



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 000346/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00041
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/15	Vencimento 31/05/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 213.579,94	Valor do Empenho 37,00	Saldo Atual 213.542,94
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 0,41M2 DE VIDRO CANELADO UTILIZADO PARA TROCA EM PORTA LATERAL DA ENTRADA DA COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS E NF NR 6422 SERIE "D1" EM ANEXO.	37,00	37,00

Local da Entrega	Valor Líquido	37,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa <u>José Alton Doco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ CRC 0205090 PR Auditor
---	---	--

RECIBO

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

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



43 3422 7567 Av. Tol. 137
Centro - Apucarana PR
moreiravidros@moreiravidros.com
www.moreiravidros.com

DATA: 12/05/15

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA FONE: 3420-7020
ENDEREÇO: PÇA CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA,25 A
BAIRRO CENTRO CIDADE: APUCARANA
A/C

ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DISCR. PÇS	VIDROS	TOTAL
	VIDRO CANELADO 1 - 642 X 590 - PORTA			R\$ 37,00
ORÇAMENTO APROVADO				
OBS.: MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS DE QUALIDADE MOREIRA® ALUMINIOS LINHA MASTER* FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS EM ALUMINIO MARCA SUPER 50				
PRAZO DE ENTREGA: À COMBINAR			SUB TOTAL	R\$ 37,00
COND.PAGAMENTO: À COMBINAR				
VALIDADE ORÇAMENTO: 15 DIAS			TOTAL	R\$ 37,00

QUALQUER MODIFICAÇÃO FEITA APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO ACARRETARÁ CUSTOS AO CLIENTE, QUE SERÁ NEGOCIADA DE FORMA JUSTA

ORÇAMENTO APROVADO

VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.
DEPT. DE VENDAS



Cnpj 11.434.345.0001-70 DATA: 12/05/15

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO:
 BAIRRO: CIDADE: APUCARANA - PR
 A/C:

ORÇAMENTO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DISCR. PÇS	VIDROS	TOTAL
	VIDRO CANELADO 64,2X59,0		CANELADO	R\$ 40,00
	MÃO DE OBRA E ACABAMENTOS DE QUALIDADE CRISTAL®			

PRAZO DE ENTREGA: À COMBINAR		SUB TOTAL
		AVISTA

VIDRAÇARIA CRISTAL

ORÇAMENTO REPROVADO.

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	3724/8638-8
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	VIDRACARIA MOREIRA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	00.685.617/0001-98
Valor a ser transferido:	R\$ 37,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 44,30
Identificação da operação:	VIDRACARIA MOREIRA

Data de débito:	13/05/2015
Data/hora da operação:	13/05/2015 14:51:49

Código da operação:	00029627
Chave de segurança:	0WKETZZK2G7S9S0F

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 Daline 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 000341/2015	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 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/15	Vencimento 13/05/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 611.453,14	Valor do Empenho 16,20	Saldo Atual 611.436,94
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FAURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2015 CONF NF NR 754 EM ANEXO.	16,20	16,20

Local da Entrega	Valor Líquido	16,20
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalva Angotti</u> cargo: <u>TESOUVEIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bessa CRC 03080210 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

02510672



CTC CURITIBA PR PL9
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNN KENNEDY APU 00 -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



721134357519072000022473230290415
POSTAGEM: 29/04/2015 VENCIMENTO: 10/05/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 94499153

SUA CONTA VENCE EM
10/05/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 16,20

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Maio/2015
data de emissão:	01/05/2015
nº da fatura:	0220935682346
nº da nota fiscal:	000000754
cód. para débito automático:	94499153-8

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:

PAGO
DATA 13/05/15

RS 16,20
RS 16,20

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Basico	20	00:43:28	16,20
4334207000	Total	20	00:43:28	16,20
	Total do Resumo	20	00:43:28	16,20

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
43 34207000	SAO PAULO	11 30285355	04/03/2015	16:52:39	00:06:07	D4 Diferenciada	4,69
43 34207000	LONDRINA	43 33240075	11/03/2015	14:13:22	00:02:17	D1 Diferenciada	0,54
43 34207000	LONDRINA	43 33766000	18/03/2015	16:23:26	00:01:32	D1 Diferenciada	0,36
43 34207000	PAULINIA	19 38444388	23/03/2015	12:41:07	00:04:21	D4 Normal	2,39
43 34207000	LONDRINA	43 33240075	24/03/2015	15:38:43	00:00:46	D1 Diferenciada	0,17
43 34207000	LONDRINA	43 33240075	25/03/2015	14:06:01	00:00:23	D1 Diferenciada	0,11
43 34207000	LONDRINA	43 33240075	25/03/2015	14:06:56	00:05:56	D1 Diferenciada	1,42
43 34207000	LONDRINA	43 33241204	27/03/2015	15:22:18	00:03:22	D1 Diferenciada	0,79
43 34207000	LONDRINA	43 33240075	07/04/2015	17:32:05	00:01:16	D1 Diferenciada	0,29
43 34207000	SAO PAULO	11 40032330	09/04/2015	14:04:54	00:01:31	D4 Diferenciada	1,19
43 34207000	LONDRINA	43 38787700	09/04/2015	16:37:25	00:00:08	D1 Diferenciada	0,11

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

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



CÓDIGO DA CONTA
94499153

NÚMERO DA FATURA
0220935682346

DATA DE VENCIMENTO
10/05/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 16,20

846200000004 162000060028 209356823465 201505100002



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 162000060028 209356823465 201505100002

Empresa: EMBRATEL-EMP BRAS TE
Valor: 16,20
Identificação da operação: EMBRATEL

Data de débito: 13/05/2015
Data/hora da operação: 13/05/2015 14:43:40

Código da operação: 00151468
Chave de segurança: 3X8EZMLU8VOU44RY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

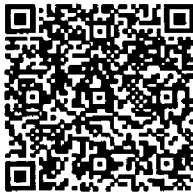
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Dhiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo

José Airton Deco de Araujo
CONTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

S M DE O CASTRO LTDA - ME RUA AMERICO LUNARDELLI, 26 - Telefone:3033-3112 CEP: 86800-540 - Bairro: BARRA FUNDA Município: Apucarana - PR E-mail: ALESSANDERCASTRO@HOTMAIL.COM Fone: 3033-3112 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 07.849.434/0001-00 9036388428 10630		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000191</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13/05/2015</td> <td style="text-align: center;">09f3991f</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	13/05/2015	09f3991f
Data do Serviço	Código Verificador					
13/05/2015	09f3991f					

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	13/05/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

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


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
foi verificado freio do veiculo Cobalt LTZ... AYE-2281.....	45,00	2,0000	0,90	Não

Código do Serviço
 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	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		
45,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00		
Valor Total da NFS-e	45,00			45,00			

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,90; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,90. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 13/05/2015 às 15:42:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

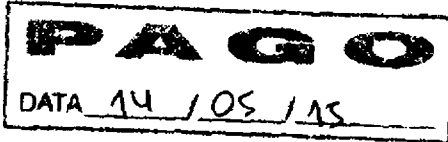


20150000000019109f3991f07849434000100

Recebi(emos) de S M DE O CASTRO LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201500000000191 Número da NFS-e Competência 13/05/2015 NFS-e 09f3991f	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		


Consulta realizada em 13/05/2015 às 15:42:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

BRABESCO**| 237-2 |****23793.50909 91500.100499 44016.532804 4 64350000022200**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 21/05/2015
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 13/05/2015	Número do Documento 13052015		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2015	Carteira / Nosso Número 009/15/001004944-4
Uso do Banco	CIP 8650 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 222,00	Valor do Documento 222,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 21/05/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 4,44 APOS 21/05/2015, COBRAR MORA DE R\$ 1,00 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APAS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob - Bradesco						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro CÃ?A-vico JosÃ?A de Oliveira, - 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 07849434000100 - S. M. DE O. CASTRO E CIA LTDA - ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BRABESCO**| 237-2 |****23793.50909 91500.100499 44016.532804 4 64350000022200**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 21/05/2015
Beneficiário SICOOB ALIANCA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8
Data de Emissão 13/05/2015	Número do Documento 13052015		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/05/2015	Carteira / Nosso Número 009/15/001004944-4
Uso do Banco	CIP 8650 000	Carteira 9	Moeda R\$	Quantidade 1	Valor 222,00	Valor do Documento 222,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 21/05/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 4,44 APOS 21/05/2015, COBRAR MORA DE R\$ 1,00 AO DIA. SUJEITO A PROTESTO APAS 5 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cobrança Correspondente Sicoob - Bradesco						
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Centro CÃ?A-vico JosÃ?A de Oliveira, - 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 07849434000100 - S. M. DE O. CASTRO E CIA LTDA - ME						

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BRABESCO****| 237-2 |**

Beneficiário SICOOB ALIANCA		Agência/Código Beneficiário 3509-2 / 165328-8		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nosso Número 009/15/001004944-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado		
Vencimento 21/05/2015	N. do Documento 13052015	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 222,00	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 13/05/2015	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
					Entregador	

MECÂNICA CHEVROCAR

A\C:

Camara Municipal de Apucarana

Veículo Cobalt Itz preto AYE 2281

Pastilha de freios (cobrec) 162,00

Dot 4 15,00

Serviço mecânico 45,00

TOTAL 222,00

Att: Mecanica Chevrocar

ORÇAMENTO APROVADO

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



Empresa: Apucarana - Matriz
Rua Guarapuava,, 316

CNPJ: 75.263.558/0001-69
Bairro: Centro
Fone: 4334204450

Insc. Estad.: 6360090750 / Insc. Mun.: 1624
Apucarana - Parana - PR
CEP: 86800250

Impressão: 11/05/2015

Orçamento Interno

Nº 43793

Tipo: V1 - Cliente	Prisma:	Entrada: 11/05/2015 as 15:06
Responsável: BRUNO FRANCO		Previsão Entrega: 11/05/2015 as 18:00
		Validade: 11/05/2015
Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Bairro: CENTRO APUCARANA - Parana - PR Email: missaoza46@hotmail.com	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro RG: CGC: 78.299.815/0001-00 Fone: 43-3420-7000 CEP: 86800235 Celular: 43-9982-2940 Comercial: 43-3420-7000	
Veículo Produto/Modelo: COBALT 1.8 / COBALT 1.8 LTZ Nr.Fab 9BGJC69Z0EB255813 Cor Externa PRETA Motorista:	<input type="checkbox"/> Blindado Motor: Concessionária Vendedora APUCARANA AUTO PECAS LTDA RUA GUARAPUAVA, 316 Bairro: CENTRO	KM: 28359 Ano/Modelo: 14/14 Hr: 0 Placa: AYE-2281 Linha: 5C69ZE Combustivel: <input type="checkbox"/> Documento: Data Venda: 20/03/2014 CEP: 86800250 APUCARANA - Parana - PR



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

Reclamações Originais feita pelo Cliente								
01 VERIFICAR BARULHO FREIOS								
It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final					
01	K0003	PASTILHAS DE FREIO DIANT. -	60,00					
Orçamento Item	Descrição do Item	Desc %	UN	LD	Qtde	Estoque	Preço Unitário	Valor Final
95231012	PASTILHA KIT-FR DISC		UN	B	1	0 0	423,870000	423,87
Fechamento		Serviços: 60,00	Itens: 423,87		Serviços+Itens: 483,87			
		Descontos: 0,00	Descontos: 0,00		(+)-Impostos: 0,00			
		Total: 60,00	Total: 423,87		Descontos: 0,00			
					Total: 483,87			

Diagnostico:

AUTORIZO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DOS INCOVENIENTES ACIMA DESCRITOS. ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZO QUE O VEÍCULO PODERÁ SER TESTADO POR FUNCIONÁRIOS DA CONCESSIONÁRIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO. A PREVISÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DAS PECAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM TOTAL DO MESMO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. OBS: A NÃO APROVAÇÃO DA FICHA CADASTRAL IMPLICARÁ EM PAGAMENTO À VISTA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO VEÍCULO.

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração apos desmontagem.

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada

ORÇAMENTO REPROVADO.

**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:
23793.50909 91500.100499 44016.532804 4 64350000022200

Data do vencimento:	21/05/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	222,00
Identificação da operação:	CHEVROCAR

Data de débito:	14/05/2015
Data/hora da operação:	14/05/2015 12:54:24

Código da operação:	00275050
Chave de segurança:	2GA1GN2ETQU4S7N0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jessica Dajane Argotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo

CP Documento de Liquidação

Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014 Número: 000900 Subempenho:

Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM...
3.3.90.39.05.00.00

Despesa: SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Número Estorno:	0	Valores	
Número Liquidação:	12169	Liquidado:	1.780,32
Data Liquidação:	14/05/2015	Comprovado:	0,00
		a Comprovar:	1.780,32

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 201500000027399

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

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus: Objeto:


Valor: 1.780,32

Data de Emissão do Docto: 14/05/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

DANFSE

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) 3038-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 **** 2177	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">201500000027399</h2>
	Data do Serviço Código Verificador 14/05/2015 0aa4feb63


MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	14/05/2015	Exigível	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 05/2015 ATENDIMENTO TECNICO RAC INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 1320,00 00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 460,32 RAC174853-MARCONao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 19/05/2015	1.780,32	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	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,32		
1.780,32				1.780,32			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 87853 Série: A Emitido em: 14/05/2015 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 14/05/2015 às 09:00:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201500000027399 Número da NFS-e Competência 14/05/2015 NFS-e 0aa4feb63	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 14/05/2015 às 09:00:20.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>

**399-9**

39994.30683 05129.900006 36492.139526 8 64330000178032

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 19/05/2015	
Cedente (Título de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 14/05/2015	Número do Documento 201500000027399	Espécie Doc.	Acabte N	Data do Processamento 14/05/2015	Número Número 1299000036492240	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.780,32	
Instruções (Título de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor cobrado	

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

78.299.815/0001-00

Servidor / Avaliador Autenticação eletrônica



PAGO

DATA 14/05/15



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

16:12
24/04/2015

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 174853				
Acompanhamento: 26				
Data : 24/04/2015 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 378	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 317,52			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 1.780,32			
Alimentação	102,00	Sim	9.999,00	102,00
Pedágio	40,80	Sim	9.999,00	40,80
Hora Técnica	1.320,00	Sim	9.999,00	1.320,00


Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.096 s.)

Página : 1 / 1


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 174853	
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
Data da demanda	02/03/2015 - 09:30	Data de enc.	27/03/2015 - 12:52	Situação	Fechado	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	28:05		
Categoria 1	Produto		Categoria 2	IA - Informações Automatizadas > 89		
Técnico	Marco Aurelio da Costa					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM IAPR					
<p>Bom dia!</p> <p>Solicitamos agendamento com o técnico MARCO AURÉLIO COSTA para os dias 19, 19 e 20/03/2015 para fechamento e envio do PCA/2014 e SIM/AM 1º Bimestre /2015.</p> <p>Att. Luciane Bossa CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</p>						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
21	27/03/2015 - 12:44	Marco Aurelio da Costa	04:20	Presencial Externo - com cobrança	20/03/2015 - 12:40	20/03/2015 - 17:00
Mes de Janeiro enviado com sucesso						
19	27/03/2015 - 12:43	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	20/03/2015 - 09:00	20/03/2015 - 12:00
Orientação para envio do mes de janeiro 2015						
16	27/03/2015 - 12:36	Marco Aurelio da Costa	04:20	Presencial Externo - com cobrança	19/03/2015 - 12:40	19/03/2015 - 17:00
Orientação para envio do PCA						
14	27/03/2015 - 12:36	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	19/03/2015 - 09:00	19/03/2015 - 12:00
Orientação para geração e envio do sim-am dados iniciais iniciais enviados						

Apucarana, 24/04/2015 16:07


 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Jessica Dulce Angotti
 TESOUREIRA


 Marco Aurelio da Costa

**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 36492.139526 8 64330000178032

Data do vencimento:	19/05/2015
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.780,32
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	14/05/2015
Data/hora da operação:	14/05/2015 15:32:06

Código da operação:	00433851
Chave de segurança:	EWK45LJMKCTCA50Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

CP Documento de 1

Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014 Número: 000900 Subempenho:

Credor: 87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM...
3.3.90.39.05.00.00

Despesa: SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Número Estorno:	0	Valores	
Número Liquidação:	12151	Liquidado:	97,75
Data Liquidação:	14/05/2015	Comprovado:	0,00
		a Comprovar:	97,75

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 20150000027398

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

Quantidade de Combustível:

Quantidade de Pneus: Objeto:

Valor: 97,75

Data de Emissão do Documento: 14/05/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Airton Deco de Araujo

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

DANFSE

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 00.165.980/0001-01 **** 2177	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">20150000027398</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14/05/2015</td> <td style="text-align: center;">613e3e7ef</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	14/05/2015	613e3e7ef
Data do Serviço	Código Verificador				
14/05/2015	613e3e7ef				

MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	14/05/2015	Exigível	Ilhota/SC

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 05/2015 ATENDIMENTO TECNICO RAC GESTAO DE PESSOAL - 63,75 RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC GESTAO DE PESSOAL - 34,00 RAC 181752-ALAN. Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 18, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 48/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 3000/99. Pagamento via bloqueto bancário. Vencimento: 19/05/2015	97,75	2,00	0,00	Não

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	PI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75		
97,75				97,75			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 97854 | Série: A | Emitido em: 14/05/2015 | 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 14/05/2015 às 09:00:07.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>



Recebi(emos) de GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	20150000027398 Número da NFS-e Competência 14/05/2015 NFS-e 613e3e7ef	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 14/05/2015 às 09:00:07.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>



399-9

39994.30683 05129.90006 36491.139527 6 64330000009775

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
Qualquer banco até o vencimento				19/05/2015	
Cedente (Titular de responsabilidade do crédito)				Agência / Código do Cedente	
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS				1299/4306805	
Data de Emissão	Número do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
14/05/2015	201500000027398		N	14/05/2015	1299000036491449
Usado Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	CNR	R\$		X	97,75
Instruções (leia de responsabilidade do cedente)				(-) Descontos / Abatimento	
Sr. Caixa, não cobrar juros.				(-) Outros Descontos	
Após vcto pagável somente nas agências do HSBC				(+/-) Multa / Mora	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor líquido	

78.299.815/0001-00

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

Sancionado / Assinado

Autenticação recíproca



PAGO
 DATA 14/05/15



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

14:29
13/04/2015

Observação :


Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 181752				
Acompanhamento: 10				
Data : 13/04/2015 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 0	Usuário : Alan Augusto de Brito Rabelo			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 0,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado (97,75)			
Alimentação	34,00	Sim	9.999,00	34,00
Hora Técnica	63,75	Sim	9.999,00	63,75

Gerado por : Alan Augusto de Brito Rabelo


(Gerado em : 0.099 s.)


Página : 1/1

Selma Elizea Champan
Chefe Recursos Humanos

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº: 181752	
Dados do Cliente						
Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Contato	Selma Eluiza Champan					
Dados do Chamado						
Data da demanda	09/04/2015 - 15:34	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento	
Origem Contato	Portal do Solicitante		Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço		Horas Trabalhadas	00:45		
Categoria 1	Produto		Categoria 2	GP - Gestão de Pessoal > 86		
Técnico	Alan Augusto de Brito Rabelo					
Descrição do Chamado						
Título	PRONIM GP - SIM-AP					
PRECISO AGENDAR A VISITA DE UM TÉCNICO PARA ENVIO DO 1º BIMESTRE DO SIM AP CAMARA APUCARANA.						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
9	13/04/2015 - 14:16	Alan Augusto de Brito Rabelo	00:45	Presencial Externo - com cobrança	13/04/2015 - 13:45	13/04/2015 - 14:30
<p>Início do atendimento. Geração dos arquivos para envio do SIM AP, validação dos arquivos, deu um erro de valores, devido a uma verba de pagamento de inss anterior que não estava parametrizada. Feita a parametrização, gerado o arquivo e o mesmo foi validado com sucesso. Envio do arquivo ao site do TCE PR.</p>						
8	13/04/2015 - 14:14	Alan Augusto de Brito Rabelo	00:00	Observação	13/04/2015 - 08:15	13/04/2015 - 09:30
Deslocamento.						

Apucarana, 13/04/2015 14:28


 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Selma Eluiza Champan
 Chefe Recursos Humanos


 Alan Augusto de Brito Rabelo

**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 36491.139527 6 64330000009775

Data do vencimento:	19/05/2015
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	97,75
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL

Data de débito:	14/05/2015
Data/hora da operação:	14/05/2015 15:33:38

Código da operação:	00435901
Chave de segurança:	866W9P2XVMV1T0K7

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 Ailton 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000350/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00036
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00709 MISTER MICRO - JL PEREIRA ARCHILLA ME
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 - CENTRO
 CNPJ/CPF 78.556.156/0001-40 Fone (43) 3033-3030 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/05/15	31/05/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	213.215,94	259,80	212.956,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES FONTE ATX 650W MTEK 24 PINOS PARA DEPARTAMENTO DE TI - TECNOLOGIA DE INFORMATICA CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.000.595 SERIE 1 EM ANEXO.	259,80	259,80

Local da Entrega	Valor Líquido	259,80
------------------	---------------	--------

<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: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ _____ Ordenação de Despesa	Data: ____/____/____ _____ LUCIANO ROSA CRC 030602/O PR
---	---	--

RE
 JOÃO ALTON DE SOUZA ARAUJO
 2015

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

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

CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente J L PEREIRA ARCHILLA ME		CPF/CNPJ 78.556.156/0001-40	Agência / Código do Cedente 0380/583797-9		
Endereço do cedente AV CURITIBA 1515 - CENTRO - APUCARANA		UF PR	CEP 86800704		
Data do documento 14/05/2015	Nº do documento 595	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 14/05/2015	Nosso Número 14/100000000001163-9
Sacado Camara Municipal de Apucarana		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00			
Endereço do sacado Pca Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa - Centro - APUCARANA		UF PR	CEP 86800-235		
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 5,20 APOS : 21/05/2015
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO
DATA 14, 05, 15

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
			21/05/2015	259,80

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA | 104-0 | 10495.83790 79100.100043 00000.116343 1 64350000025980

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 21/05/2015	
Cedente J L PEREIRA ARCHILLA ME		CPF/CNPJ 78.556.156/0001-40	Agência / Código do Cedente 0380/583797-9		
Data do documento 14/05/2015	Nº do documento 595	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 14/05/2015	Nosso Número 14/100000000001163-9
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 259,80
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 5,20 APOS : 21/05/2015 PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 14 / 05 / 15

Sacado: **Camara Municipal de Apucarana
Pca Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa - Centro
APUCARANA**

CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**
UF: **PR** CEP: **86800-235**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



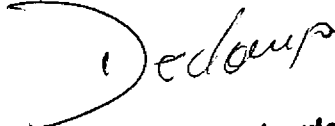
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

01. 02 FONTES ATX - 650 WATTS DA MARCA
02. M-TEK (PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA
03. CPU DO COMPUTADOR). SOLICITADAS PELO
04. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA
05. INFORMAÇÃO.
06. _____
07. _____
08. _____
09. _____
10. _____

Apucarana-PR, 05/05/2015


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



MISTER MICRO APUCARANA
 AVENIDA CURITIBA, 1.515 - SALA 02 - APUCARANA - PR
 Telefone: (43)3033-3030
 CNPJ: 78.556.156/0001-40
 apucarana@mistermicropr.com.br

Orçamento nº
2.148

CLIENTE.: 1.309 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N BAIRO: CENTRO
 CIDADE.: APUCARANA - PR CEP: 86.800.235
 TELEFONE: (43)3420-7033 / (43)3420-7033
 CNPJ.: 78.299.815/0001-00 IE:
 DATA.: 30/04/2015 - 16:18 Total de Páginas: 1

QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
5	UN	FONTE ATX 500W REAIS PCTOP FAPT500 20+4 PINOS	PCTOP	159,00	795,00
5	UN	FONTE ATX 200W PCTOP FAPT200 20+4 PINOS	PCTOP	50,00	250,00
5	UN	FONTE ATX 650W MTEK 24 PINOS	MTEK	129,90	649,50
TOTAL DOS PRODUTOS:					1.694,50
TAXA DE ENTREGA:					0,00
TOTAL:					1.694,50

VENDEDOR.: ADRIANA NOGUEIRA
 FORMA PAGTO:

OBS.:

ORÇAMENTO VÁLIDO POR: 5 DIAS

ORÇAMENTO APROVADO

Orçamento nº: 2148 Data: 30/04/2015 - 16:18 TOTAL: 1.694,50
 CLIENTE.: 1.309 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 VENDEDOR.: ADRIANA NOGUEIRA
 FORMA PAGTO:

OBS.:

SETOR DE ENTREGA:

 Data do Recebimento

 Assinatura do Cliente

ORÇAMENTO APROVADO

Jose Airon Deco de Araujo
Jose Airon Deco de Araujo
 PRESIDENTE



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

APUCARANA, 30 de abril de 2015.

A/c: Ivan

Orçamento

☐ 01 - Fonte 650W mtek

R\$144,00 - Valor à vista

Orçamento válido por 2 dias

Att,

Fabiana Ganasin
Dpto de vendas
3422-4105

Venha visitar nossa loja temos uma linha completa de Móveis para escritório.

R: Ponta Grossa, 1806B - Centro - Apucarana - Pr
Fone: (43) 3422-4105 - fabiana@maxcomputadores.com.br



Rua Munhoz da Rocha, 1378
Centro, 86 800 010
Apucarana, PR
Fone: 43 3162 2800

Apucarana, 6 de maio de 2015

Para: Especialmente para você

ORÇAMENTO

**FONTE 80PLUS BRONZE EVGA 100-B1-0600-KR 600W PFC
ATIVO BIVOLT AUTOMATICO S/CABO DE FORÇA**

R\$ 290,00 cada

IHard – Solução Completa pra você!!!

- **Proposta Válida por 3 (Três) dias úteis.**
- **Prazo de Entrega: 7 dias**

Atenciosamente

TATIANE

Consultora de Vendas





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000357/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Conta 00037
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00712 CASA LOANDA APUC/ESPOLIO DE JOSE MARTINS CARDOSO
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1368 CENTRO
 CNPJ/CPF 81.033.441/0009-49 Fone (43) 3033-2520 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/05/15	Vencimento 31/05/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 211.040,43	Valor do Empenho 41,50	Saldo Atual 210.998,93
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 05 UNIDADES DE TOALHA DE ROSTO BIANCA BUETTNER PARA TROCA EM BANHEIRO DA PRESIDENCIA DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS, AUTORIZA PARA COMPRA E NF NR 492/SERIE 55 EM ANEXO.	41,50	41,50

Local da Entrega	Valor Inquido	41,50
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : _____ nome : _____ Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Declarador da Despesa Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 030502015 Controlador
--	---	---

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE (ESPOLIO) DE JOSE MARTINS CARDOSO) OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. [REDACTED]
		SÉRIE: 55

 ESPOLIO DE JOSE MARTINS CARDOSO R PONTA GROSSA, 1368 - CENTRO APUCARANA/PR - BRASIL CEP: 86800030 TEL: (43)30332520	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4115 0581 0334 4100 0949 5505 5000 0004 9213 9325 1468
	No. 000000492 SÉRIE 55 FOLHA 01/01	Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150074822236 18/05/2015 17:09:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9010581483	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT C.N.P.J. 81.033.441/0009-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	18/05/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N -	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/05/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43) 34227000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
41,50	4,98	0,00	0,00	41,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9838	TOALHA ROSTO BIANCA BUETTNER	63026000	000	5102	UN	5	8,30	41,50	41,50	4,98	0,00	12 0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS PARA DEPOSITO CONTA 29049-1 AGENCIA 0355-7 BANCO DO BRASIL ESPOLIO DE JOSE MARTINS CARDOSO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: MD-5:B551FAF0181ACC09AA1C2754469BAC33	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

De: "CASAS LOANDA APUCARANA" <apucarana@casasloanda.com.br>
Assunto: Re: A/C Fábio - Orçamento de Toalhas - Cãm. Mun. de Apucarana
Data: Qui, Maio 14, 2015 5:27 pm
Para: mayara@apucarana.pr.leg.br

ORÇAMENTO

Fornecedor: ESPOLIO DE JOSE MARTINS CARDOSO

CNPJ: 81033441/0009-49

Endereço: RUA PONTA GROSSA 1368

Cidade: APUCARANA PR

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UN	V. TOTAL
01	5	TOALHA DE ROSTO C/ FAIXA P/ BORDAR NA MARCA BUETTNER NA COR BRANCA OU PEROLA	R\$ 8,30	R\$ 41,50

APUCARANA14/05/2015

>
> Boa tarde Fábio, solicitamos o orçamento dos itens abaixo:
>
> 5 toalhas de ROSTO da marca BUETTNER, na cor BRANCA (inteira da mesma cor
> de preferência lisa, caso não disponham das toalhas na cor branca, o
> orçamento poderá ser na
> cor Creme). Favor especificar no orçamento o preço unitário de cada
> toalha, o valor total das 5 e a especificação da marca no orçamento.
>
> Desde já, obrigada. Aguardaremos o orçamento por e-mail.
>
> Att,
>
>
> Mayara Oliveira
> Câmara Municipal de Apucarana - PR
> (43-3420-7033)
>

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
<http://www.avast.com>

ORÇAMENTO APROVADO


José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

18/05/2015

Tricola

De: Tricolã Karla <tricolasilvaedias@hotmail.com>
Assunto: Tricola
Data: Sex, Maio 15, 2015 5:33 pm
Para: "mayara@apucarana.pr.leg.br" <mayara@apucarana.pr.leg.br>

Ola....entao das toalhas rosto da karsten....tem para pintura ou para bordar qual seria..?
a de pintura tenho ability rosto R\$ 11,50 e a Bell R\$ 9,90

A de bordar tenho velux ou sabrina R\$ 11,50
todas da karsten

Att
Carla

Attachments:

untitled-[1]
Size: 0.2 k
Type: text/plain

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. SP

Rua da Consolação, 2411
01301-904 - São Paulo SP

Fone: 11 3150 8500
Fax: 11 3150 8464
www.pernambucanas.com.br

Apucarana, 14 de Maio de 2015

Câmara Municipal de Apucarana

ASSUNTO: ORÇAMENTO

Em atenção a vossa solicitação, fornecemos abaixo orçamento da mercadoria da nossa linha de comercialização:

Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total à Vista
Toalha rosto Karsten	05	R\$ 19,90	R\$ 99,50

***Preços dos produtos poderão sofrer alterações**

Arthur Lundgren Tecidos S/A – Casas Pernambucanas



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

01. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TOALHAS DE ROSTO NA COR BRANCA
PARA TROCA EM BANHEIRO DA PRESIDÊNCIA DESTE LEGISLATIVO.

José Airton DECO de Araújo

Presidente

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/29049-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ESPOLIO DE JOSE MARTINS CARDOSO
CPF/CNPJ destinatário:	81.033.441/0009-49
Valor a ser transferido:	R\$ 41,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 48,80
Identificação da operação:	CASA LOANDA

Data de débito:	19/05/2015
Data/hora da operação:	19/05/2015 12:50:26

Código da operação:	00031907
Chave de segurança:	EYAF64RZYLZ5C8NA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000349/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00036
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/05/15	Vencimento 14/05/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 213.365,94	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 213.215,94
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 01 TROCA DE FUSOR DE IMPRESSORA HP 1132 DO GABINETE DO VEREADOR ANTONIASSI CONF NF NR 201500000000237.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido	150,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dolores Angotti</u> Data: <u>14/05/2015</u>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>14/05/2015</u> Ordenador de Despesa <u>José Ailton Doss Santos</u> PRESIDENTE	Data: <u>14/05/2015</u> Luciana Bossa CRC 0200020 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: <u>14/05/2015</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Date: <u>14/05/2015</u>
-----------------------------------	---



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


AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA


01. TROCA DE FUSOR DA IMPRESSORA DO GABINETE DO ANTONIASSI
02. _____
03. _____
04. _____
05. _____
06. _____
07. _____
08. _____
09. _____
10. _____

Apucarana-PR, ____/____/____


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

MAX COMPANY LTDA - ME RUA MIGUEL SIMIAO, 66 - Telefone: CEP: 86800-260 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: nfe@bandeirantescontabil.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 07.291.880/0001-41 ***** 17824		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000237</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29/04/2015</td> <td style="text-align: center;">143193c1</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	29/04/2015	143193c1
Data do Serviço	Código Verificador					
29/04/2015	143193c1					


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	29/04/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
troca de fusor da impressora hp 1132	150,00	4,2600	6,39	Não
DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BC- 756 AG- 4374 CC- 3844-0				

Código do Serviço							
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
150,00	6,39	0,00	0,00	6,39	0,00		
150,00				150,00			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 6,39; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 6,39. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
---	---

Consulta realizada em 29/04/2015 às 16:28:51.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201500000000237143193c107291880000141

Recebi(emos) de MAX COMPANY LTDA - ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201500000000237 Número da NFS-e Competência 29/04/2015 NFS-e 143193c1	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 29/04/2015 às 16:28:51.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	4374/3844-0
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	MAX COMPANY LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	07.291.880/0001-41
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 157,30
Identificação da operação:	MAX COMPANY LTDA ME

Data de débito:	19/05/2015
Data/hora da operação:	19/05/2015 12:44:21

Código da operação:	00031716
Chave de segurança:	GML9C7R39UZQPQCV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araújo
AGENTE


Jéssica Dalaine 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 000354/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00034
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00650 MITRA DIOCESANA DE APUCARANA - COMUNICACAO SOCIAL
 Endereço RUA DOM ROMEU ALBERTI 004 LOTES DIVERSOS
 CNPJ/CPF 78.300.522/0001-04 Fone 3423-7033 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/05/15	Vencimento 31/05/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 211.790,43	Valor do Empenho 375,00	Saldo Atual 211.415,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF IMPRESSAO DE 150 CONVITES COM ENVELOPES AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,50 PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCARANA AO DR ANTONIO LOYOLA VIEIRA A REALIZAR-SE NO DIA 26/06/2015 AS 19H30MIN EM SESSAO SOLENE PROPOSTA PELO VEREADOR MARCOS ROBERTO BUENO DOS SANTOS CONF ORCAMENTOS, COPIA DE LEI NR 116/1997 E NF NR 201500000000674 ANEXOS A ESTE EMPENHO.	375,00	375,00

Local da Entrega	Valor Líquido	375,00
------------------	---------------	--------


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  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 (trezentos e setenta e cinco 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

MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL RUA D ROMEU ALBERTI, 4 - Telefone: CEP: 86800-000 - Bairro: LOTES DIVERSOS Município: Apucarana - PR E-mail: orcamentos@graficadiocesana.net Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 78.300.522/0001-04 ISENT0 2300	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">201500000000674</h2>
	Data do Serviço Código Verificador 15/05/2015 7bde2163

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	15/05/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
impressão de convites título de cidadão honorário Dr. Antonio Loyola Vieira.	375,00	2,5000	9,38	Não


Código do Serviço
13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	CMS	IOF	IPI	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
375,00	9,38	0,00	0,00	9,38	0,00

Valor Total da NFS-e	375,00	Valor Total do Imposto	375,00
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações Adicionais
Lei 12741/2012: Mun: R\$ 9,38; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
Total: R\$ 9,38.



Consulta realizada em 15/05/2015 às 16:44:48.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2015000000006747bde216378300522000104

Recebi(emos) de MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201500000000674 Número da NFS-e Competência 15/05/2015 NFS-e 7bde2163	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 15/05/2015 às 16:44:48.
Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**G.R.A.F.I.C.A**
DIOCESANA
MITRA DIOCESANA DE APUCARANA
Serviço de Comunicação Social

Rua Dom Romeu Alberti, 150 – Jd. Bela Vista – CEP 86811-360 – Apucarana – PR
Fone/Fax: (43) 3423-7033 – E-mail: orcamentos@graficadiocesana.net
CNPJ – 78.300.522/0001-04

Apucarana, 10 de março de 2015.

Orçamento:

Convites tamanho 22,5x15

1x0 cores

Papel vergê

Com envelope especial

150 unidades R\$ 375,00

Valor unitário R\$ 2,50

Orçamento válida por 30 dias.

Atenciosamente

Silvana Gisele

ORÇAMENTO APROVADO.

CÓPIA

Apucarana, 12 de Março de 2015
Prezado(s) Senhor(es) :
Prefeitura

Conforme Solicitado , encaminhamos abaixo nossa proposta.

Produto: Convite

Quantidade:
150

Especificação:
Color Plus Branco Telado

Total:
R\$ 480,00

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

CÓPIA

Forma de pagamento: A Combinar

Prazo de entrega: a combinar

Solicitamos no pedido o fornecimento dos dados cadastrais para faturamento.

A Grafica se reserva o direito de entregar 5% a mais ou a menos, faturado a quantidade entregue.

Conferi e examinei cuidadosamente as artes elaboradas pela A Gráfica antes de confeccioná-los. Me responsabilizo pelas modificações feitas.

E confirmo a correção feita nesse material.

Obs: Materiais sem layout ou artes prontas são de inteira responsabilidade do cliente. E qualquer alteração ou acréscimo que for solicitado pelo cliente será somado ao valor da fatura.

Agradecemos antecipadamente e colocamo-nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA.

Representante:

E-mail: pollyana.agrafica@gmail.com



**GRÁFICA
DIOCESANA**
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rua Dom Romeu Alberti, 150 - Vila Nova
CEP 86.811-360 - Apucarana - Paraná
Fone: 43 3423 7033
orcamentos@graficadiocesana.net
artes@graficadiocesana.net

**ORDEM DE
ENTREGA**

Cliente: Câmara Municipal Apucarana, 14 de maio de 20 15
Endereço: _____ Telefone: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
150	Cartões com envelopes 21x15 1x0 / 5mg 220g (2,50) cad	375,00

OBS.: FICA O CLIENTE DE ACORDO COM OS IMPRESSOS (MATERIAIS) RETIRADOS
NESTA DATA E CIENTE DOS VALORES E CONDIÇÕES NESTA ORDEM

15/05/15 _____
Data da Retirada Assinatura

Nome Legível

SUB-TOTAL 375,00

DESCONTO _____

TOTAL 375,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A VISTA A PRAZO
Deposito Nota 674

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE EMITENTE A LEGALIDADE DOS CHEQUES ABAIXO PRESCRITOS:

Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc. _____ / _____
Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc. _____ / _____
Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc. _____ / _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO.....	138
PROJETO DE LEI.....	145/97
AUTORIA.....	Marcos R. B. Santos

LEI Nº 116/97

2040 06B
17.12.97

SÚMULA: Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao Dr. **ANTONIO LOYOLA VIEIRA**, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.

11/12/97
As originais
de

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR MARCOS ROBERTO BUENO DOS SANTOS E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE

L E I

Art. 1º - Fica por força desta lei, concedido o "Título de Cidadão Honorário de Apucarana", ao Dr. *Antonio Loyola Vieira*, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura do Município de Apucarana,
aos 12 dias do mês de dezembro de 1.997.


CARLOS ROBERTO SCARPELINI
Prefeito Municipal



*A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, tem a honra de convidar
Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para participarem da Sessão Solene de outorga do
Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao Desembargador Dr. Antônio Loyola Vieira,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucararense, que será realizada no
dia 26 de Junho de 2015, às 19h 30 minutos, no Country Club de Apucarana.*

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000313-8

Nome destinatário:	MITRA DIOCESANA COMUNIC S
Valor:	R\$ 375,00
Identificação da operação:	MITRA DIOCESANA DE APUC

Data de débito:	19/05/2015
Data/hora da operação:	19/05/2015 14:52:17

Código da operação:	00210705
Chave de segurança:	2WSVWW6Q9HLMGC86

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000355/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00034
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00650 MITRA DIOCESANA DE APUCARANA - COMUNICACAO SOCIAL
 Endereço RUA DOM ROMEU ALBERTI 004 LOTES DIVERSOS
 CNPJ/CPF 78.300.522/0001-04 Fone 3423-7033 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/05/15	Vencimento 31/05/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 211.415,43	Valor do Empenho 375,00	Saldo Atual 211.040,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF IMPRESSAO DE 150 CONVITES COM ENVELOPES AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,50 PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCARANA AO TENENTE CORONEL AIMORE NUNES MOREIRA A REALIZAR-SE NO DIA 19/06/2015 AS 19H30MIN EM SESSAO SOLENE CONF ORCAMENTOS, COPIA DE LEI NR 104/2014 E NF NR 201500000000653 ANEXOS A ESTE EMPENHO.	375,00	375,00

Local de Entrega	Valor Líquido	375,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(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 (trezentos e setenta e cinco reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA


MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL RUA D ROMEU ALBERTI, 4 - Telefone: CEP: 86800-000 - Bairro: LOTES DIVERSOS Município: Apucarana - PR E-mail: orcamentos@graficadiocesana.net Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 78.300.522/0001-04 ISENTO 2300		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000653</h2> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">07/05/2015</td> <td style="text-align: center;">f4be4bc8</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	07/05/2015	f4be4bc8
Data do Serviço	Código Verificador					
07/05/2015	f4be4bc8					

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	07/05/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
impressão de convites título de cidadão honorário - Tenente Coronel Aimoré Nunes Moreira.	375,00	2,5000	9,38	Não

Código do Serviço							
13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia.							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	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		
375,00	9,38	0,00	0,00	9,38	0,00		
Valor Total da NFS-e		375,00	Valor Líquido da NFS-e		375,00		
Informações Adicionais							
Lei 12741/2012: Mun: R\$ 9,38; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 9,38.							
							

Consulta realizada em 07/05/2015 às 15:51:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201500000000653f4be4bc878300522000104

Recebi(emos) de MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201500000000653 Número da NFS-e Competência 07/05/2015 NFS-e f4be4bc8	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 07/05/2015 às 15:51:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Apucarana, 12 de Março de 2015
Prezado(s) Senhor(es):
Prefeitura

Conforme Solicitado, encaminhamos abaixo nossa proposta.

Produto: Convite

Quantidade:	Especificação:	Total:
150	Color Plus Branco Telado	R\$ 480,00

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

CÓPIA

Forma de pagamento: A Combinar

Prazo de entrega: a combinar

Solicitamos no pedido o fornecimento dos dados cadastrais para faturamento.

A Grafica se reserva o direito de entregar 5% a mais ou a menos, faturado a quantidade entregue.

Conferi e examinei cuidadosamente as artes elaboradas pela A Gráfica antes de confeccioná-los. Me responsabilizo pelas modificações feitas.

E confirmo a correção feita nesse material.

Obs: Materiais sem layout ou artes prontas são de inteira responsabilidade do cliente. E qualquer alteração ou acréscimo que for solicitado pelo cliente será somado ao valor da fatura.

Agradecemos antecipadamente e colocamo-nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA.
Representante:
E-mail: pollyana.agrafica@gmail.com



G.R.A.F.I.C.A
DIOCESANA

MITRA DIOCESANA DE APUCARANA
Serviço de Comunicação Social

Rua Dom Romeu Alberti, 150 – Jd. Bela Vista – CEP 86811-360 – Apucarana – PR
Fone/Fax: (43) 3423-7033 – E-mail: orcamentos@graficadiocesana.net
CNPJ – 78.300.522/0001-04

Apucarana, 10 de março de 2015.

Orçamento:

Convites tamanho 22,5x15

1x0 cores

Papel vergê

Com envelope especial

150 unidades R\$ 375,00

Valor unitário R\$ 2,50

Orçamento válido por 30 dias.

Atenciosamente

Silvana Gisele

ORÇAMENTO APROVADO.

CÓPIA



**GRÁFICA
DIOCESANA**
SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rua Dom Romeu Alberti, 150 - Nova
CEP 86.811-360 - Apucarana - Paraná
Fone: 43 3441 7033
orcamentos@graficadiocesana.net
artes@graficadiocesana.net

**ORDEM DE
ENTREGA**

Cliente: Câmara Municipal Apucarana, 04 de Maio de 20 15
Endereço: _____ Telefone: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO
150	convites com envelopes 21x15 Pongê 240 gr. / 1x0 (2,50 ca)	375,00

OBS.: FICA O CLIENTE DE ACORDO COM OS IMPRESSOS (MATERIAIS) RETIRADOS
NESTA DATA E CIENTE DOS VALORES E CONDIÇÕES NESTA ORDEM

SUB-TOTAL 375,00

DESCONTO —

TOTAL 375,00

15, 05, 15

Data da Retirada

Assinatura

Nome Legível

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A VISTA A PRAZO

depósito nota 653

É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CLIENTE EMITENTE A LEGALIDADE DOS CHEQUES ABAIXO PRESCRITOS:

Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc: _____ /

Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc: _____ /

Cheque nº _____ Banco _____ Valor R\$ _____ Venc: _____ /



Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25
CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | www.apucarana.pr.gov.br



AUT. 99
PL. 111

Jornal Tribuna do Norte

Edição nº 306
De 22/08/14 pp. C3

LEI N.º 104/2014

Súmula:- Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao **TENENTE-CORONEL AIMORÉ NUNES MOREIRA**, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como específica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DA UNANIMIDADE DOS VEREADORES E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:

L E I

- Art. 1º.** Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao **TENENTE-CORONEL AIMORÉ NUNES MOREIRA**, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.
- Art. 2º.** A entrega do título de que trata o “caput” do artigo anterior dar-se-á em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a Presidência da Câmara e o homenageado.
- Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 19 de agosto de 2014.


Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Prefeito Municipal

MODELO

153



*A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, tem a honra de convidar
Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para participarem da Sessão Solene de outorga do
Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao Tenente-Coronel Almorez Nunes Moreira,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, que será realizada no
dia 11 de Junho de 2015, às 19h 30 minutos, no clube de campo Água Azul.*

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000313-8
Nome destinatário:	MITRA DIOCESANA COMUNIC S
Valor:	R\$ 375,00
Identificação da operação:	MITRA DIOCESANA DE APUC
Data de débito:	19/05/2015
Data/hora da operação:	19/05/2015 15:13:29
Código da operação:	00211468
Chave de segurança:	6E0FQTJ97J8J214F

"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 Daiane Angotti
TESOUREIRA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 4318
SÉRIE 3

0515-005.13202456 **FOLHA 1/1**



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

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS REFERENTE CUPOM FISCAL

Inscrição Estadual 9060703598
 Inscrição Estadual subst. tributário
 CNPJ 75397455000353

Chave de acesso da NF-E
 4115-0575-3974-5500-0353-5500-3000-0043-1810-0004-3189 141150073128219

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ/CPF **78299815000100** Data de Emissão **14/05/2015**
 Endereço **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 25** Bairro / Distrito **CENTRO** CEP **86800235** Data da Saída **14/05/2015**
 Município **APUCARANA** Fone / Fax **4334207000** UF **PR** Inscrição Estadual **86800235** Hora da Saída **15:44:33**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 107,76
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 107,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
925	CERA LIQ 750ML BRILHO FACIL INCOLOR 7896040701105	34052000	060	5929	CX	12	8,98	107,76	0,00	0,00	0,00	ST	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares REFERENTE CUPOM FISCAL: 213784 PDV: 006	Reservado ao Fisco
TOTAL IMPOSTOS PAGOS R\$ 9,97 (9,252 %)	

Recebemos de: os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recabimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 4318
SÉRIE 3

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.108215 20008.730010 1 64590000010776

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	14/06/2015					
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0001082					
Data de Emissão	15/05/2015	Número do Documento	150466	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	15/05/2015	Nosso Número	12000873
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	107,76	(=) Valor do Documento	107,76	(-) Desconto
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
APOS 14/06/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 2,16										(+) Mora/Multa (Juros)	
APOS 14/06/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,32 AO DIA.										(+) Outros Acréscimos	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										(=) Valor Cobrado	
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100						
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação						

PAGO
DATA 19/05/15



756-0

75691.43741 01000.108215 20008.730010 1 64590000010776

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	14/06/2015					
Beneficiário SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA - PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 09 - CENTRO - APUCARANA - PR - CEP 86800680 - CNPJ: 75.397.455/0003-53					Agência/Código do Beneficiário	4374-04 / 0001082					
Data de Emissão	15/05/2015	Número do Documento	150466	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	15/05/2015	Nosso Número	12000873
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	107,76	(=) Valor do Documento	107,76	(-) Desconto
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
APOS 14/06/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 2,16										(+) Mora/Multa (Juros)	
APOS 14/06/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,32 AO DIA.										(+) Outros Acréscimos	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										(=) Valor Cobrado	
Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100						
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação						

PAGO
DATA 19/05/15



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 01000.108215 20008.730010 1 64590000010776

Data do vencimento: 14/06/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 107,76**Identificação da operação:** MOLICENTER**Data de débito:** 19/05/2015**Data/hora da operação:** 19/05/2015 15:17:05**Código da operação:** 00420373**Chave de segurança:** 7UNNR5L2HGY6E78Q**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000352/2015	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 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO - Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 611.301,18	Valor do Empenho 163,17	Saldo Atual 611.138,01
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO REF MES DE MAIO/2015 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	163,17	163,17

Local de Entrega	Valor Líquido	163,17
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Duarte Angotti</u> Data: <u>15/05/15</u> Cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>15/05/15</u> <u>José Alino Doco de Araujo</u> Presidente da Despesa	Data: <u>15/05/15</u> <u>Luciana Bossa</u> CRC 0303501-PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: 15/05/15 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 15/05/15



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64
 Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA _____
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO Nº 0315.4181
 R LAPA ENDEREÇO NÚMERO Nº LADO - Nº FRENTE
 CAMARA MUNIC.DE APUC. S/N

CEP LOCAL _____
06.800-310 APUCARANA
 ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ CAT - RES - COM - IND - UTP - POP _____
008-10-01-000-26600 6-12B249287-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Celi Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	102	29	102	-	102	
Nº Amostras Realizadas	116	116	117	-	117	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	116	116	117	-	117	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agô	Set	Out	Nov	Dez
2014	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2015	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES
 TAXA DE SANEAMENTO 19,00

PAGO
 DATA 19/05/15

FAIXAS DE CONSUMO - VOLUME - VALOR M3/R\$ - TOTAIS -

	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP Mínimo	10	48,13	38,50
Acima de 10m3	6	5,42	32,52
			26,02

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALDR APROXIMADO R\$ 13,69

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

06/14	07/14	08/14	09/14	10/14	11/14	12/14	01/15	02/15	03/15	04/15
16	18	18	19	18	18	18	11	13	15	16

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA - LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - CONSUMO/m3 - REFERÊNCIA

30	15/05/2015	479	495	16	05/2015
----	------------	-----	-----	----	---------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA - MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES 14 - VENCIMENTO 01/06/2015

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
16/06/2015	80,65	64,52	18,00	163,17

EVITE PROBLEMAS: MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO.
 NÃO SEJA A PROX.VITIMA DA DENGUE.LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82610000001-5 63170109201-9 50601031541-0 81052015019-6



CTRL:0315.4181.0515.0160

ROTEIRO:008-10-01-000-26600

SANEPAR MATRÍCULA 0315.4181 REFERÊNCIA 05/2015 01 VENCIMENTO 01/06/2015 VALOR TOTAL 163,17

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

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:			
826100000015	631701092019	506010315410	810520150196

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	163,17
Identificação da operação:	SANEPAR

Data de débito:	19/05/2015
Data/hora da operação:	19/05/2015 15:20:42

Código da operação:	00205000
Chave de segurança:	75LXM5FJ9NGRT9X4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo


Jéssica Daiene 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 000351/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/05/15	Vencimento 31/05/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 212.956,14	Valor do Empenho 1.057,95	Saldo Atual 211.898,19
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO COMO SEGUE: 100 MT CABO PP 2X2,5MM 750V SIL/CONDUCAP MT, 25 UNIDS LAMPADAS FLUORESCENTE 40W T10 6400K OUROLUX, 05 UNIDS FIT ISOLANTE 10M AMANCO, 20UNIDS CANALETA 20X12CM BC C/ ADESIVO 2M SCHNEIDER, 10UNIDS PLUGUE FEMEA 2P+T PT 10A RADIAL, 10 UNIDS PLUGUE MACHO TRIANG PT 10A RADIAL, 10 UNIDS REATOR 2X40 BI ELETROCICO MARGIRIUS, 10 UNIDS REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X20 RCG, 10 UNIDS REATOR 1X20 BI ELETRONICO INTRAL, 10 UNIDS PLUGUE 3 SAIDAS		

Local da Entrega Valor Líquido

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> Data: _____ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ <u>José Antônio Decco de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: _____ <u>Luciano Bossa</u> CRC 03320210 PR Contador
--	--	--

RECIBO

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

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



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 000351/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/05/15	Vencimento 31/05/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 212.956,14	Valor do Empenho 1.057,95	Saldo Atual 211.898,19
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		2P+T PT 10A RADIAL, 10UNIDS PLUG ADAPTADOR 20A TRIOPLAST CONF NF NR 000.003.319 SERIE 1.	1057,95	1.057,95

Local da Entrega	Valor Líquido	1.057,95
------------------	---------------	----------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura <u><i>Diane Angotti</i></u> nome TESOUREIRA Data _____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ <u><i>Jose Milton Daco de Araujo</i></u> Jose Milton Daco de Araujo Presidente do Conselho de Despesa	Data _____ <u><i>Luciane Bossa</i></u> LUCIANE BOSSA CRC 033888-0/PR
---	--	--

RECIBO

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

Data _____ Credor _____

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA AV PARANA, 350 - VILA IVONE 86804-340 APUCARANA - PR FONE: (43) 3034-2500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		000.003.319 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4115 0517 5893 3700 0189 5500 1000 0033 1910 0003 3198	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150072971977 14/05/2015 15:29:40		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.621.128-99		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 17.589.337/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 14/05/2015	
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	
MUNICIPIO APUCARANA				UF PR		FONE / FAX (043) 420-7000	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 03:29:00	

FATURA / DUPLICATA 0003319-01 29/05/2015 1.057,95		
--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.057,95			
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00		TOTAL DA NOTA 1.057,95	

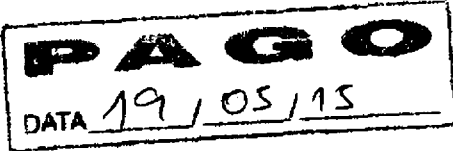
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
0000823	CABO PP 2X2,5MM 750V SIL/ CONDUCAP Mt	85444900	0500	5405	Mt	100	2,39	239,00	0,00	0,00	0	
0000705	LAMP. FLUOR. 40W T10 6400K OUIROLUX Un	85393100	0500	5405	Un	25	4,59	114,75	0,00	0,00	0	
0005429	FITA ISOLANTE 10M AMANCO Un	39191000	0500	5405	Un	5	2,68	13,40	0,00	0,00	0	
0001127	CANALETA 20X12CM BC C/ADESIVO 2M SCHNEIDER Un	39259090	0500	5405	Un	20	5,74	114,80	0,00	0,00	0	
0001574	PLUGUE FEMEA 2P+T PT 10A RADIAL Un	85366990	0500	5405	Un	10	2,86	28,60	0,00	0,00	0	
0001564	PLUGUE MACHO TRIANG.PT 10A RADIAL Un	85366990	0500	5405	Un	10	1,25	12,50	0,00	0,00	0	
0005391	REATOR 2X40 BI ELETRONICO MARGIRIUS Un	85041000	0500	5405	Un	10	16,23	162,30	0,00	0,00	0	
0000353	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X20 RCG Un	85041000	0500	5405	Un	10	13,88	138,80	0,00	0,00	0	
0001021	REATOR 1X20 BI ELETRONICO INTRAL Un	85041000	0500	5405	Un	10	14,36	143,60	0,00	0,00	0	
0001575	PLUGUE 3SAIDAS 2P+T PT 10A RADIAL Un	85366990	0500	5405	Un	10	4,67	46,70	0,00	0,00	0	
0002228	PLUG ADAPTADOR 29A TRIOPLAST Un	85366990	0500	5405	Un	10	4,35	43,50	0,00	0,00	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ** Valor Aproximado Tributos R\$ 359.85 (34.01%) Fonte: IBPT ** "Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Nao gera direito a Credito Fiscal do IPI."		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

BANCO DO BRASIL | 001-9

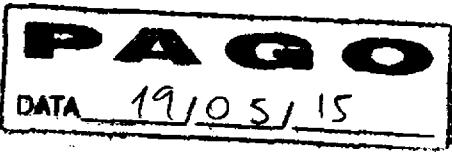
00190.00009 01727.326009 10503.818170 1 64430000105795

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 29/05/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 14/05/2015	Número do Documento 3319 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2015	Nosso Número 17273260010503818	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.057,95	(=) Valor do Documento 1.057,95	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 29/05/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 21,16 APOS 29/05/2015, COBRAR MORA DE R\$ 2,43 AO DIA. PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO. <div style="text-align: center;"></div>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78298815000100	
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.326009 10503.818170 1 64430000105795

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 29/05/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 14/05/2015	Número do Documento 3319 1/1	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 14/05/2015	Nosso Número 17273260010503818	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.057,95	(=) Valor do Documento 1.057,95	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 29/05/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 21,16 APOS 29/05/2015, COBRAR MORA DE R\$ 2,43 AO DIA. PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO. <div style="text-align: center;"></div>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78298815000100	
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



COTAÇÃO No 037388

Orçamento	037388/0001	Op.de Venda	001-01)-Orçamento - A Vista	Vendedor	113-EDUARDO
Cliente	000000-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Fone (1)		
Endereço			Bairro		
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)		

Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0000823	100,0	CABO PP 2X2,5MM 750V SIL/ CONDUCAP Mk SIL/ CONDUCAP	2,39	239,00
0000705	25,0	LAMP. FLUOR. 40W T10 6400K OURLUX Un OURLUX	4,59	114,75
0005429	5,0	FITA ISOLANTE 10M AMANCO Un AMANCO	2,68	13,40
0001127	20,0	CANALETA 26X12CM BC C/ADESIVO 2M SCHNEIDER Un SCHNEIDER	5,74	114,80
0001574	10,0	PLUGUE FEMEA 2P+T PT 10A RADIAL Un RADIAL	2,86	28,60
0001564	10,0	PLUGUE MACHO TRIANG.PT 10A RADIAL Un RADIAL	1,25	12,50
0005391	10,0	REATOR 2X40 BI ELETRONICO MARGIRIUS Un MARGIRIUS	16,23	162,30
0000353	10,0	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2X20 RCG Un RCG	13,88	138,80
0001021	10,0	REATOR 1X20 BI ELETRONICO INTRAL Un INTRAL	14,36	143,60
0001575	10,0	PLUGUE 3SAIDAS 2P+T PT 10A RADIAL Un RADIAL	4,67	46,70
0002228	10,0	PLUG ADAPTADOR 20A TRIOPLAST Un TRIOPLAST	4,35	43,50

Total dos produtos..... **1.057,95**

** ORÇAMENTO A VISTA

Os descontos concedidos nesta cotação serão válidos para o fechamento da mesma na sua totalidade. O aumento ou diminuição dos itens e quantidades poderá resultar na renegociação.

Apucarana, 29 de Abril de 2015
 16:05h / 16:05h

 PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

• *eduardo@pontoluz.com.br*

ORÇAMENTO APROVADO

ORÇAMENTO APROVADO

REFILTRO- MATERIAIS ELETRICOS & AR CONDICIONADO

500-Venda Estadual

Seq.: 185535

ORÇAMENTO CLIENTE A

PRODUTOS

Código	Produto	Unid	Qtde	Unit.		Total
1606	Fita isolante 19mm x10m	un	5	2,60	0,00	13,00
32310563	Canaleta Sist.X 20x10 cm-2 mt dupla face S/divis.	un	25	5,90	0,00	147,50
322978	Radial Plugue Macho 2p cinz Prensa Cabo10A	UN	10	4,90	0,00	49,00
32309369	Plugue femea RETO 20A Ilumi /Radial	un	10	4,50	0,00	45,00
3116	Reator Eletronico 2X40W AFP Bivolt RCG	un	10	18,50	0,00	185,00
3113	Reator Eletronico 2X20W AFP Bivolt RCG	un	10	14,70	0,00	147,00
3107	Reator Eletronico 1X 20W BFP Bivolt RCG	UN	10	9,70	0,00	97,00
323023	Plugue 3 Saldas Novo Padrao geral	un	10	5,50	0,00	55,00
8011	BOBINA Cabo PP 2x2.5mm 1KV	UN	100	3,00	0,00	300,00
6302	Lampada fluores.tubular 40W Osrolux /Empalux	un	25	5,00	0,00	125,00

TOTAL : 1.163,00

Caro(a) cliente segue algumas dicas efetuar uma boa compra:

- Fique atento a qualidade dos produtos ,dê preferência as marcas com tradição .
- Confira sempre se os materiais entregues foram realmente da marca adquirida no momento da venda.

Atenciosamente**Departamento Comercial Refiltro****E-mail : vendas@refiltro.com.br****TELEVENDAS: (43) 3033-1122**

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.



Eletrforte
Av. Curitiba, 1.334 - Centro - Cep 86.800-005
Fone (43) 422-4343 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 239337

Orçamento	239337/0001	Op.de Venda	020-ORÇAMENTO CLIENTE	Vendedor	007-JÉSSICA CRISTINA
Cliente	002615-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			

Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0002416	100,0	CABO PP 2X2,50MM2 Mt()	3,38	338,00
0509103	25,0	LAMPADA FLUOR 40W 8400K Un()	6,38	159,50
0005019	5,0	FITA ISOLANTE 10MT Un()	3,69	18,45
0506986	25,0	CANALETA 20X10 DUTOX1 C/ADESIVO Un()	6,75	168,75
0506699	10,0	PEZZI PLUGUE MACHO 2P+T 1067-2 PT 20A (NOVO) Un()	7,88	78,80
0083213	10,0	PEZZI PLUGUE FEMEA 2P+T 1067-2 PT 20A (NOVO) Un()	8,36	83,60
0501129	10,0	REATOR 2X40W BIVOLT Un(1)	20,90	209,00
0505008	10,0	REATOR 2X20W BIVOLT Un()	20,90	209,00
0505006	10,0	REATOR 1X20W BIVOLT Un()	13,13	131,30
0500397	10,0	PLUGUE T 2P+T CINZA/BCO Un()	6,30	63,00
0506123	10,0	ADAPTADOR MODELO BOB ESPONJA 20A CINZA Un()	6,30	63,00
Total dos produtos.....				1.522,40
(-) Descontos.....				76,40
(-) TOTAL.....				1.446,00

** ORÇAMENTO A PRAZO
01) 29/04/2015 R\$ ****1.446,00

Apucarana, 29 de Abril de 2015
14:51h / 14:51h

Eletrforte

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10503.818170 1 64430000105795

Data do vencimento:	29/05/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	1.057,95
Identificação da operação:	PONTOLUZ

Data de débito:	19/05/2015
Data/hora da operação:	19/05/2015 15:25:22

Código da operação:	00422586
Chave de segurança:	5S0P4J7WMYJKRNYM

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
PROFESSOR


JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA


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

RPS nº. 14487, Série: NF, emitido em 11/05/2015, conversão em 11/05/2015

Número da Nota

14592

Data e Hora de Emissão

11/05/2015 00:00:00

Código de Verificação

7DWBL70S

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 28577 RTV CANAL 38 - APUCARANA - PR R\$ 6960,00
 M.J K TAMIYA EIRELI - ME - ME
 NF/F Nº85
 VENCIMENTO: C/APRES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa
 19/05/2015

<h1 style="margin:0;">TRADE</h1> <p style="margin:0;">Marketing</p>	<p style="margin:0;">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</p>	<p style="margin:0;">PEDIDO DE INSERÇÃO</p>	<p style="margin:0;">PI 028577</p>
<p>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 / PR CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA PRAÇA PAGTO CURITIBA</p>	<p>VEÍCULO 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/ CONTATO CNPJ 08.281.136/0001-29 FONE/FAX (43) 3422-8335 - / () - REPRES.</p>	<p>E-MAIL julianojamiya@rtvcanal38.com</p>	<p>PERÍODO Abril/2015 DATA EMISSÃO 07/04/2015 PIT N° CAR-0006/15 PLANO N° CAR-0005/15 PLANILHA 00027381</p>
<p>Produto: INSTITUCIONAL</p>		<p>Campanha: ABRIL 2015</p>	
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>FORMATO 30"</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>COLOCAÇÃO ABRIL/2015</p>	<p>INDETERMINADO</p>	<p>TOT INS</p>	<p>CUSTO UNITÁRIO</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>
<p>PEÇA C-VT</p>	<p>MATERIAL</p>	<p>FORMATO</p>	<p>MATERIAL</p>

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: 81.078.289/0001-83
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 86900-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.
AUT. CLIENTE

PEDIDO DE INSERÇÃO

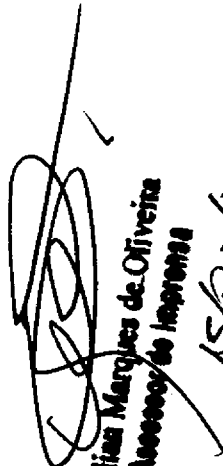
VEÍCULO RTV CANAL 38
PRAÇA APUCARANA - PR/PR
RAZÃO SOCIAL M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME
ENDEREÇO R DR OSWALDO CRUZ, 510 ANDAR 12 EDIF PALACIO DO COMERCIO S/4
CNPJ 08.281.136/0001-29
FONE/FAX (43) 3422-8335 - / () .
E-MAIL julianotamiya@rtvcanal38.com
CONTATO REPRES.

PERÍODO Abril/2015
DATA EMISSÃO 07/04/2015
PIT Nº CAR-0006/15
PLANO Nº CAR-0005/15
PLANILHA 00027381

PI
028577

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 ORIGEM/ 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.

1

Wiliana Marques de Oliveira
Assessora de Imprensa
15/05/2015



RTV CANAL 38

MJK 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

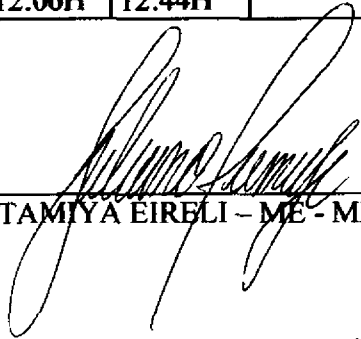
PERIODO: 08/04/2015 á 30/04/2015

VALOR POR INSERÇÃO: R\$ 100,00

VALOR TOTAL: R\$ 8.700,00

AGENCIA: Trade Comunicação Marketing

01/04/15								
02/04/15								
03/04/15								
04/04/15								
05/04/15								
06/04/15								
07/04/15								
08/04/15	12:06H	12:44H	12:50H			18:11H	18:26H	20:30H
09/04/15	12:06H	12:44H	12:50H			18:11H	18:26H	20:30H
10/04/15	12:06H	12:44H	12:50H			18:11H	18:26H	
11/04/15								
12/04/15								
13/04/15		12:44H	12:50H			18:11H	18:26H	20:30H
14/04/15	12:06H	12:44H			16:22H		18:26H	20:30H
15/04/15		12:44H	15:44H	16:00H	16:22H			19:32H
16/04/15	12:06H	12:44H	12:50H			18:11H	18:26H	
17/04/15	12:06H	12:44H	12:50H			18:11H	18:26H	
18/04/15								
19/04/15								
20/04/15	12:06H	12:44H	12:50H			18:11H	18:26H	
21/04/15	12:06H	12:44H			16:22H		18:26H	20:30H
22/04/15	12:06H	12:44H		16:00H	16:22H			19:32H
23/04/15	12:06H	12:44H	12:50H			18:11H	18:26H	
24/04/15	12:06H	12:44H	12:50H			18:11H	18:26H	
25/04/15								
26/04/15								
27/04/15	12:06H	12:44H	12:50H				18:26H	20:30H
28/04/15	12:06H	12:44H	12:50H		16:22H			20:30H
29/04/15	12:06H	12:44H	12:50H	16:00H		18:11H		
30/04/15	12:06H	12:44H				18:11H	18:26H	20:30H


MJK TAMIYA EIRELI - ME - ME

08.281.136/0001-29
M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME
RUA DR OSWALDO CRUZ, 510
SALA 1201 - CENTRO
CEP BR 900-720
APUCARANA - PR

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 08.281.138/0001-29 - Inscrição Estadual 90.386.000-68
Inscrição Municipal 11181

Nota Fiscal de Serviço

SÉRIE "A" 0085

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cond. Pagt. *Certo*

Data da Emissão *02* de *maio* de 20*15*

CLIENTE

Nome /Razão Social: *Campeo Municipal de Apucarana*

Endereço: *Praco José de Oliveira Bozo* Nº *04*

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

CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr Est.:

Quant	Discriminação dos Serviços	Unit.	Total
	<i>Campanha Institucional do Campeo de Vereadores</i>		<i>8700,00</i>
	<i>A/C Trade Comunicação e marketing 55 LTA</i>		
	<i>Conta para pagamento: AG-8494</i>		
	<i>CC-00905-6</i>		
	<i>Banco Itau</i>		

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto daSilveira, 901 CNPJ: 06.197.968/0001-38
I.E: 90304812-30 - 05 TIS NF PRESTAÇÃO SERVIÇOS
001 A 125 - 25X3 - AIDF Nº 720 COD. DE CONTROLE 9836-1462-6464
DE 10/09/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços R\$ *8700,00*

Comissão *1740,00*

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

0085

**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\$ 8.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM E MARK
Histórico:	TRADE COM E MARKETING

Data / Hora da operação:	19/05/2015 - 12:53:31
---------------------------------	-----------------------

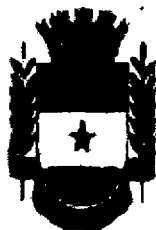
Código da operação:	00121066
Chave de segurança:	9E3F22K1E1ZZK54A

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 Dalene Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 68

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000181	0	Ordinario	66 33903	2.000,00	2.000,00

Total a Pagar: 2.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.000,00
dois mil reais*****



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

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / Credor _____

Deco Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 14489, Série: NF, emitido em 11/05/2015, conversão em 11/05/2015</p>	Número da Nota 14594			
	Data e Hora de Emissão 11/05/2015 00:00:00			
	Código de Verificação 326GDA0Y			
<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 FUNCIONÁRIOS, 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 28571 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 1600,00 Editora Correio do Vale Ltda NF/F Nº2332 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.000,00				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 2.000,00</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
1.600,00	400,00	5,00	20,00	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				
<p align="right">  William Marques de Oliveira Assessor de Imprensa 15/05/2015 </p>				

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. Municipais: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

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

I.M.

AUT. CLIENTE

PEDIDO DE INSERÇÃO

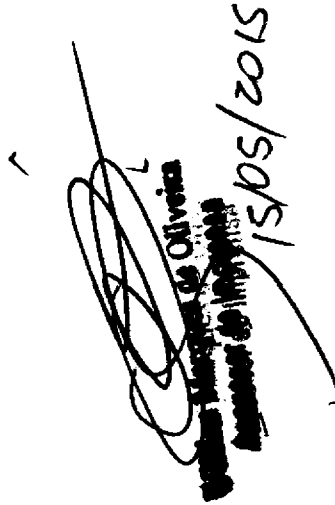
PI
028571

VEÍCULO JORNAL CORREIO DO VALE
PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL correiოდovale.altarnativo@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 CONTATO
FONE/FAX (43)3033-2766 / () . REPRESENT.

PERÍODO Abril/2015
DATA EMISSÃO 07/04/2015
PIT Nº CAR-0006/15
PLANO Nº CAR-0005/15
PLANILHA 00027379

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.


Camara de Oliveira
Curitiba, PR
15/05/2015

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 2332

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

DATA DA EMISSÃO 04 / 05 / 15

NOME: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-A/C.TRADE COM E MARKETING SS LT**

END.: **Praça José de Oliveira Rosa, 01 - Centro**

CIDADE: **APUCARANA** FONE: **(43)3420-7000** ESTADO: **PR**

CNPJ: **78.299.815/0001-00** INSCR. EST.: **ISENTO**

COND. PAGAMENTO: **15/05/2015** CEP: **86800-235**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	Publicação de anúncio cor na edição nº 721 do dia 17/04/2015, conforme PI nº 028571 ● exemplares anexos..... DESCONTO DE AGÊNCIA..... VALOR LÍQUIDO.....	2000,00	2.000,00 400,00 1.600,00
CAMPANHA: INSTITUCIONAL/ABRIL 2015			
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 CONTA CORRENTE: 900-4			
<small>MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 10 Blocos 2.101 a 2.600x3 - AIDF 5645-1802-PM - Cód. Controle 9840-4016-2718 - 24/2/2012 - 15:53:24hs - NÃO VALE COMO RECIBO</small>			TOTAL R\$ 1.600,00

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

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

Nº 2332

Assinatura

Data

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	19/05/2015 - 13:10:40
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00121890
Chave de segurança:	8XRY51RCP0YCHNCV

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
DIRETOR GERAL


Jéssica Dúiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 69

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

Total a Pagar: 1.000,00

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


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

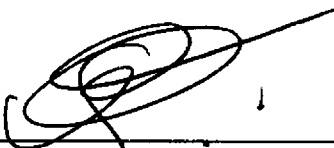
Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / _____
Credor

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 14596	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 11/05/2015 00:00:00	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação JAJXA0W	
RPS nº. 14491, Série: NF, emitido em 11/05/2015, conversão em 11/05/2015				
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 28570 JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 800,00 MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME NF/F Nº911 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.000,00				
Código da Atividade				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
800,00	200,00	5,00	10,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				


Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

15/05/2015

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

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/MUNICIUF 86800-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.

/ PR

AUT.CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA

JN ESPAÇO ABERTO - APUCARANA
APUCARANA - PR/PR

RAZÃO SOCIAL MIRA PUBLICIDADE LTDA - ME

ENDEREÇO AV ANUICIATO SONNI, 249 A - JANDAIA DO SUL/PR/ 86990-000

CNPJ 08.578.358/0001-22

CONTATO Miranda

REPRES.

E-MAIL espacosabertojornal@outlook.com

**PEDIDO DE
INSERÇÃO**

PI

028570

PERÍODO Abril/2015

DATA EMISSÃO 07/04/2015

PI Nº CAR-0008/15

PLANO Nº CAR-0005/15

PLANILHA 00027378

OBSERVAÇÕES

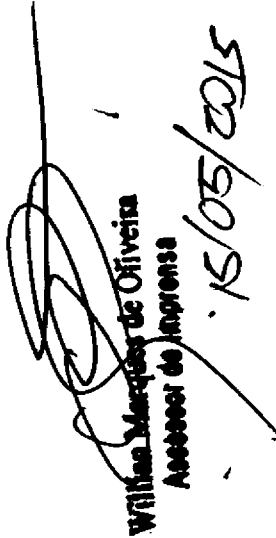
FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/ EMITIR NOTA FISCAL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


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
15/05/2015

**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\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM E MARK
Histórico:	TRADE COM E MARKETING

Data / Hora da operação:	19/05/2015 - 14:22:23
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00126906
Chave de segurança:	FE5XWK86TY047PT6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Dalgle Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 70

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000181	0	Ordinario	66 33903	3.989,58	3.989,58

Total a Pagar: 3.989,58

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.989,58 tres mil novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos*****


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


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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA


Data ___/___/___ Credor _____

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 14488, Série: NF, emitido em 11/05/2015, conversão em 11/05/2015</p>	Número da Nota 14593			
	Data e Hora de Emissão 11/05/2015 00:00:00			
	Código de Verificação RWSF3A0Z			
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 28574 RÁDIO NOVAAM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 3191,66 NF/F Nº413 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.989,58				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.989,58				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
3.191,66	797,92	5,00	39,89	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

15/05/2015

RADIO DIFUSORA APUCARANA LTDA	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
 <p>RUA SÃO PAULO, 910 APUCARANA / PR Tel: 4334231100 CNPJ: 75263616000154 Inscr. Est: 9047926081 Inscr. Mun: 5074 Cep: 86808-070 E-mail: novaam@uol.com.br</p>	<p>SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 413</p> <p>CFOP: 5933</p> <p>Natureza da Prestação: RADIO NOVA AM</p> <p>Data da Emissão: 05/05/2015</p>

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
S/N	413	3.191,66	15/05/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 ENDEREÇO: PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1
 MUNICÍPIO: APUCARANA CEP: 86800-970 ESTADO: PR
 INSCR. C.N.P.J (MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. ESTADUAL Nº: INSCR. MUNICIPAL Nº:
 A/C DE: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
 C.N.P.J (MF): 81.078.289/0001-63
 ENDEREÇO: RUA DOS FUNCIONARIOS, 26 CEP: 80035-050
 MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
CONFORME CONTRATO NUMERO 479 REFERENTE A VEICULAÇÃO CONFORME PI N° 028574 COMPROVANTES EM ANEXO A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA DADOS PAGAMENTO: Banco do Brasil - Agência 0355-7 Conta Corrente 56544-X	TOTAL NEGOCIADO: 3.989,58 DESCONTO PADRAO: R\$: 797,92 TOTAL FATURADO: R\$: 3.191,66
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	08/04/2015 A 30/04/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21	RESERVADO AO FISCO: 1F2A.23D7.F50C.0805.F7B6.04FC.93B8.F822
--	---

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

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

I.M.

AUT. CLIENTE

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
028574

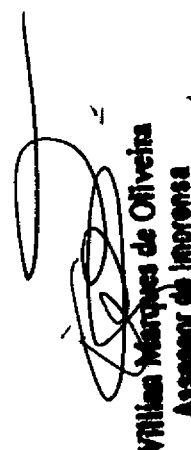
VEÍCULO RÁDIO NOVA AM APUCARANA
PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL noveam@uol.com.br
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070
CNPJ 75.263.618/0001-54 CONTATO
FONE/FAX (43)3423-1100 / REPRES.

PERÍODO Abril/2015
DATA EMISSÃO 07/04/2015
PIT Nº CAR-0006/15
PLANO Nº CAR-0005/15
PLANILHA 00027373

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 CADASTRAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

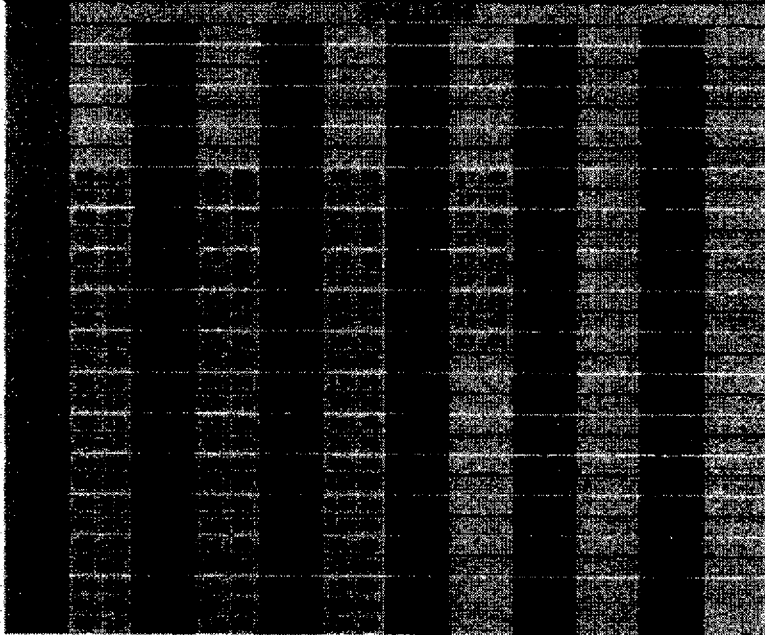
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.
SITES/PORTAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
15/08/2015

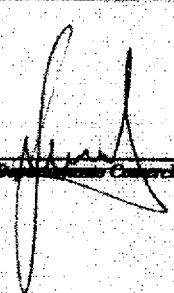

RÁDIO NOVA AM - 810 KHZ

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Produto: "Institucional - Campanha "Abril 2015"- Spot 30 Segundos"
Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda **PI nº 028574**
*** Horários Aproximados** **Período: 08/04/2015 à 30/04/2015**



Apucarana, 04 de Maio de 2015.


[75263616/0001-54] 
~~Dir. Geral~~ **Dir. Geral**
RÁDIO DIFUSORA APUCARANA
LTDA.
RUA SÃO PAULO, 910
CENTRO - CEP: 86203-070
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\$ 3.989,58
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM E MARK
Histórico:	TRADE COM E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	19/05/2015 - 14:46:00
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00129072
Chave de segurança:	JVRF170EYA93EEMU

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 Afonso Deco de Araujo
 PRESIDENTE


 Jéssica Dariane Angotti
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 71

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000181	0	Ordinario	66 33903	1.695,00	1.695,00

Total a Pagar: 1.695,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.695,00
um mil seiscentos e noventa e cinco reais*****

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

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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / _____
Credor

De Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 14490, Série: NF, emitido em 11/05/2015, conversão em
 11/05/2015

Número da Nota
14595
 Data e Hora de Emissão
11/05/2015 00:00:00
 Código de Verificação
75JBNA0X

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 28576 RÁDIO GLOBO FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 1356,00
 Rádio Cultura Novo Som Ltda
 NF/F Nº 3168
 VENCIMENTO: CIAPRES

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.695,00

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.356,00	339,00	5,00	16,95	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

William Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

15/05/2015



REDE DE RÁDIOS
GLOBO NORTE/NOROESTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Série "A"

Nº 3168

RÁDIO CULTURA NOVO SOM LTDA.

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

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

Nat. da Prestação: *de serviços* Cód.:

CNPJ 75.752.816/0001-70

Inscr. Est. 90381052-10

Data da Emissão: *02, maio 2015*

Usuário: *Apucarana Câmara Municipal*

Endereço: *Traca José de Oliveira Rod. Centro*

Município: *Apucarana* UF: *Paraná*

Inscr. Estadual: *Selto* CNPJ(MF): *78.299.815/0001-00* 1ª Via: Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
<i>Referente PI 028576</i>	
<i>Período 08/04 a 30/04/15</i>	
<i>Valor Bruto</i>	<i>R\$ 1.695,00</i>
<i>Desconto de Comissão de Agência</i>	<i>R\$ 339,00</i>
<i>Valor Líquido</i>	<i>R\$ 1.356,00</i>
<i>A/C Trade Comunicação e Marketing SS</i>)
<i>Cont'de</i>	
<i>Banco Stan</i>	
<i>Ag. 3724</i>	
<i>CC 08530-5</i>	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶ <i>R\$ 1.356,00</i>	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <i>abril 2015</i>
-------------------------	----------	---------------	---

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: 170800207900-0
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZAO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 86900-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.

AUT. CLIENTE

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI

028576


VEÍCULO **RÁDIO GLOBO FM APUCARANA**
PRACA APUCARANA - PR/PR E-MAIL globofm@uol.com.br
RAZÃO SOCIAL Rádio Cultura Novo Som Ltda
ENDEREÇO Rua Gonçalves Dias, 350 - Apucarana/PR/ 86804-280
CNPJ 75.752.816/0001-70 CONTATO
FONE/FAX (43)3423-1945 / (43)3423-2691 REPRES.

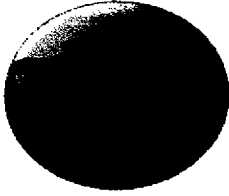
PERÍODO Abril/2015
DATA EMISSÃO 07/04/2015
PIT N° CAR-0006/15
PLANO N° CAR-0005/15
PLANILHA 00027375

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


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
15/05/2015



REDE DE RÁDIOS 94.5 FM

COMPROVANTE DE IRRADIAÇÃO

CLIENTE: Câmara de Apucarana
CNPJ: 78.299.815/0001-00
PERÍODO: 08/04/2015 A 30/04/2015
INSERÇÕES: 95 inserções de 30"

08/04/2015: 10:05 11:06 11:52 12:26 13:07 15:50
09/04/2015: 08:17 09:34 10:08 11:56 13:10 15:49
10/04/2015: 08:14 09:26 10:03 11:04 13:10 15:44
13/04/2015: 08:15 09:30 10:22 11:03 13:04 15:57
14/04/2015: 08:17 09:27 10:13 11:02 13:03 15:51
15/04/2015: 08:16 09:13 10:13 11:11 13:09 15:45
16/04/2015: 08:20 09:27 10:11 11:20 13:14 15:48
17/04/2015: 08:18 09:32 10:23 11:11 13:09 15:50
20/04/2015: 08:19 09:34 10:01 11:04 13:15 15:45
21/04/2015: 08:13 09:24 10:03 10:51 13:00 15:45
22/04/2015: 08:15 10:15 11:56 13:10 15:42
23/04/2015: 08:15 10:03 11:17 13:16 15:45
24/04/2015: 08:14 10:05 11:07 13:09 15:45
27/04/2015: 08:21 09:58 11:08 13:17 15:48
28/04/2015: 08:17 10:17 11:19 13:09 15:46
29/04/2015: 08:21 10:15 11:10 13:07 15:45
30/04/2015: 08:14 10:08 11:02 13:11 15:43

75.752.816/0001-70

RÁDIO CULTURA NOVO SOM
LTDA - ME

RUA GONÇALVES DIAS, 300
JARDIM SOCIAL - CEP 86.804-200

APUCARANA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	19/05/2015 - 14:48:30
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00129290
Chave de segurança:	288V1A5F2MLQWS63

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: 86802-870

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000356/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00020
 Desdobramento 3190940100 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVI | Conta 00021
 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				18/05/15	18/05/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
210.000,00	201.761,01	9.837,07	191.923,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA DOS SEGUINTES SERVIDORES COMISSIONADOS: DAIR BRUMATI, EDER DE OLIVEIRA LEITE E VANGILA MARIA DA SILVA FERNANDES CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	9837,07	9.837,07
		CONVENIO FARMACENTER		129,75
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		892,70
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		518,85
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		31,00

Local da Entrega	Valor Líquido	8.264,77
------------------	---------------	----------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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

Cod. R	Descriçao	Compl.	VMensal	DESCRICAÇÃO	Cod. R	Descriçao	Compl.	VMensal
517	Ferías Proporcionalis 1	0,00	890,77	DESC	285	A.F.A.P.	0,00	31,00
519	Ferías Proporcionalis	0,00	2.672,32	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	129,75	
558	Saldo Salario	0,00	3.601,66	526	INSS (13º Slr)	24,00	213,77	
568	Parcela Prop. (13ºSlr)	0,00	2.672,32	528	INSS	25,00	305,08	
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	892,70					

9.837,07
VLB. BRUTO →

VANTAGENS: 0,00
 DESCONTOS: 1.572,30
LIQUIDO: 8.264,77 →

CAF 1004/3906 - PAVC - 589,00 } 892,70
 30% GONON - 303,70

Cafap 1654/3899 - 31,00

Bole Farma 4300/3516 - 129,75

INSS - 1656/3923 - INSS/13º - 213,77 } 518,85
 INSS - INSS/13º GONON - 306,08



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 09/05/2015	Estado de instalação Paraná
Nº do Telefone 4330472600	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0253256134-0
Período de apuração 09/04/2015 a 08/05/2015		

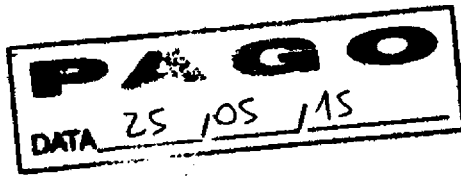
RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega ^{***}	534,90
Telefonia	
Plano Economix Flex 800 ^{***}	59,50
Total	594,40
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,02
Total	-0,02
TOTAL GERAL A PAGAR	594,38

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Marco	Abr-1	Mai-0
Lig Locais Celular (VCT)	0	5:54	0

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2014, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei. Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br 9º dígito e saiba mais.



*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 7% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 48, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

(081) 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 0253256134-0	Data de Vencimento 28/05/2015	Valor a Pagar (R\$) 594,38



8462000005 3 94380082099 6 99855466480 0 25325613499 5



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:**

846200000053 943800820996 998554664800 253256134995

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE**Valor:** 594,38**Identificação da operação:** GVT**Data de débito:** 25/05/2015**Data/hora da operação:** 25/05/2015 15:20:06**Código da operação:** 00242448**Chave de segurança:** CL8MV90LMQJ7J629**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Daleno 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 000305/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Corta 00027
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Corta 00039
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


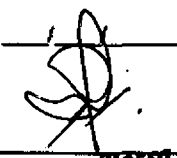
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/04/15	Vencimento 31/05/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 218.611,33	Valor do Empenho 210,60	Saldo Atual 218.400,73
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO COPOBRAS 180 ML C/2500 UNID, 01 FRD GUARD P/MESAS CREPPIL MENOR 20 C/ 50 UNID, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 05 FRD PAPEL INT BCO 1000 FL TOPPER LIMP 100 CELULOSE, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/ 100 REFORCADO, 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 UNID CONF PEDIDO NR 167799 EM ANEXO.	210,60	210,60

Local da Entrega	Valor Líquido	210,60
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceitos e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  José Aldon Dorn de Araujo Ordenador da Despesa	Data _____  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: Jessica Oliveira Araujo Data ____/____/____ Cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA. COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE
Luciana

DATA PEDIDO:
27 / 04 / 15

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX		R\$ -
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX		R\$ -
3	—	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX		R\$ -
4	01	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR		R\$ -
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT		R\$ -
6	01	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL	FARDO/FR		R\$ -
7	01	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR		R\$ -
8	01	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL		R\$ -
9	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL		R\$ -
10	01	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL		R\$ -
VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO					R\$ -



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 000337/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00039
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/05/15	Vencimento 31/05/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 214.448,56	Valor do Empenho 241,50	Saldo Atual 214.207,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO COPOBRAS 180ML C/ 250UNIDADES, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 ROLOS 30 MTS, 10 FRD PAPEL INT BCO 100 FL SNOW PREMIUM 100% CELULOSE, 01 CENTO SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/100UNIDADES E 01 CENTO SACOS P/LIXO PRETO 100 LITROS C/ 100 UNIDADES CONF PEDIDO NR 168556 EM ANEXO.	241,50	241,50

Local da Entrega	Valor Líquido	241,50
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dalana Agotti</u> Data: <u>12/05/15</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/05/15</u> <u>José Ailton Daltro de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>12/05/15</u> <u>Luciano Passos</u> CRF 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: 12/05/15 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 12/05/15

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00198.00009 01727.326009 10509.164173 6 64550000045210**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 23/05/2015	Número do Documento 8182	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 23/05/2015	Número Número 17273260010509164	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 452,10	(-) Valor do Documento 452,10	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/06/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 9,04 APOS 10/06/2015, COBRAR MORA DE R\$ 1,22 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P A G O DATA 26 / 05 / 15 </div>					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multas	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78288615000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00198.00009 01727.326009 10509.164173 6 64550000045210**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/06/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 23/05/2015	Número do Documento 8182	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 23/05/2015	Número Número 17273260010509164	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 452,10	(-) Valor do Documento 452,10	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/06/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 9,04 APOS 10/06/2015, COBRAR MORA DE R\$ 1,22 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> P A G O DATA 26 / 05 / 15 </div>					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multas	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78288615000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. banco	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**PLASTILAR COM DE EMB
PLASTICAS**

RUA OSVALDO CRUZ, 1059

CENTRO
APUCARANA

PR
TEL/FAX: 4334227786
CEP: 86000720



**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.008.182
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0579 7825 5500 0178 5500 1000 0001 8210 0005 3006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150077992975 - 2015-05-23T09:29:37-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/05/2015
ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY, s/n		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/05/2015
			HORA DE SAÍDA 09:29:29

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
8182/1	10/06/2015	452,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 452,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 151,27	VALOR TOTAL DA NOTA 452,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 24	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
041427	COPO COPOBRAS 200 ML. C2500 UNS	39241000	0402	5102	CX	2,0000	70,6250	141,25						51,53
042460	GUARD. PIMESA CREPIL MENOR 20 C20 UNIS	48183000	0102	5102	FRD	1,0000	9,3000	9,30						3,19
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL. C04 RL - 30MIS	48181000	0102	5102	FRD	2,0000	39,9500	79,90						17,17
042473	PAPEL INT BCD 1000 FL TOPPER LIMP 100% C	48183000	0102	5102	FRD	5,0000	10,5500	52,75						18,08
028967	SACOS PLEDO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT	2,0000	32,0500	64,10						24,79
028860	SACOS PLEDO PRETO 20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	2,0000	6,6500	13,30						5,14
042544	PAPEL INT BCD 1000 FL SNOW PREMIUM 100%	48183000	0102	5102	FRD	10,0000	9,1500	91,50						31,37

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 152,27 (R\$, 45941263459411) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	----------------------------------

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10509.164173 6 64550000045210

Data do vencimento:	10/06/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	452,10
Identificação da operação:	PLASTILAR COM EMBALAGENS

Data de débito:	26/05/2015
Data/hora da operação:	26/05/2015 13:54:48

Código da operação:	00868162
Chave de segurança:	UACQZZ6WYFJV3C80

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
TESOUREIRO

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA