SALARIO | 0,00 | VALOR EMPRESA: | 0,00 |
| | 0,00 | OUTRAS ENTIDADES: | 0,00 |
| | 0,00 | | |
| FGTS | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | 0,00 | VALOR FGTS: | 0,00 |
| | | | |
| IRRF | 53.065,43 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |
| | 0,00 | VALOR IRRF: | 0,00 |

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar
 Total Geral (21 funcionarios)

| Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal | Cod. R | Descricao | Compl. | VMensal |
|------------|------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|----------|-----------|
| PROV 2 | Vencimentos | 4.451,34 | 50.149,33 | DESC 291 | A.F.A.P. Prever | 0,00 | 32,00 |
| 228 | Difer. de Vencimento | 0,00 | 2.893,28 | 295 | FARMACIAS SAUDE | 0,00 | 255,39 |
| 576 | INSS (Fol+Fer.Mes) Ant | 0,00 | 22,82 | 527 | INSS (Fer.Mes) | 9,00 | 24,39 |
| 280 | Valor Financ.Caixa Eco | 0,00 | 464,00 | 528 | INSS | 196,00 | 4.806,22 |
| 282 | Valor Financ.Caixa Eco | 0,00 | 460,69 | 531 | IRRF | 152,50 | 1.949,52 |
| 285 | A.F.A.P. | 0,00 | 57,20 | | | | |
| PROVENTOS: | 53.065,43 | VANTAGENS: | 0,00 | DESCONTOS: | 8.049,41 | LIQUIDO: | 45.016,02 |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000095/2015 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

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

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 20/02/15 | 20/02/15 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 4.101.500,00 | 3.774.023,12 | 12.690,60 | 3.761.332,52 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|--|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF SUBSIDIO DO MES DE FEVEREIRO/2015 COM REAUSTE DE 6,23% CORRESPONDENTE AO INPC DE CONFORMIDADE COM ART. 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 01/2015 E ATO NR 029/2015 EM ANEXO. | 12690,60 | 12.690,60 |
| | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios | | 3.207,01 2.325,00 513,01 750,19 |

| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
| | 5.577,65 |

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciano Bossa Contador CRC 030502/O PR |
| assinatura: nome: Jessica Dalane Agotti Data ____/____/____ TESSUREIRA | | |

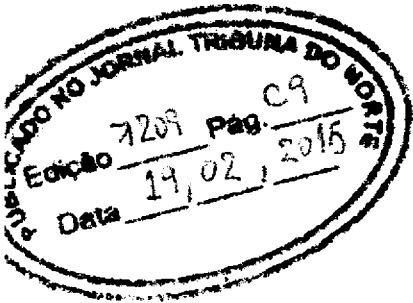
RECIBO

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

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

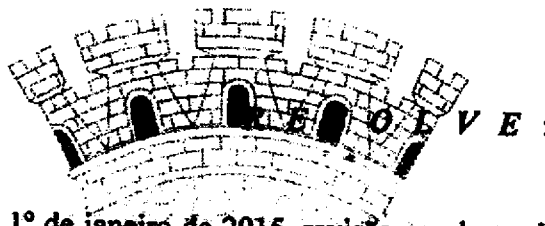
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br



ATO Nº029/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,



Art.1º- Concede, a partir de 1º de janeiro de 2015, revisão geral anual de 8% (oito por cento), aos servidores ativos e inativos pertencentes ao Quadro de Pessoal Permanente e aos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Apucarana, conforme Lei nº 01/2015 de 29 de janeiro de 2015.

Art.2º.- Fica concedida a revisão de 6,23 % (seis vírgula vinte e três por cento) aos subsídios do Secretário Administrativo, do Procurador Jurídico, dos vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, correspondente ao INPC-Índice Nacional de Preços do Consumidor, acumulado no período, em conformidade com o art. 2º da Lei Municipal nº 01/2015.

Art.2º.- Revogam-se as disposições em contrário, tendo este ato seus efeitos retroativos a partir do dia 1º de janeiro de 2015.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Apucarana, em 05 de fevereiro de 2015



JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
Presidente

Registre-se, Publique-se e Arquive-se.



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 000091/2015 | 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
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 20/02/15 | Vencimento 20/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 95.000,00 | Saldo Anterior 92.250,99 | Valor do Empenho 1.200,00 | Saldo Atual 91.050,99 |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHO DE 04 DIARIAS AO AGENTE POLITICO ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE SOLICITACAO DE DIARIA E FOLDER ANEXOS: "CURSO O PAPEL DA CAMARA MUNICIPAL NO PLANEJAMENTO URBANO (CEAP)". | 1200,00 | 1.200,00 |

| | | |
|------------------|----------------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 1.200,00 |
|------------------|----------------------|----------|

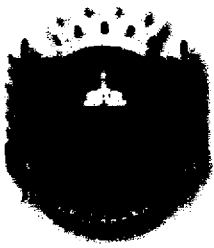
| | | |
|---|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



APUCARANA

Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 20 de FEVEREIRO de 2015.

Vladimir José de Silva, (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: 04 diárias Data(s) de Viagem: 24 a 27/02/2015

Local/Cidade: Curitiba

Discriminar motivo da Viagem: Curso O papel da Câmara Municipal no planejamento Urbano (CEAP)

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura Presidente da Câmara Municipal Autorizando: _____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL NO PLANEJAMENTO URBANO

Curso destinado ao Legislativo Municipal

24 a 27 de Fevereiro de 2015
Cuiabá - PR

TERRAZAS PARK HOTEL
Rua João Negro, 424 Centro
Cuiabá - PR
Tel: (41) 3442-4000 | reservas@terrazasparkhotel.com.br



CEAP

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Programação

Terça-feira: 24/02/2015

- Credenciamento
- Horário: 13h00min às 17h00min

Quarta-feira: 25/02/2015

- Palestra Painel I
- Horário: 08h00min às 12h00min

Quinta-feira: 26/02/2015

- Palestra Painel II
- Horário: 08h00min às 12h00min

Sexta-feira: 27/02/2015

- Palestra Painel III
- Palestra de Encerramento
- Entrega de Certificados.
- Horário: 8h00min às 12h00min

Conteúdo Programático

PAINEL I – INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO URBANO

- O processo histórico do Planejamento Urbano
- Planejamento urbano: o que é?
- Para que importância é para o município o Planejamento Urbano;
- Relação entre o planejamento urbano e o plano diretor. Nos municípios onde o Plano não é obrigatório, como deve ser feito o planejamento urbano?

PAINEL II – O PLANEJAMENTO URBANO E AS CÂMARAS MUNICIPAIS

- Relação do planejamento urbano com o desenvolvimento municipal;
- Qual o real papel do planejamento urbano para as comunidades;
- Como a câmara municipal se torna importante no processo do planejamento urbano;
- Quais os instrumentos do Vereador para fiscalizar o Planejamento urbano.

PAINEL III – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

- Instrumentos de política urbana previstos na legislação;
- Estatuto das Cidades - Lei nº 10.257/01
- Leis e Decretos federais sobre parcelamento, ocupação e uso do solo urbano;
- O Código de Postura que regula o uso dos espaços públicos de um município

Investimento

R\$ 450,00 por participante (Desconto para Grupos).

Atividades Eletivas
(Período Vespertino)

- Visita a órgãos públicos;
- Assessorias individuais das 13h às 17h.

Obs: Essas atividades não serão obrigatórias. Serão realizadas mediante o interesse dos participantes e prévia solicitação.

Incluso

- Pastas Personalizadas
- Coffee Break
- Material Digital e Fotos do Evento.
- Material Didático.
- Certificado de Conclusão.
- Serviço de Recepção de Clientes na Cidade do Evento (Aeroportos / Rodoviárias).

Banco do Brasil S.A.
Agência: 1808-2
Conta: 27158-6

José Ailton Doco de Araújo
PRESIDENTE

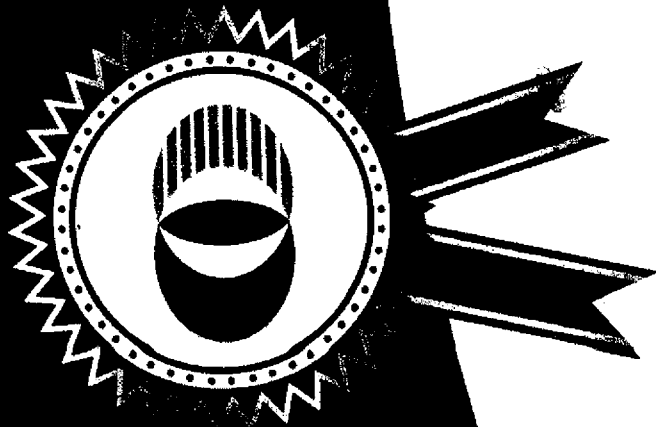
Pagamento poderá ser efetuado através de Depósito Bancário, Boleto, Dinheiro ou cheque.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

(41) 4063-9649 / (48) 3204-7194
inscricoes@ceapeventos.com.br
www.ceapeventos.com.br

Atenção: A entrega do certificado será efetuada mediante o cumprimento de 75% da programação, to obrigatoria

O CEAP se reserva o direito de alterar o conteúdo do curso sem prévio aviso. O curso será realizado em modalidade presencial. O CEAP não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes de qualquer natureza.



Certificado

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 91 / 2015

A Diretoria do CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere o presente certificado a

Vladimir José da Silva

Por participar do curso "O PAPEL DA CÂMARA MUNICIPAL NO PLANEJAMENTO URBANO" que se realizou nos dias 24 a 27 de Fevereiro de 2015 na cidade de Curitiba-PR, tendo o evento carga horária de 20h.



CEAP

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CEAP - Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001 - 19

Coordenador Pedagógico



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 5608, emitido em 27/02/2015, conversão em 27/02/2015

| | |
|------------------------|---------------------|
| Número da Nota | 5101 |
| Data e Hora de Emissão | 27/02/2015 11:38:23 |
| Código de Verificação | T5GVQ20F |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TERRAZAS PARK HOTEL LTDA EPP
CPF / CNPJ: 01.562.541/0001-76 **Inscrição Municipal:** 09 01 0346833-0
Endereço: JOÃO NEGRÃO, 000424 C-01 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010200 **Tel.:** 41 - 32224000
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** terrazas@terrazasparkhotel.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VLADIMIR JOSE DA SILVA
CPF / CNPJ: 003.666.739-04 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PARANAGUA, S/ NUMERO - COMPLEMENTO: CASA - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86805100
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:** luciane@apucarana.pr.leg.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDE PRINCIPAL: VLADIMIR JOSE DA SILVA
 Ap: 301 Conta: 39956
 HOSPEDAGEM: 24/02/15 a 27/02/15
 DIARIA Qtd: 3 Preço: 149,00 Total: 447,00
 DIARIA EARLY CHECK IN Qtd: 1 Preço: 74,50 Total: 74,50

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$521,50

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 91/2015

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$521,50

Código da Atividade

1.55.1.0-8/01-00 - Hotéis

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 0,00 | 521,50 | 5,00 | 26,07 | 1,04 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



VALE QUANTO PESA RESTAURANTE LTDA.

SIMPLES/PR

Fone: (41) 3015-4169

Rua João Negrão, 190 - Centro
CEP 80010-200 - Curitiba - PR

Inscr. Est.: 901.21189-26

CNPJ: 82.022.013/0003-98

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

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

SÉRIE "D-1"

Data da Emissão: 25/02/15

15609

Nome:

Endereço:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Unitário | TOTAL |
|--|---------------------------|----------|-------|
| | Refeição | | 57,58 |
| COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 91 20 15 | | | |
| TOTAL R\$ | | | 57,58 |

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
PROCON - 0600-41-1512 - www.pr.gov.br/procon

GRÁFICA E EDITORA SÃO JORGE LTDA. - Fone/Fax: (41) 3029-5778
Rua José Gomes de Abreu, 382 - Capão Raso - Curitiba - Paraná - CNPJ 76.493.527/0001-67 - Inscrição Estadual 101.00834-74
15 bis. 50x3 - 15.451 à 16.200 - Série "D-1" - Autorização Fiscal nº 57630732-82 de 18/11/2014.



VALE QUANTO PESA RESTAURANTE LTDA.

SIMPLES/PR

Fone: (41) 3015-4169

Rua João Negrão, 190 - Centro
CEP 80010-200 - Curitiba - PR

Inscr. Est.: 901.21189-26

CNPJ: 82.022.013/0003-98

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE "D-1"

Data da Emissão: 25/02/15

15606

Nome:

Endereço:

| Quant. | Descrição das Mercadorias | Unitário | TOTAL |
|--|---------------------------|----------|-------|
| | Refeição | | 44,15 |
| COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 91 20 15 | | | |
| TOTAL R\$ | | | 44,15 |

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
PROCON - 0600-41-1512 - www.pr.gov.br/procon

GRÁFICA E EDITORA SÃO JORGE LTDA. - Fone/Fax: (41) 3029-5778
Rua José Gomes de Abreu, 382 - Capão Raso - Curitiba - Paraná - CNPJ 76.493.527/0001-67 - Inscrição Estadual 101.00834-74
15 bis. 50x3 - 15.451 à 16.200 - Série "D-1" - Autorização Fiscal nº 57630732-82 de 18/11/2014.

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Conta destino: | 0379 / 001 / 00028542-0 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | VLADIMIR JOSE DA SILVA |
| Valor: | R\$ 1.200,00 |
| Identificação da operação: | VLADIMIR JOSE DA SILVA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/02/2015 |
| Data/hora da operação: | 23/02/2015 13:32:56 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00332836 |
| Chave de segurança: | W4HPA99J38SHG6M9 |

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Eliane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000092/2015 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 003.666.739-04

Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 20/02/15 | Vencimento 23/02/15 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Valor Orçado 34.000,00 | Saldo Anterior 33.733,15 | Valor do Empenho 169,59 | Saldo Atual 33.563,56 |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR REEMBOLSADO AO AGENTE POLITICO/VEREADOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS DE ONIBUS CIA EMPRESA PRINCESA DO IVAI LTDA IDA/VOLTA DESTINO APUCARANA/CURITIBA/APUCARANA PARA OS DIAS 24/02/2015 E 27/02/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O PAPEL DA CAMARA MUNICIPAL NO PLANEJAMENTO URBANO MINISTRADO PELO CEAP NOS DIAS 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2015 CONF FOLDER E PASSAGENS ANEXAS. | 169,59 | 169,59 |

Local da Entrega

| | |
|----------------------|--------|
| Valor Líquido | 169,59 |
|----------------------|--------|

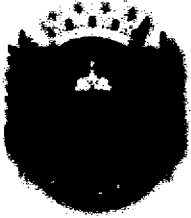
| | | |
|---|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 23 de FEVEREIRO de 2015.

Uladimir José da Silva (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Valor a Reembolsar: 16959

Data(s) de Viagem: 24 a 27/02/2015

Local/Cidade: Curitiba

Reembolso relativo ao Empenho nº _____

Discriminar motivo da Viagem: CURSO O papel da Câmara Municipal no planejamento urbano (CEAP)

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador ou Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal Autorizando: _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

PRINCESADOLVAI
 Av. Getúlio Vargas, 27 - Centro - CEP 86000-000 - JANDAIA DO SUL - PARANÁ
 SAC-Devidente Auditivo ou de Fala 0800 6427700 - E-mail: contato@princesadolvai.com.br
 CNPJ 78.352.883/0001-62 - Inscr. Estadual: 64300744-48

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA - S. ÚNICA
 CUPOM FISCAL

O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONFORME APÓLICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.184/74

Via **Passageiro** LEI FEDERAL Nº 5204/96 Nº DE CONTROLE **951092** LOTES **3795011**

ORIGEM **PODARANA** DESTINO **CURITIBA**

PREÇO **45907500** LINHA **PODARANA - CURITIBA**

TARIFA **76,74** PEDÁGIO **4,04** TAXA EMBARQUE **3,40** TOTAL **84,18**

CONVENÇ. **FINSTER DEBITO**

SERVIÇO **8425** TIPO DE VIAGEM **20/02/15** DATA DE EMISSÃO **19/31**

PAGAMENTO DE DEBITO A VISTA

CART. **403689******* Nº DOC. **002002573** VALOR **202412**

1602 081606 3º DV: **1** Nº PARC. **1** VALOR **339,18**

RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA.

ASSINATURA: _____

NOME DO PASSAGEIRO _____ IDADE _____

T. DOC. **RG** NÚMERO DO DOCUMENTO **RS 27.777** TIPO DE PASSAGEM **R97,2**

OBS. _____

PRINCESADOLVAI
 Av. Getúlio Vargas, 27 - Centro - CEP 86000-000 - JANDAIA DO SUL - PARANÁ
 SAC-Devidente Auditivo ou de Fala 0800 6427700 - E-mail: contato@princesadolvai.com.br
 CNPJ 78.352.883/0001-62 - Inscr. Estadual: 64300744-48

O PASSAGEIRO ESTÁ COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONFORME APÓLICE EM PODER DA EMPRESA, SEM PREJUÍZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.184/74

BILHETE DE EMBARQUE
 CUPOM DE EMBARQUE Nº DE CONTROLE **951092** **3795011**

ORIGEM **PODARANA** DESTINO **CURITIBA**

PREÇO **45907500** LINHA **CURITIBA - MARINGÁ**

TARIFA **76,74** PEDÁGIO **4,04** TAXA EMBARQUE **3,40** TOTAL **84,18**

DATA DE EMBARQUE **24/02/15** HORÁRIO DE VIAGEM **00:35** POLTRONA **20** CONVENÇ. **CONVENÇ.**

SERVIÇO **8425** TIPO DE VIAGEM **20/02/15** DATA DE EMISSÃO **19/31**

NOME DO PASSAGEIRO _____ IDADE _____

AGÊNCIA **802** Nº DE DOCUMENTO **RS 27.777** Nº PARC. **1** VALOR **339,18**

TIPO DE PASSAGEM **R97,2**

ENDEREÇO (RUA, CIDADE E ESTADO) _____

FONE. () _____ ASSINATURA: _____

MOTIVO DA VIAGEM
 NEGÓCIO OU TRABALHO () TURISMO OU PASSEIO () VISITA FAMILIAR () ESTUDOS () SAÚDE () OUTROS ()

PASSAGEIRO: É NECESSÁRIO APRESENTAR-SE PARA O EMBARQUE COM 30 MINUTOS DE ANTECEDÊNCIA, PORTANDO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL

11027-14 - 2325 - CTP

PRINCESADOLVAI (41) 3174-4000
 CELSO GARCIA CID. 2222 - JO. ANA ELISA II - CEP 86180-000 - FONE (41) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.352.883/0001-62 - INSCR. EST. 61102811-08
 (41) 3174-4000 - FONE (41) 3174-4000 - FONE (41) 3174-4000 - FONE (41) 3174-4000 - FONE (41) 3174-4000 - FONE (41) 3174-4000

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEUS PODERES ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

VIAÇÃO GARCIA LTDA.
GARCIA
 AV. CELSO GARCIA CID. 1.100 - BOA VISTA - CEP 86039-000 - LONDRINA - PR
 FONE: (43) 3373-2000 - SAC 0800 400 7090
 SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 6427700 - E-mail: contato@viacao Garcia.com.br
 CNPJ/MF: 78.586.674/0001-07 - I. EST. 60102635-04

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO - S. D-23P
CUPOM FISCAL

O PASSAGEIRO ESTA COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVEL CONFORME APOIÇA EM PODER DA EMPRESA SEM PREJUZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74

1ª Via Passageiro
 LEI FEDERAL Nº 9294/96 Nº DE CONTROLE 487489 Nº PRÉ-IMPRESSO 487489 LOTE D-23P

ORIGEM CURITIBA DESTINO APUCARANA BILHETE Nº 5169904

PRÉFIO 20168500 LINHA CURITIBA - APUCARANA

PLATAFORMA PORTO DE EMBARQUE 27/02/15 DATA DE EMBARQUE 23:00 HORARIO DA VIAGEM 20 POLTRONA

TARIFA 76,74 PEDAGIO 4,11 TAXA EMBARQUE 4,56 TOTAL 85,41

TIPO DE SERVIÇOS CONVENC. FORMA DE PAGAMENTO MASTER DEBITO

TIPO DE PASSAGEM NORMAL AGÊNCIA 602 BILHETEIRO CU25

SERVICO 040 TIPO DE VIAGEM DATA DE EMISSÃO 20/02/15 H. EMISSÃO 19:31

PAGAMENTO NO CARTÃO Cartão de Debito a Vista

FIL 603689***** TRANS: 602002579 VAL 202412
 581606 3 1 DATA VENC: 339,18.

ASSINATURA: NOME DO PASSAGEIRO IDADE

T. DOC. NÚMERO DO DOCUMENTO LEI 12.741/2012 - TRIBUTOS ICMS 12% R\$ 28,18 R\$ 9,2

OBS.

VIAÇÃO GARCIA LTDA.
GARCIA
 AV. CELSO GARCIA CID. 1.100 - BOA VISTA - CEP 86039-000 - LONDRINA - PR
 FONE: (43) 3373-2000 - SAC 0800 400 7090
 SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 6427700 - E-mail: contato@viacao Garcia.com.br
 CNPJ/MF: 78.586.674/0001-07 - I. EST. 60102635-04

O PASSAGEIRO ESTA COBERTO DURANTE A VIAGEM POR SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVEL CONFORME APOIÇA EM PODER DA EMPRESA SEM PREJUZO DA COBERTURA DO DPVAT PREVISTO NA LEI Nº 5.194/74

BILHETE DE EMBARQUE
CUPOM DE EMBARQUE
 Nº DE CONTROLE 487489 BILHETE Nº 5169904

ORIGEM CURITIBA DESTINO APUCARANA

PRÉFIO 20168500 LINHA CURITIBA - APUCARANA

TARIFA 76,74 PEDAGIO 4,11 TAXA EMBARQUE 4,56 TOTAL 85,41

DATA DE EMBARQUE 27/02/15 HORARIO DA VIAGEM 23:00 POLTRONA 20 TIPO DE SERVIÇOS CONVENC.

SERVICO 040 TIPO DE VIAGEM DATA DE EMISSÃO 20/02/15 H. EMISSÃO 19:31

NOME DO PASSAGEIRO IDADE

AGÊNCIA 602 LEI 12.741/2012 - TRIBUTOS ICMS 12% FORMA DE PAGAMENTO MASTER DEBITO R\$ 28,18 R\$ 9,2

T. DOC. NÚMERO DO DOCUMENTO ORGÃO EMISSOR TIPO DE PASSAGEM NORMAL

ENDEREÇO (RUA, CIDADE E ESTADO)

FONE: MOTIVO DA VIAGEM ASSINATURA: NEGOCIO OU TRABALHO TURISMO OU PASSO VISTA FAMILIAR ESTUDOS SAÚDE OUTROS

PASSAGEIRO: É NECESSÁRIO APRESENTAR-SE PARA O EMBARQUE COM 30 MINUTOS DE ANTERECEDÊNCIA, PORTANDO DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL

40830-14 - 11051 - CTP
 010005 (43) 3373-4000
 GARCIA LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID. 2224 - BOA VISTA - CEP 86039-000 - LONDRINA - PR
 L. EST. 60102635-04 - FONE: (43) 3373-2000 - SAC 0800 400 7090 - SAC Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 6427700 - E-mail: contato@viacao Garcia.com.br
 CNPJ/MF: 78.586.674/0001-07 - I. EST. 60102635-04

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

Curso destinado ao Legislativo Municipal



CEAT

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Programação

Terça-feira: 24/02/2015

- Credenciamento
- Horário: 8h00min às 17h00min

Quarta-feira: 25/02/2015

- Palestra I
- Horário: 08h00min às 12h00min

Quinta-feira: 26/02/2015

- Palestra II
- Horário: 08h00min às 12h00min

Sexta-feira: 27/02/2015

- Palestra III
- Palestra de Encerramento
- Entrega de Certificados.
- Horário: 8h00min às 12h00min

Atividades Eletivas
(Período Vespertino)

- Visita a órgãos públicos;
- Assessorias individuais das Câmaras Municipais.

Obs: Essas atividades eletivas serão realizadas mediante o interesse dos participantes e prévia solicitação.

Conteúdo Programático

PAINEL I - INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO URBANO

- O processo histórico do Planejamento Urbano;
- O planejamento urbano no Brasil;
- O planejamento urbano no Brasil: o Plano Diretor Urbano;
- Relações entre planejamento urbano e plano diretor nos municípios onde o Plano não é obrigatório, como deve ser feito o planejamento urbano?

PAINEL II - O PLANEJAMENTO URBANO DE ÁREA URBANA MUNICIPAIS

- O planejamento urbano e o plano diretor municipal;
- Qual o real papel do planejamento urbano para as comunidades;
- Como a câmara municipal se torna importante no processo de planejamento urbano;
- O planejamento urbano e a participação da comunidade no planejamento urbano.

PAINEL III - LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

- O Código de Posturas que regula o uso dos espaços públicos de um município;
- O Código de Posturas que regula o uso do solo urbano;
- O Código de Posturas que regula o uso dos espaços públicos de um município;

Investimento

R\$ 450,00 por participante (Desconto para Grupos).

Incluso

- Material Digital e Fotos do Evento.
- Material Didático.

- Transporte de ônibus.

- Soluções de Recepção de Clientes na

Cidade do Evento (Aeroportos / Rodoviárias).

Banco do Brasil S.A.
Agência: 1808-2
Conta: 27158-6

José Airton Doco de Araújo
PRESIDENTE

Pagamento poderá ser efetuado através de Depósito Bancário, Boieto, Dinheiro ou cheque.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

(41) 4063-9049 / (48) 3204-7194
inscrições@ceat.org.br
www.ceat.org.br

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Emitente: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Conta destino: | 0379 / 001 / 00028542-0 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Nome destinatário: | VLADIMIR JOSE DA SILVA |
| Valor: | R\$ 169,59 |
| Identificação da operação: | VLADIMIR JOSE DA SILVA |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 23/02/2015 |
| Data/hora da operação: | 23/02/2015 13:31:32 |


| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00332632 |
| Chave de segurança: | 7T8TKRNZWLWV3W46 |

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA