



# 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 000027/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00062

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.  
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO  
 CNPJ / CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 2102-4450 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/14	Vencimento 24/01/14
Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 295.261,92	Valor do Empenho 2.120,00	Saldo Atual 293.141,92		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 VEDADOR 14X20, 01 LAMPADA DE VEICULO A, 01 CORREIA DE BORRACHA, 01 FILTRO DE OLEO, 01 ELEMENTO FILTRANTE, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 JOGO DE PASTILHAS, 2 COXIM DE BORRACHA, 01 TENSIONADOR DA CORREIA, 01 MANGUEIRA RESP, 04 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO, 01 TUBO CJ-ENCH		

Local da Entrega Valor Líquido

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:   
 nome: \_\_\_\_\_

Ordenador da Despesa

CRC 03060210 PR

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
**Jéssica Diane Angotti**  
**TESOUREIRA**

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

#### RECIBO

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
 EMPENHO  
 1ª VIA**

Número do Empenho 000027/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00062  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.  
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 2102-4450 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/14	Vencimento 24/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 295.261,92	Valor do Empenho 2.120,00	Saldo Atual 293.141,92
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		TQ/COMB, 01 ACUMULADOR ELETRICO, 07 OLEO LUBRIFICANTE E 01 CARTAO DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DE CONSERVACAO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 52967 SERIE 1.	2120,00	2.120,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	2.120,00
------------------	----------------------	----------

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

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

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


RECEBEMOS DE: Apucarana Auto Pecas S/A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/01/2014 - VALOR TOTAL: R\$ 2.120,00 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N. CENTRO, 8680235 - APUCARANA - PR - Folha 1 de 2		NF-e Nº: 52967 Série: 1
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Apucarana Auto Pecas S/A  
Rua Guarapuava, 316 Centro  
APUCARANA - PR Cep:86800250 Fone: (43)3420-4450  
4334204490  
NFE@AAPGM.COM.BR

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nr.: 52967  
Série: 1  
Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO:  
4114 0175 2635 5800 0169 5500 1000 0529 6710 0052 9670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.SUBS TRIB	Processo de autorização de uso 141140010186414 - 22/01/2014 13 44 34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360090750	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75 263 558/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/01/2014
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		BARRIO DISTRITO CENTRO	CEP 86800235
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	HORA DE SAÍDA	
FONE/FAX 4334207000			
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.512,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	392,89	0,00	0,00	2.120,00						

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

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP/UN	Qtd	Vlr Unil.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
11023589	VEDADOR 14 X 20	74152100	060	5405 UN	1,0000	1,3700	0,21	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$0,42 (36,55%)Fonte: IBPT											
11047259	LAMPADA DE VEICULO A	85392910	060	5405 UN	1,0000	5,2500	0,82	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$1,39 (31,45%)Fonte: IBPT											
90531677	CORREIA DE BORRACHA	40103500	060	5405 UN	1,0000	110,4400	17,27	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$34,05 (36,55%)Fonte: IBPT											
93156310	FILTRO DE OLEO PARA	84212300	060	5405 UN	1,0000	13,9800	2,19	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$3,41 (28,91%)Fonte: IBPT											
93260511	ELEMENTO FILTRANTE	84219990	060	5405 UN	1,0000	20,3500	3,18	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$5,39 (31,40%)Fonte: IBPT											
93281612	FILTRO DE COMBUSTIVE	84212990	060	5405 UN	1,0000	11,0100	1,72	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$2,49 (26,75%)Fonte: IBPT											
93311068	JOGO DE PASTILHAS DE	87083010	060	5405 UN	1,0000	179,3900	28,05	151,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$50,58 (33,42%)Fonte: IBPT											
93348757	COXIM DE BORRACHA VU	40169990	060	5405 UN	2,0000	64,8100	20,27	109,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$42,39 (38,77%)Fonte: IBPT											
93353848	TENSIONADOR DA CORRE	84835090	060	5405 UN	1,0000	99,0000	15,48	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$27,95 (33,46%)Fonte: IBPT											
93354263	MANGUEIRA-RESP ENCH	40091100	060	5405 UN	1,0000	26,7400	4,18	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$8,25 (36,55%)Fonte: IBPT											
93381989	AMORTECEDOR DA SUSPE	87088000	060	5405 UN	2,0000	327,3400	102,36	552,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$212,59 (38,49%)Fonte: IBPT											
93382097	AMORTECEDOR DA SUSPE	87088000	060	5405 UN	2,0000	160,7600	50,27	271,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vlr. Aprox. Tributos R\$104,40 (38,49%)Fonte: IBPT											
94717446	TUBO CJ-ENCH TQ/COMB	87089990	060	5405 UN	1,0000	413,3500	64,61	348,74	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vlr. Aprox. Tributos R\$740,69 (34,94%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: A Prazo Matríz: R\$2.120,00 2 Dias * Numero OS: 92376 Placa: AWK-0091 Chassi: 9BGRM69X0BG150550 KM: 95357 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: TIAGO FERNANDO DE PAULA * SUBS TRIB CONF. PROTOCOLO 41/2008</p>	

RECEBEMOS DE: Apucarana Auto Peças S/A, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/01/2014 - VALOR TOTAL: R\$ 2.120,00 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, SN, CENTRO, 8680235 - APUCARANA - PR - Folha 2 de 2

NF-e  
Nº: 52967  
Série: 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Apucarana Auto Peças S/A  
Rua Guarapuava,, 316 Centro  
APUCARANA - PR Cep:86800250 Fone:  
(43)3420-4450  
4334204490  
NFE@AAPGM.COM.BR



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nr.: 52967  
Série: 1  
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:  
4114 0175 2635 5800 0169 5500 1000 0529 6710 0052 9670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. SUBS. TRIB.

Processo de autorização de uso  
141140010186414 - 22/01/2014 13.44.34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6360090750

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
75.263.558/0001-69

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP/UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%PI
94765288	Vlr. Aprox. Tributos R\$116,55 (33,42%)Fonte: IBPT ACUMULADOR ELETRICO	85071090	060	5405 UN	1,0000	361,2900	56,49	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00
98550123	Vlr. Aprox. Tributos R\$102,41 (33,60%)Fonte: IBPT OLEO LUBRIFICANTE DE	27101932	060	5656 UN	7,0000	15,3000	16,75	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00
KFA00246	Vlr. Aprox. Tributos R\$28,42 (31,45%)Fonte: IBPT CARTAO DE HIGIENZAC	85340000	060	5405 UN	1,0000	57,8000	9,04	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vlr. Aprox. Tributos R\$740,89 (34,94%)Fonte: IBPT \* Forma de Pagamento: A Prazo Matríz R\$2.120,00 2 Dias \* Numero OS: 82376 Placa: AWK-0091 Chassi: 9BGRM69X06G150550 KM: 95357 Tipo OS: V1 \* VENDEDOR: TIAGO FERNANDO DE PAULA \* SUBS TRIB CONF. PROTOCOLO 41/2008

RESERVADO AO FISCO



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
000028/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00084  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.  
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 2102-4450 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/01/14	24/01/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	489.862,24	380,00	489.482,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENTO, LIMPEZA DE BICOS, OXI SANITIZACAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 201400000001571.	380,00	380,00

Local da Entrega	Valor Líquido	380,00
------------------	---------------	--------

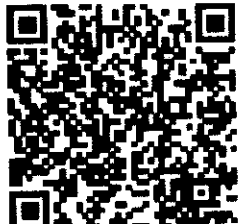
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: <b>Jessica Dajane Angotti</b> TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 CRC 030502/O PR


RECIBO

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

<b>APUCARANA AUTO PEÇAS S/A</b> RUA GUARAPUAVA, 316 - 00316 - CP 68 CEP. 86800-250 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000001571</h2>
CNPJ / CPF 75.263.558/0001-89	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 1624
Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">22/01/2014</h2>		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">6ebe472f</h2>

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	22/01/2014	Tributação no município	Apucarana/PR

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


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
000000000ALINH - ALINHAMENTO DE DIRECAO 33,19 000000000BALAN - BALANCEAMENTO DE RODAS 33,19 000000000CH002 - MATERIAL DE CONSUMO  000000000K0003 - PASTILHAS DE FREIO DIANT. - SUBST. 49,79 000000000X0003 - LIMPEZA DE BICOS 83,14 000000000E3807 - AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO DIANTEIRA AL - SUBSTITUIR 99,54 000000000D3033 - OXI-SANITIZACAO DO AR CONDICIONADO 41,32 000000000E5800 - AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO TRASEIRA AL - SUBSTITUIR 39,83 Tipo O.S.V1 ,Numero O.S.92376 ,Chassi:9BGRM69X0BG150550 ,Placa:AWK-0091 ,KM:95357 ,ProdutoPRISMA 1.4 ,DN:002. - Forma de Pagamento: A Prazo Matriz, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 44,65	380,00	2,50	9,50	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).

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
380,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00
380,00				380,00	

**Informações Adicionais**  
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 1570 | Série: B | Emitido em: 22/01/2014 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.



Consulta realizada em 22/01/2014 às 13:53:13.

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



2014000000015715ebe472f75263558000189

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

**APUCARANA AUTO PEÇAS S/A**

RUA GUARAPUAVA, 316 - 00316 - CP 68  
CEP: 86800-250 - Bairro: SEDE - CENTRO  
Município: Apucarana - PR



Número da NFS-e

**201400000001571**

**CNPJ / CPF**

75.283.558/0001-69

**Inscrição Estadual**

\*\*\*\*\*

**Inscrição Municipal**

1624

**Data do Serviço**

**22/01/2014**

**Código Verificador**

**6ebe472f**

Recebi(emos) de

APUCARANA AUTO PEÇAS S/A

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

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

\_\_\_\_\_  
Identificação e assinatura do receptor

201400000001571

Número da NFS-e

Competência

22/01/2014

NFS-e

6ebe472f

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 22/01/2014 às 13:53:13.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://ceti1.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

BB Cobrança 2.00.04

Cedente APUCARANA AUTO PECAS LTDA - CNPJ. 75.263.558/0001-69				Agência / Código Cedente 03409-6 / 3015-5	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ. 78.299.815/0001-00				Nosso Número 1304148000002884	
Vencimento 24/01/2014	Nº Documento 1571/52967	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.500,00	
Recabitemos o bloquete com essas características		Assinatura		Data da Entrega	Nome

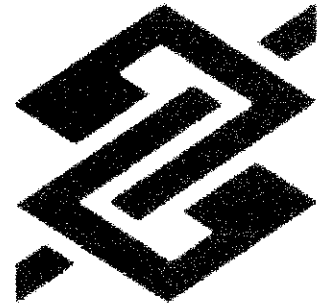
Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BB Cobrança 2.00.04

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Use do Banco	
Cedente APUCARANA AUTO PECAS LTDA - CNPJ. 75.263.558/0001-69					
Endereço do Cedente RUA GUARAPUAVA 316 - APUCARANA/PR - 86800-250					
Data do Documento 22/01/2014	Nº Documento 1571/52967	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process 22/01/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente  
Juros.....: R\$ 6,66 ao dia  
PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS

**PAGO**  
DATA 22/01/14



Agência / Código Cedente 03409-6 / 3015-5	
Nosso Número 1304148000002884	
(=) Valor do Documento	2.500,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVERIA - CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Recabitemos através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.00.04

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Vencimento	
Cedente APUCARANA AUTO PECAS LTDA					
Data do Documento 22/01/2014	Nº Documento 1571/52967	Espécie doc. DM	Acerto N	Data process 22/01/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente  
Juros.....: R\$ 6,66 ao dia  
PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS

**PAGO**  
DATA 22/01/14

Agência / Código do Cedente 03409-6 / 3015-5	
Nosso Número 1304148000002884	
(=) Valor do Documento	2.500,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVERIA - CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

**ORDEM DE SERVIÇO**

**Nº 92376**

Impressão: 22/01/2014

Tipo: V1 - Cliente	Prisma:	Entrada: 20/01/2014 as 17:43
Relacionadas: Orça.: V1-34842		Previsão Entrega: 20/01/2014 as 18:00
Responsável: TIAGO FERNANDO DE PAULA		
<b>Cliente</b> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA Bairro: CENTRO APUCARANA - Parana - PR Email: OFICINA@AAPGM.COM.BR	<input checked="" type="checkbox"/> Cadastro RG: CGC: 78.299.815/0001-00 Fone: 43-3420-7000 Celular: 43-9982-2940 CEP: 86800235 Comercial: 43-3420-7000	
<b>Veículo</b> Produto/Modelo: PRISMA 1.4 / PRISMA MAXX Nr.Fab 9BGRM69X0BG150550 Motor: Cor Externa PRETO Motorista:	<input type="checkbox"/> Blindado KM: 95357 Hr: 0 Linha: 5M69XB Documento:	Ano/Modelo: 10/11 Placa: AWK-0091 Combustivel:
Concessionária Vendedora APUCARANA AUTO PECAS LTDA RUA GUARAPUAVA, 316	Bairro: CENTRO	Data Venda: 16/07/2010 CEP: 86800250 APUCARANA - Parana - PR



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

Reclamações Originais feita pelo Cliente											
01 REVIS?O GERAL											
It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final	It	Serviço	Descrição do Serviço	Valor Final				
01	ALINH	ALINHAMENTO DE DIRECAO	40,00	01	E3807	AMORTECEDOR DA SUSPENSAO DI	120,00				
01	BALAN	BALANCEAMENTO DE RODAS	40,00	01	E5800	AMORTECEDOR DA SUSPENSAO TR	48,00				
01	CH002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	01	K0003	PASTILHAS DE FREIO DIANT. - SUBS	60,00				
01	D3033	OXI-SANITIZACAO DO AR CONDICIO	49,80	01	X0003	LIMPEZA DE BICOS	100,20				
It	Código do Item	Descrição do Item	UN	LD	Cs.	Requisição	Qtde	Estoque	Preço Unit.	Valor Final	
01	KPA00246	CARTAO DE HIGIENIZAC	UN	B		88653	1	19	0	57,800000	57,80
01	11023589	VEDADOR 14 X 20	UN	B		88653	1	148	0	1,370000	1,37
01	11047259	LAMPADA DE VEICULO A	UN	V		88653	1	8	0	5,250000	5,25
01	90531677	CORREIA DE BORRACHA	UN	I		88653	1	3	0	110,440000	110,44
01	93158310	FILTRO DE OLEO PARA	UN	B		88653	1	167	3	13,980000	13,98
01	93260511	ELEMENTO FILTRANTE	UN	I		88653	1	24	0	20,350000	20,35
01	93281612	FILTRO DE COMBUSTIVE	UN	I		88653	1	26	0	11,010000	11,01
01	93311068	JOGO DE PASTILHAS DE	UN	I		88653	1	5	0	179,390000	179,39
01	93348757	COXIM DE BORRACHA VU	UN	L		88653	2	4	0	64,810000	129,62
01	93353848	TENSIONADOR DA CORRE	UN	L		88653	1	9	0	99,000000	99,00
01	93354263	MANGUEIRA-RESP ENCH	UN	L		88653	1	0	0	26,740000	26,74
01	93381989	AMORTECEDOR DA SUSPE	UN	I		88653	2	5	0	327,340000	654,68
01	93382097	AMORTECEDOR DA SUSPE	UN	I		88718	2	0	0	160,760000	321,52
01	94717446	TUBO C-J-ENCH TO/COMB	UN	L		88718	1	0	0	413,350000	413,35
01	94765288	ACUMULADOR ELETRICO	UN	W		88718	1	0	0	361,290000	361,29
01	98550123	OLEO LUBRIFICANTE DE	UN	I		88653	7	5428	0	15,300000	107,10
<b>Fechamento</b>		Serviços: 458,00	Itens: 2512,89		Serviços+Itens: 2970,89						
		Descontos: 0,00	Descontos: 0,00		(+ )Impostos: 0,00						
		Total: 458,00	Total: 2512,89		Descontos: 0,00						
					Total: 2.970,89						

**Diagnostico:**

AUTORIZO A EXECUC?O DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SOLUC?O DOS INCOVENIENTES ACIMA DESCRITOS ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVIÇO AUTORIZO QUE O VEICULO PODERA SER TESTADO POR FUNCIONARIOS DA CONCESSIONARIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO A PREVIS?O DE ENTREGA DO VEICULO SOMENTE APOS O RECEBIMENTO DAS PECAS NECESSARIAS PARA MONTAGEM TOTAL DO MESMO N?O NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEICULO OBS A N?O APROVAC?O DA FICHA CADASTRAL IMPLICARA EM PAGAMENTO A VISTA COMO CONDIC?O PARA LIBERAC?O DO VEICULO

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: 22/01/2014

**ORDEM DE SERVIÇO**

**Nº 92376**

Autorizo a execução dos serviços acima mencionados

Assinatura do Cliente ou pessoa por ele autorizada



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 01304.148008 00002.884179 1 59530000250000

<b>Data do vencimento:</b>	24/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	2.500,00
<b>Identificação da operação:</b>	APUCARANA AUTO PECAS LTD

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 15:24:05

<b>Código da operação:</b>	00243604
<b>Chave de segurança:</b>	69G9LMTXGUW5MJKZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



# 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 000017/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
Conta 00044

Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.  
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR  
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 296.195,06	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 296.135,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS PARA DEPARTAMENTO DE CARTERIRA DE TRABALHO CONSTANDO INFORMACOES COMO SEGUE: "DECRETO LEI No 5.452, DE 1o DE MAIO DE 1943 - CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO - POR MOTIVOS DE SEGURANCA, A CARTEIRA DE TRABALHO E ENTREGUE SOMENTE PARA O TITULAR		

Local da Entrega Valor Líquido

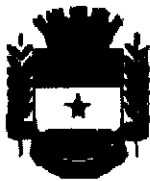
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de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

**RECIBO**

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000017/2014	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 00036  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.  
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR  
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/01/14	31/01/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	296.195,06	60,00	296.135,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		INDEPENDENTE DE SER MENOR DE IDADE". CONF NF NR4082 SERIE A.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>Jessica Dalari Angotti</u> Data: <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u>  <u>          </u> <b>Ordernador da Despesa</b> <b>José Airton Deco de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u> <u>          </u> <b>Contador</b>
---	---	---

### RECIBO

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

Data: <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u>	Representada pelo Cheque nº <u>          </u> a ordem do banco <u>          </u>
<u>          </u> Credor	Data: <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u>

fazer carimbos - (2)

**POR MOTIVOS DE**  
**SEGURANÇA, A CARTEIRA**  
**DE TRABALHO É ENTREGUE**  
**SOMENTE PARA O TITULAR,**  
**INDEPENDENTE DE SER**  
**MENOR DE IDADE.**

DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE  
1943

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

SEÇÃO III

DA ENTREGA DAS CARTEIRAS DE  
TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

ART. 25 - AS CARTEIRAS DE TRABALHO E  
PREVIDÊNCIA SOCIAL SERÃO ENTREGUES  
AOS INTERESSADOS PESSOALMENTE,  
MEDIANTE RECIBO.

→ 34220851 - Naila

artescarimbosrei@hotmail.com

Decreto Lei nº 5.452, de 1º de Maio de 1943  
Consolidação das Leis do Trabalho  
Por motivos de Segurança, a  
CARTEIRA DE TRABALHO  
é entregue somente para o titular,  
independente de ser menor de idade.



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	355-7/3035-X
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CARIMBOS REI LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	75.297.655/0001-72
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 60,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 66,50
<b>Identificação da operação:</b>	CARIMBOS REI LTDA

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 15:19:13

<b>Código da operação:</b>	00029006
<b>Chave de segurança:</b>	WUN1MJTYARZXQLR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



# CARIMBOS REI

**CARIMBOS REI LTDA.**

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte  
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

## Nota Fiscal de Serviços

Série "A" N.º 4082

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59

Natureza da Operação

Cond. Pagto.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão 17/05/14

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana  
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa N.º  
Cidade Apucarana Estado Pr  
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
2	carimbos	30.00	60.00	00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zonã Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Talões 3.751 a 4.250 - 50x3 - Aut. 4188 - AIDF 424 - Cod. de controle 6584-4934-3498 - 20/05/2013. NÃO VALE COMO RECIBO	Valor dos Produtos R\$		
	Total desta Nota R\$	60.00	00





# 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 000024/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00069  
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00071  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 730.474.909-10 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.000,00	Saldo Anterior 4.000,00	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 3.820,00
--------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 02 LOCAAO DE GARAGENS APRA CARROS OFICIAIS REFLATVO AO MES DE JANEIRO/2014 CONF NF NR 044.	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Alton Decó de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 050602/O PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Davane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

### RECIBO

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

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

# ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9905-6047 - 3422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

14953

12.466.873/0001-73

Nº 044

Data 04 de Janeiro de 2011

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End. CENTRO CIVICO JOSE ROS E.

C.N.P./J.C.P.F.: 12098/5000 INCR. EST.

Cidade APUCARANA PR.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
2	LOCAÇÃO PARA 2 CARROS OFICIAIS	900	180.00
	RF. ME. JANEIRO		

GRÁFICA E DISTRIBUIÇÃO - 3422-5006 - R. A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA  
AVENIDA CURITIBA 554 - APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ 08.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 900.03000-97

01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365  
AIDF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ 1800,00

Total desta nota R\$ 1800,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
<b>Valor:</b>	R\$ 180,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 15:16:12

<b>Código da operação:</b>	00162411
<b>Chave de segurança:</b>	H3CHLM6M0Z7N5V34

"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 Araújo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000020/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Conta 00097  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA  
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA  
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 Fone \_\_\_\_\_ Cidade SAO PAULO

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/01/14	Vencimento 25/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 491.103,92	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 491.013,92
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO AUTENTICO CDN STREAMING, PLANO CDN 100, FRANQUIA TRAFEGO MENSAL 100 GBYTES, ESPACO DE ARMAZENAMENTO 10 GBYTES, EXTRA HOSPEDAGEM ADICIONAL 9 GBYTES CONF NF NR 4.085.	90,00	90,00

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

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

#### RECIBO

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

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

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>			Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>	Vencimento <b>25/01/2014</b>
Sacado <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>4085-1</b>	Nosso Número <b>109/00005085-4</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>90,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente Nota Fiscal 4.085				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09008 00508.540358 45956.050004 4 59540000009000

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b> <b>Após o vencimento, somente no Itaú</b>					Vencimento <b>25/01/2014</b>
Cedente <b>INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. CNPJ: 04750392000167</b>					Agência/Código Cedente <b>0354/59560-5</b>
Data Documento <b>06/01/2014</b>	Número do Documento <b>4085-1</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/01/2014</b>	Nosso Número <b>109/00005085-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>90,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Declaramos, sob as penas da lei, que referente a esta duplicata de serviços foi emitida nota fiscal eletrônica e os comprovantes da prestação e do recebimento dos serviços estão em nosso poder e serão apresentados onde e quando exigidos. Emissor: INTERROGAÇÃO FILMES LTDA.; Rua Duílio, 662; São Paulo, SP; CEP 05043-020; Fone (11) 5842-0280. ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>Câmara Municipal de Apucarana</b> <b>Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A Apucarana PR 86800-235</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>78299815000100</b> Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**PAGO**  
DATA 22 / 01 / 14

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS Nº 4085, emitido em 06/01/2014

20140106u04750392000167

Número da Nota

**00004085**

Data e Hora de Emissão

**06/01/2014 12:56:58**

Código de Verificação

**DIVE-MXPM****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.760.392/0001-67**Inscrição Municipal: **3.070.918-0**Nome/Razão Social: **INTERROGACAO FILMES LTDA.**Endereço: **R DUILIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**CPF/CNPJ: **78.299.816/0001-00**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 26A - CEP: 86900-235**Município: **Apucarana**UF: **PR**E-mail: **Jessica@cma.pr.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Conta: **cma**- Serviço: **Autêntico CDN Streaming**- Plano: **CDN 100**- Franquia Tráfego Mensal: **100 GBytes**- Espaço de Armazenamento: **10 GBytes**Extra \_ Hospedagem Adicional: **10 GBytes**Preço por GByte: **R\$ 4,00**GBytes incluídos: **10GB**Vencimento (s) : **15/01/2014****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 90,00**

Código do Serviço

**06907 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.**

Valor Total das Deduções (R\$)

**0,00**

Base de Cálculo (R\$)

\*

Alíquota (%)

\*

Valor do ISS (R\$)

\*

Crédito (R\$)

**0,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4085, emitido em 06/01/2014.



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09008 00508.540358 45956.050004 4 59540000009000

**Data do vencimento:** 25/01/2014**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 90,00**Identificação da operação:** INTERROGACAO FILMES**Data de débito:** 22/01/2014**Data/hora da operação:** 22/01/2014 15:03:37**Código da operação:** 00241431**Chave de segurança:** W93506UEP13YUK40**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 7

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	1.220,00		1.220,00

Total a Pagar: 1.220,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.220,00 um mil duzentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

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

*Jose Ailton Deco de Araujo*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jessica Dafane Angotti*  
 JESSICA DAFANE ANGOTTI  
 TESOUREIRA



**399-9**

39994.30683 05129.900006 22981.025426 9 59540000122000

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/01/2014</b>
Cedente (Razão de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>03/01/2014</b>	Número do Documento <b>19976</b>	Especie Doc. <b>N</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/01/2014</b>	Nosso Número <b>1299000022981240</b>
Uso do Banco	Categoria <b>CNR</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>1.220,00</b>
Instruções (Teto de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após veto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Retenções / Aíres
					(+) Outros Adicionais
					(-) Valor líquido

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



Autenticação necessária

**PAGO**

DATA 22/01/14



**Prefeitura Municipal de Saquarema**  
**Prof. Mun. de Saquarema**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
19976

**Código de Verificação de Autenticidade**  
90DSNQOL8

**Data e Hora de Emissão de NFS-e**  
03/01/2014 00:00:00

**Chave de Acesso**  
15008291997660VUKZONSKTO44UK5X07

Eligibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 68708	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 1/2014	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 03/01/2014	

	CPF/CNPJ 00.168.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro
	CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2651-2656	E-mail faturamento@govbr.com.br

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Logradouro RuaLAPA,0			Bairro CENTRO CIVICO JOSE O
CEP/Cod.Postal 86802-970	Cidade Apucarana-PR		E-mail luciane@cma.pr.gov.br

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Periodo: 01/2014 Contrato: 2013.12.05.0202 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 810,00 LICITACOES - 6 - 10,00 - - Nao sujeito a ref. INSS c/c OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-800.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 25/01/2014	R\$ 1.220,00

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.05	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000005	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.220,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 368,00	Total do ISS R\$ 7,32	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19976 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 90DSNQOL8

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 22981.025426 9 59540000122000

<b>Data do vencimento:</b>	25/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	1.220,00
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 15:00:15

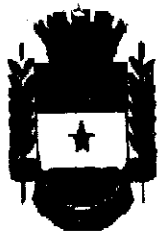
<b>Código da operação:</b>	00241080
<b>Chave de segurança:</b>	UANP73WACV20K19V

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 D'Almeida de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 6

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	624,97	624,97

Total a Pagar: 624,97

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 624,97 seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Declaro*  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
 TESOUREIRA



399-9

39994.30683 05129.90006 22980.025427 7 59540000062497

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento 25/01/2014
Destinatário (Texto de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente 1299/4306805
Data de Emissão 03/01/2014	Número do Documento 19975	Especie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 06/01/2014	Conta Número 1299000022980446
Uso do Boleto	Câmbio CNR	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 624,97
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Retido / Retido
					(+) Outras Aportações
					(-) Valor líquido

78.299.815/0001-00

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



Assentamento realizado

**AGOSTO**

DATA 22/01/14

**Prefeitura Municipal de Saquarema**  
**Prof. Mun. de Saquarema**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
**19975**

**Código de Verificação de Autenticidade**  
**J4JK91HJ**

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**03/01/2014 00:00:00**

**Chave de Acesso**  
**150082819975MSJHBY6AMMLIOVNMWCQV**

Elegibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS	
58707		A		RPS	
Competência		Tipo ISS		Data do RPS	
1/2014				03/01/2014	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2 - NÃO		1 - SIM		Não Possui	

	CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
	00.165.960/0001-01		000075069	000075069	GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
	Logradouro		Complemento		Bairro
CEL MADUREIRA,40		LOJA 14		Centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
28990-000	SAQUAREMA-RJ	(22) 2651-2656		faturamento@govbr.com.br	

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
78.299.815/0001-00			CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Logradouro		Bairro	
Rua LAPA,0		CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod. Postal	Cidade	E-mail	
86802-970	Apucarana-PR	luciane@cma.pr.gov.br	

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Periodo: 01/2014 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL - 437,47 GESTAO DE PESSOAL AT - OS LEGAIS - 187,50 - - Não sujeito a ret. INSS de OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circulas 01 -600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ref.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloquete bancario, Vencimento: 25/01/2014	R\$ 624,97

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
01.05	2,00 %	0000010000005	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 624,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 187,48
Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 3,75	2 - NÃO	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	ISS	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19975 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: J4JK91HJ

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 22980.025427 7 59540000062497

<b>Data do vencimento:</b>	25/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	624,97
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 14:57:51

<b>Código da operação:</b>	00240705
<b>Chave de segurança:</b>	V2Y64NUEEEXM7XCV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 5

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	592,86		592,86

Total a Pagar: 592,86

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 592,86  
 quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor

*Decayo*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE

*DA*  
**Jéssica Dayane Angotti**  
 TESOUREIRA





399-9

39994.30683 05129.900006 22979.025420 1 59540000059286

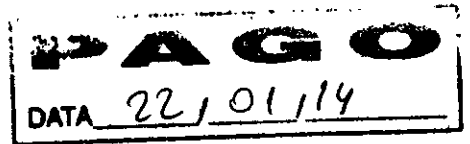
Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/01/2014</b>
Cedente (Titular e responsável pelo crédito) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>03/01/2014</b>	Número do Documento <b>19974</b>	Especie Doc.	Anexo <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/01/2014</b>	Nota Número <b>1299000022979040</b>
Letra do Documento <b>CNR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Classificação	Móvil <b>X</b>		(-) Valor do Documento <b>592,86</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após veto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Acúmulo
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor crédito

78.299.815/0001-00

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

Emissor / Agência

Autenticação mecânica





Prefeitura Municipal de Saquarema  
 Prof. Mun. de Saquarema  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
 19974

Código de Verificação de Autenticidade  
 NSX927SU6

Data e Hora da Emissão da NFS-e  
 03/01/2014 00:00:00

Chave de Acesso  
 150082719974AY003WQH424B1VXWRHQ2

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 58706	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 1/2014	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 03/01/2014	



CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS	
Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro	
CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ	Telefone (22) 2651-2656		E-mail faturamento@govbr.com.br	

CPF/CNPJ/Documento 78.299.818/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro RuaLAPA,0			Complemento	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod.Postal 86802-970	Cidade Apucarana-PR	Telefone		E-mail luciane@cma.pr.gov.br	

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Periodo: 01/2014 Contrato: 2013.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA - 327.96 INFORMACOES AUTO - MATIZADAS - 88.30 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 88.30 RESPONSABILIDADE FISCAL - 88.30 - - Nao sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03, Nao sujeito ref.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueio bancario. Vencimento: 25/01/2014	R\$ 592,86

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.07	Alíquota 2,90 %	Atividade do Município 0000010000007	Código GNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 592,86	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 177,86	Total do ISS R\$ 3,56	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------------------

RECEB(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19974 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NSX927SU6

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 22979.025420 1 59540000059286

<b>Data do vencimento:</b>	25/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	592,86
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 14:56:06

<b>Código da operação:</b>	00240344
<b>Chave de segurança:</b>	YKA93NEX10XNUS4M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 4

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	420,72		420,72

Total a Pagar: 420,72

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 420,72  
quatrocentos e vinte reais e setenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

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

*Dechays*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

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



399-9

39994.30683 05129.900006 22978.025421 5 59540000042072

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/01/2014</b>
Cedente (Titularidade de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código Cedente <b>1299/4306805</b>
Data de Emissão <b>03/01/2014</b>	Número do Documento <b>19973</b>	Especie Doc.	Aceite <b>N</b>	Devido Processamento <b>06/01/2014</b>	Nosso Número <b>1299000022978249</b>
Unidade Monetária <b>CNR</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade		Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>420,72</b>
Instruções (Titularidade de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSB					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Bônus / Abat.
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor líquido

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

78.299.815/0001-00



Autenticação realizada

**PAGO**  
 DATA **22 / 01 / 14**



Prefeitura Municipal de Saquarema  
 Pref. Mun. de Saquarema  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
 19973

Código de Verificação de Autenticidade  
 NMBE67K6K

Data e Hora da Emissão da NFS-e  
 03/01/2014 00:00:00

Chave de Acesso  
 150082619973NS4VN4J7MZJGSSU15WC

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 58705	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 1/2014	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 03/01/2014	



CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075089	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS	
Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro	
CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2851-2656	E-mail faturamento@govbr.com.br	

CPF/CNPJ/Documento 78.299.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
Logradouro RuaLAPA,0			Complemento	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O	
CEP/Cod.Postal 86802-970	Cidade Apucarana-PR		Telefone	E-mail luciana@cma.pr.gov.br	

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Periodo: 01/2014 Contrato: 2012.12.05.0036 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 - - Não sujeito a ret. INSS de OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600 1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via boleto bancario, Vencimento: 25/01/2014	R\$ 420,72

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.05	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000005	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 420,72	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 126,22	Total do ISS R\$ 2,52	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 22978.025421 5 59540000042072

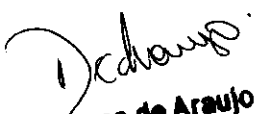
<b>Data do vencimento:</b>	25/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	420,72
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 14:54:16

<b>Código da operação:</b>	00249974
<b>Chave de segurança:</b>	X3CNH8PHAA1FPQ4V

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 Aírte de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 3

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	496,39	496,39

Total a Pagar: 496,39

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 496,39 quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

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

*Dechamps*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Angotti*  
 Jéssica Daiane Angotti  
 TESOUREIRA





399-9

39994.30683 05129.900006 22977.025422 1 59540000049639

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

25/01/2014

Destinatário (Nome de responsabilidade do cedente)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente

1299/4306805

Data de Emissão

03/01/2014

Número do Documento

19972

Especie Doc.

Assin

N

Data do Processamento

06/01/2014

Nosso Número

1299000022977447

Unidade Bancária

Código

CNR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

496,39

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outros Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Endereço

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

78.299.815/0001-00

Assinatura / Assinatura

Autorização recíproca



**PAGO**  
DATA 22, 01, 14



Prefeitura Municipal de Saquarema  
 Pref. Mun. de Saquarema  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
 19972

Código de Verificação de Autenticidade  
 4HJETB5NH

Data e Hora da Emissão da NFS-e  
 03/01/2014 00:00:00

Chave de Acesso  
 150082519972G037KYWGKOLR05H6Q7

Eligibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ	
Número do RPS 58704	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Competência 1/2014	Tipo ISS	
Opção Simples Nacional 2 - NÃO	Incentivo Fiscal 1 - SIM	Regime Especial Tributação Não Possui		Data do RPS 03/01/2014	

	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000075069	Cadastro 000075069	Nome/Razão Social GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS	
	Logradouro CEL MADUREIRA,40			Complemento LOJA 14	Bairro Centro	
	CEP 28990-000	Cidade SAQUAREMA-RJ		Telefone (22) 2651-2656	E-mail tataramento@govbr.com.br	

CPF/CNPJ/Documento 78.298.815/0001-00	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Logradouro RuaLAPA,0			Complemento	Bairro CENTRO CIVICO JOSE O		
CEP/Cod. Postal 86802-870	Cidade Apucarana-PR		Telefone	E-mail luciane@cma.pr.gov.br		

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
--------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 01/2014 Contrato: 2012.12.05.0006 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE TRANSPARENCIA BRASIL - 496,39 - - Não sujeito a ref. INSS c/c. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito rat.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via boleto bancário, Vencimento: 25/01/2014	R\$ 496,39

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Item da LC 116/2003 01.05	Alíquota 2,00 %	Atividade do Município 0000010000005	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 496,39	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 148,92	Total do ISS R\$ 2,98	ISS Retido 2 - NÃO	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19972 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4HJETB5NH

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 22977.025422 1 59540000049639

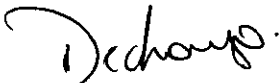
<b>Data do vencimento:</b>	25/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	496,39
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 14:52:10

<b>Código da operação:</b>	00249545
<b>Chave de segurança:</b>	N67STR4R7KU4PYW3

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 Dajane Angotti  
TE SOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 2

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000013	0	Ordinario 77 33903	518,20		518,20

Total a Pagar: 518,20

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 518,20  
 quinhentos e dezoito reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

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

*Dehaus*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
 TESOUREIRA



399-9

39994.30683 05129.900006 22976.025423 4 59540000051820

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/01/2014</b>	
Cedente (Parte de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>	
Data de Emissão <b>03/01/2014</b>	Número do Documento <b>19971</b>	Espécie Doc. <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/01/2014</b>		Número <b>1299000022976645</b>	
Moeda <b>CNR</b>	Unidade <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>		(-) Valor do Documento <b>518,20</b>	
Instruções (Parte de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Juros / Mora	
					(+/-) Outros Ajustes	
					(-) Valor Líquido	

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

78.299.815/0001-00

Beneficiário / Agência

Autenticação mediante



**PAGO**  
 DATA 22/01/14



**Prefeitura Municipal de Saquarema**  
**Prof. Mun. de Saquarema**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
19971

**Código de Verificação de Autenticidade**  
CB6VOIRYE

**Data e Hora da Emissão de NFS-e**  
03/01/2014 00:00:00

**Chave de Acesso**  
1500824199712JL6EFO5D7VN0D6S5F16

<b>Exigibilidade do ISS Exigível</b>		<b>Número do Processo</b>		<b>Município de Incidência do ISS Saquarema-RJ</b>	
<b>Número do RPS</b> 58703	<b>Série do RPS</b> A	<b>Tipo do RPS</b> RPS	<b>Competência</b> 1/2014	<b>Tipo ISS</b>	
<b>Opção Simples Nacional</b> 2 - NÃO	<b>Incentivo Fiscal</b> 1 - SIM	<b>Regime Especial Tributação</b> Não Possui		<b>Data do RPS</b> 03/01/2014	

	<b>CPF/CNPJ</b> 00.165.960/0001-01	<b>RG/Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b> 000075069	<b>Cadastro</b> 000075069	<b>Nome/Razão Social</b> GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	
	<b>Logradouro</b> CEL MADUREIRA,40			<b>Complemento</b> LOJA 14		<b>Bairro</b> Centro
	<b>CEP</b> 28990-000	<b>Cidade</b> SAQUAREMA-RJ		<b>Telefone</b> (22) 2651-2656		<b>E-mail</b> faturamento@govbr.com.br

<b>CPF/CNPJ/Documento</b> 78.299.815/0001-00	<b>RG/Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Nome/Razão Social</b> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<b>Logradouro</b> RuaLAPA,0			<b>Complemento</b>		<b>Bairro</b> CENTRO CIVICO JOSE O	
<b>CEP/Cod.Postal</b> 86802-970	<b>Cidade</b> Apucarana-PR		<b>Telefone</b>		<b>E-mail</b> luciano@cma.pr.gov.br	

<b>CPF/CNPJ/Documento</b>	<b>RG/Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Nome/Razão Social</b>
---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 01/2014 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA - 518,20 - - Não sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 208/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 25/01/2014	R\$ 518,20

<b>Código de Obra</b>	<b>Código ART</b>
-----------------------	-------------------

<b>Item de LC 116/2003</b> 01.05		<b>Alíquota</b> 2,00 %	<b>Atividade do Município</b> 0000010000005		<b>Código CNAE</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 518,20	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$ 0,00	<b>Deduções Base de Cálculo</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo</b> R\$ 155,46	<b>Total do ISS</b> R\$ 3,11	<b>ISS Retido</b> 2 - NÃO	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00
<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>COFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>ISS</b> R\$ 0,00	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00

RECEB(EMOS) DE GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19971 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CB6VOIRYE

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 22976.025423 4 59540000051820

<b>Data do vencimento:</b>	25/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	518,20
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 14:50:31

<b>Código da operação:</b>	00249149
<b>Chave de segurança:</b>	PMJCNQURQ2ZM174P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 2

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000013	0	Ordinario	77 33903	518,20	518,20

Total a Pagar: 518,20

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 518,20  
 quinhentos e dezoito reais e vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

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

*Dehaus*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
 TESOUREIRA





399-9

39994.30683 05129.900006 22976.025423 4 59540000051820

Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>25/01/2014</b>	
Cedente (Parte de responsabilidade do cedente) <b>GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS</b>					Agência / Código do Cedente <b>1299/4306805</b>	
Data de Emissão <b>03/01/2014</b>	Número do Documento <b>19971</b>	Especie Doc.	Aplic <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/01/2014</b>	Nota Número <b>1299000022976645</b>	
Moeda Básica	Classe <b>CNR</b>	Esécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Valor do Documento <b>518,20</b>	
Instruções (Parte de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Líquido	

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

78.299.815/0001-00

Beneficiário / Agência

Autenticação mediante



**PAGO**  
 DATA 22/01/14



**Prefeitura Municipal de Saquarema**  
**Prof. Mun. de Saquarema**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**  
19971

**Código de Verificação de Autenticidade**  
CB6VOIRYE

**Data e Hora da Emissão de NFS-e**  
03/01/2014 00:00:00

**Chave de Acesso**  
1500824199712JL6EFO5D7VN0D6S5F16

<b>Exigibilidade do ISS</b> Exigível		<b>Número do Processo</b>		<b>Município de Incidência do ISS</b> Saquarema-RJ	
<b>Número do RPS</b> 58703	<b>Série do RPS</b> A	<b>Tipo do RPS</b> RPS	<b>Competência</b> 1/2014	<b>Tipo ISS</b>	
<b>Opção Simples Nacional</b> 2 - NÃO	<b>Incentivo Fiscal</b> 1 - SIM	<b>Regime Especial Tributação</b> Não Possui		<b>Data do RPS</b> 03/01/2014	

	<b>CPF/CNPJ</b> 00.165.960/0001-01	<b>RG/Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b> 000075069	<b>Cadastro</b> 000075069	<b>Nome/Razão Social</b> GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	
	<b>Logradouro</b> CEL MADUREIRA,40			<b>Complemento</b> LOJA 14		<b>Bairro</b> Centro
	<b>CEP</b> 28990-000	<b>Cidade</b> SAQUAREMA-RJ		<b>Telefone</b> (22) 2651-2656		<b>E-mail</b> faturamento@govbr.com.br

<b>CPF/CNPJ/Documento</b> 78.299.815/0001-00	<b>RG/Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Nome/Razão Social</b> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<b>Logradouro</b> RuaLAPA,0			<b>Complemento</b>		<b>Bairro</b> CENTRO CIVICO JOSE O	
<b>CEP/Cod.Postal</b> 86802-970	<b>Cidade</b> Apucarana-PR		<b>Telefone</b>		<b>E-mail</b> luciano@cma.pr.gov.br	

<b>CPF/CNPJ/Documento</b>	<b>RG/Inscrição Estadual</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Nome/Razão Social</b>
---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Total
1,00	UN	Período: 01/2014 Contrato: 2012.12.05.0018 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE TESOURARIA - 518,20 - - Não sujeito a ret. INSS de. OS 203/99 Item 16, OS 208/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario, Vencimento: 25/01/2014	R\$ 518,20

<b>Código de Obra</b>	<b>Código ART</b>
-----------------------	-------------------

<b>Item de LC 116/2003</b> 01.05		<b>Alíquota</b> 2,00 %	<b>Atividade do Município</b> 0000010000005		<b>Código CNAE</b>	
<b>Valor Total dos Serviços</b> R\$ 518,20	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$ 0,00	<b>Deduções Base de Cálculo</b> R\$ 0,00	<b>Base de Cálculo</b> R\$ 155,46	<b>Total do ISS</b> R\$ 3,11	<b>ISS Retido</b> 2 - NÃO	<b>Desconto Condicionado</b> R\$ 0,00
<b>PIS</b> R\$ 0,00	<b>COFINS</b> R\$ 0,00	<b>INSS</b> R\$ 0,00	<b>IRRF</b> R\$ 0,00	<b>CSLL</b> R\$ 0,00	<b>ISS</b> R\$ 0,00	<b>Outras Retenções</b> R\$ 0,00

RECEB(EMOS) DE GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 19971 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: CB6VOIRYE

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 22976.025423 4 59540000051820

<b>Data do vencimento:</b>	25/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	518,20
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 14:50:31

<b>Código da operação:</b>	00249149
<b>Chave de segurança:</b>	PMJCNQURQ2ZM174P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 8

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000015	0	Ordinario 77 33903	2.581,59		2.581,59

Total a Pagar: 2.581,59

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.581,59 dois mil quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

VIVO S.A

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor

*Dehou*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
 TESOUREIRA



Nº de Conta: 2133753564  
 Mês de referência: 01/2014  
 Período: 02/12/2013 a 01/01/2014  
 Data de emissão: 03/01/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
 Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Higienópolis, 1365  
 CEP 86015-010 - Londrina - PR  
 I.E.: 90263323-51  
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
 CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24  
 N° NFST: 000.053.063.01/2014  
 N° Série: C Sub-Série:  
 Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307  
 Descrição: PF/PJ - OUTROS



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



PR-000046-2/2

Vencimento:  
25/01/2014

Postagem:  
08/01/2014

Vencimento  
25/01/2014

Total a Pagar - R\$  
2.581,59

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

13738753.748 - 00001700002 - 000000002 - 74900046

1-PR-IMPRESSAO-0006-01-20-14010-000.020.624

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
VIVO EMPRESAS FLEX	13	13	0,00
SERVICO GESTAO	13	13	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	13	13	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	13	13	0,00
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	11	11	442,44
<b>Subtotal</b>			<b>442,44</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	43,41MB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações Locais		3.830m24s	808,19
Acesso a Caixa Postal		08m48s	1,39
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.690	170,80
Ligações de Longa Distância		737m24s	987,28
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		05m12s	1,13
Adicional por Ligações Realizadas		45	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		07m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		117m42s	155,08
<b>Subtotal</b>			<b>2.123,87</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Ligações Locais		10m30s	2,29
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		33	3,30
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		02m18s	0,50
<b>Subtotal</b>			<b>6,09</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: [www.vivo.com.br/9digito](http://www.vivo.com.br/9digito)

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente <b>APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL</b>	Vencimento <b>25/01/2014</b>	Total a Pagar - R\$ <b>2.581,59</b>
Cód. Débito Automático <b>2133753564-0</b>	Nº da Conta <b>2133753564</b>	Mês Referência <b>01/2014</b>

84610000252    815900690018    121337535649    011401401259    Autenticação Mecânica



**PAGO**  
DATA 22/01/14

501282

# CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846100000252	815900690018	121337535649	011401401259

<b>Empresa:</b>	VIVO PR
<b>Valor:</b>	2.581,59
<b>Identificação da operação:</b>	VIVO S A

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 14:48:45

<b>Código da operação:</b>	00508792
<b>Chave de segurança:</b>	3EMPPZL0FGP066Y0

**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 000002/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A Conta 00089  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/01/14	Vencimento 31/01/14
Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 800.000,00	Valor do Empenho 2.915,29	Saldo Atual 797.084,71		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014 CONF DOCUMENTO UNIDADE CONSUMIDORA NR 11807032 ANEXA.	2915,29	2.915,29

Local da Entrega Valor Líquido 2.915,29

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:   
 nome: **Jessica Dalane Angotti**  
 DELEGADA

Responsável da Despesa  
**José Ailton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE

Responsável  
**Luciano Bossa**  
 CRC 030502/O PR

### RECIBO

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

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

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

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA  
 CAMARA MUNICIPAL  
 CEP: 86800235  
 CPJ: 78299816000100

11807032

31/01/2014

R\$ 2.915,29

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública, COPEL 08005100118  
**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0312669627 - TRIFASICO / 0312669627 - TRIFASICO  
 Letura Atual: 06/01/2014 69078  
 Constante de Multiplicacao: 1,00  
 Consumo Medio/Dia: 229,98 kWh  
 Proxima Letura Prevista: 06/02/2014  
 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: APUCARANA  
 Realizado Mensal: 0,00 h  
 Limite Mensal: 4,96 h  
 Limite Trimestral: 9,91 h  
 Limite Anual: 19,82 h  
 Mes 11/2013: 0,00 h  
 DMIC: 2,77 h  
 EUSD (R\$): 953,32  
 Tensao Contratada: 127 / 220 volts  
 Limite Faixa adequada de Tensao: 116 - 133 / 201 - 231 volts

Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto.
DEZ/13	6622	06/12/2013	OUT/13	6606	21/10/2013
NOV/13	7708	02/12/2013	Media 3 ultimos consumos: 6278 kWh		

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA** Nº: 792794 Serie 9  
 Emitida em 06/01/2014

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	7366	0,210330	1.547,19	1.547,19	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	7366	0,186984	1.368,10	1.368,10	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 2.915,29				Valor ICMS: 846,43	Valor Total da Nota Fiscal: 2.915,29	

**Composicao dos Valores**

Energia	1.028,89
Distribuicao	633,94
Transmissao	83,70
Tributos	978,82
Encargos	212,14
<b>TOTAL</b>	<b>2.915,29</b>

Reservado ao Fisco  
**BCAA.4CF3.FF61.9135.5C71.91C3.45A6.5EEB**

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 131,19, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.  
 FATOR DE POTENCIA - 97,98  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).  
 A PARTIR DE 2015 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE  
 NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO  
 ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO.  
 NO MES DE JANEIRO VIGORARA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,016/kWh DE  
 ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM  
 WWW.ANEEL.GOV.BR

**PAGO**  
 DATA 22/01/14

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

Controle 01-20141152626169-99 Numero de identificacao 11807032 Mes 01/2014 FS [1.7.35.1]

83640000029 2 15290111000 6 00101020141 4 15262616999 8







Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
83640000292	152901110006	001010201414	152626169998

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	2.915,29
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S A

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 14:40:05

<b>Código da operação:</b>	00508017
<b>Chave de segurança:</b>	MG8UUYVW1WF24TNK

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

  
Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
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 000018/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00091  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/01/14	Vencimento 01/02/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 491.391,08	Valor do Empenho 119,16	Saldo Atual 491.271,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	119,16	119,16

Local da Entrega	Valor Líquido	119,16
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

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

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



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
826500000011	191601092015	402010315412	810120141199

<b>Empresa:</b>	SANEPAR CIA SAN PARA
<b>Valor:</b>	119,16
<b>Identificação da operação:</b>	SANEPAR

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 14:33:39

<b>Código da operação:</b>	00506771
<b>Chave de segurança:</b>	2PALQXXJ3TPMATYE

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



Sanepar S.A. - Serviço de Saneamento de Paranaíba  
 Rua: ...  
 Fone: ...

**FONE SANEPAR: 115**

**CONTA**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

S/N

R LAPA  
 CAMARA MUNIC. DE APUC.

86.800-310 APUCARANA

008-10-01-000-26600 6-12B249287-4-1 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA	Jan/13	Feb	Mar	Abr	Maio	Jun
96	27	96	-	96	-	96
99	93	99	-	99	-	99
99	93	99	-	99	-	99

TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	2013	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	VALORES
TAXA DE SANEAMENTO														16.90

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
UTP Minimo	10		AGUA 42.47
Acima de 10m3	3	4.78	AGUA 14.34
			ESGOTO 33.98
			11.47

**PAGO**  
 DATA 22/01/14

02/13	03/13	04/13	05/13	06/13	07/13	08/13	09/13	10/13	11/13	12/13
17	21	21	22	21	20	15	24	23	20	22
33	15/01/2014			221		234		13		01/2014
						20				01/02/2014

15/02/2014 56.81 45.45 16.90  
 EVITE PROBLEMAS: MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO.  
 NAO SEJA A PROX.VITIMA DA DENGUE.LIMPE SEU QUINTAL

02650000001-1 10160109201-5 40201031541-2 81012014119-9



CTRL:0315.4181.0114.1134

ROTEIRO:008-10-01-000-26600



0315.4181 01/2014 1 01/02/2014 118.16



# 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 000022/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036

Conta 00043

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

17/01/14

Vencimento

31/01/14

Valor Orçado  
300.000,00

Saldo Anterior  
296.090,06

Valor do Empenho  
200,00

Saldo Atual  
295.890,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO E IMPRESSAO DE 100 CONVITES, TITULO DE CIDADAO HONORARIO AO SENHOR OZIR MARCELLO KANTOR AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 2,50 CONF NF NR 201400000000088.	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

Declaramos que os

Serviços Foram Prestados

Materiais Foram Entregues

Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome: Jéssica Daiane Angotti

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

Deco

Ordenador da Despesa

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

Luciano Bessa  
CRC 03050210 PR

### RECIBO

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

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


Credor

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

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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA


MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL RUA D ROMEU ALBERTI, 4 CEP: 86800-000 - Bairro: LOTES DIVERSOS Município: Apucarana - PR  CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 78.300.522/0001-04      ISENTO      2300		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000000088</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">17/01/2014</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">a0055de4</h2>
--	--	---	--	---

 <b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">17/01/2014</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	---	---	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Impressão de 100 convites, título de cidadão honorário à Oezir Marcello Kantor.	200,00	2,50	5,00	Não

Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.					
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
200,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
<b>Valor Total da NFS-e</b> 200,00		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> 200,00			
Informações Adicionais					

Consulta realizada em 17/01/2014 às 15:48:09.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>MITRA DIOCESANA DE APUCARANA COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  _____ Data      Identificação e assinatura do receptor	201400000000088 Número da NFS-e  Competência 17/01/2014  NFS-e a0055de4	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 17/01/2014 às 15:48:09.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00000313-8
<b>Nome destinatário:</b>	MITRA DIOCESANA COMUNIC S
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00
<b>Identificação da operação:</b>	MITRA DIOCESANA
<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 15:12:58
<b>Código da operação:</b>	00162286
<b>Chave de segurança:</b>	UXHT5S80G73284VV

"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."

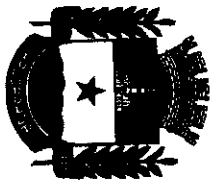
**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO**

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



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  
Título de Cidadão Honorário de Apucarana à **Dezete Marcelle Kantar**,  
pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucararense, de autoria do  
**Verador José Milton Dias de Araújo**, que será realizada no dia  
28 de janeiro de 2014, às 19hs, nesta Casa de Cênis.

MODELO :





# 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 000011/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390399000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Conta 00107  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
 Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA  
 CNPJ/CPF 030.831.299-63 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/01/14	Vencimento 09/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 797.079,71	Valor do Empenho 288,00	Saldo Atual 796.791,71
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF PAGAMENTO AO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA REF PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DO EXTRATO TOMADA DE PRECO 01/2014 AQUISICAO DE VEICULOS CONF NOTA FISCAL NR 201481149 ANEXA.	288,00	288,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquido 288,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Ailton Deco do Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciene Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: _____ nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

### RECIBO

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

Data 23/03/14 \_\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná

Rua dos Funcionários: 1645 | Juvevê  
CEP 80.035-050 | Curitiba | PR

Fone: 41 3313.3200

CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br  
<http://www.imprensaoficial.pr.gov.br>

**NOTA FISCAL**  
Prestação de Serviço  
Nº NF: 201481149

\* **PAGTO: EFETUADO**  
**DIWHEIRO PELO**

**EM**  
**SERVIDA**  
**ANIMADO**  
**R. Salgueiro**

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Publicação - Diário Oficial Com. Ind. CFOP: 5.101 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

NOME   RAZÃO SOCIAL		CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP	86.800-235	DATA EMISSÃO	09/01/2014
ENDEREÇO		Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa,		BARRIO	Centro	EMITENTE	Imprensanel
CIDADE	Apucarana	TELEFONE		UF	PR	CNPJ   CPF	78.299.815/0001-00

NUMERO	25718461000081149	VENCIMENTO	09/01/2014	VALOR	288,00
(duzentos e oitenta e oito reais)					

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Publicação do Protocolo nº 1807/2014 EXTRATO - TOMADA DE PREÇO 01/2014	12,00	cm	24,00	288,00
<b>TOTAL</b>				<b>288,00</b>

**Banco**  
**001-9**

Cedente		Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná		Data de Vencimento	09/01/2014	Valor do Documento	288,00
Agência / Código do Cedente		3793-4 / 10231-8		Nosso Número	25718461000081149	Nº do Documento	81149
Sacado		CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Autenticação Mecânica		CEF057909012014067241006108	288,00R\$1100,00

**RECIBO DO SACADO**



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028491-2

<b>Nome destinatário:</b>	ANIVALDO R SILVA FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 288,00
<b>Identificação da operação:</b>	ANIVALDO R S FILHO

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 15:08:39

<b>Código da operação:</b>	00162048
<b>Chave de segurança:</b>	9M7MTLN9K8R1JHLQ

"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 Dado de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dalane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000019/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390399000 SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL - Conta 00107

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO

Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA

CNPJ/CPF 030.831.299-63

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 491.271,92	Valor do Empenho 168,00	Saldo Atual 491.103,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF PAGAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA REF PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL DA PUBLICACAO DO PROTOCOLO No 3815/2014 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - ERRATA TOMADA DE PRECO 01/2014 AQUISICAO DE VEICULOS CONF NOTA FISCAL No 201481794 ANEXA.	168,00	168,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	168,00
------------------	-----------------	--------

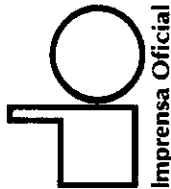
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Elaine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Evandro Bossa</u> CRC 0300020 PR
--	--	---

#### RECIBO

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

Data <u>23/01/14</u>		Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
	Credor	Data: ___/___/___

\* PAGO EFETUADO PELO SERVIDOR  
ANIVALDO R. SILVA FO,



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná  
Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê  
CEP 80.035-050 | Curitiba | PR  
Fone: 41 3313.3200  
CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br  
http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

**NOTA FISCAL**  
Prestação de Serviço  
Nº 201481794

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind.	CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
---	---------------	------------------------------

NOME   RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86.800-235	DATA EMISSÃO 16/01/2014	
ENDEREÇO Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa,		BAIRRO Centro		EMITENTE Imprensanet
CIDADE Apucarana	TELEFONE	UF PR	CNPJ   CPF 78.299.815/0001-00	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
25718461000081794	17/01/2014	168,00
( cento e sessenta e oito reais )		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Publicação do Protocolo nº 3815/2014 Câmara Municipal Apucarana - ERRATA Tomada de Preço 01/2014	7,00	cm	24,00	168,00
<b>TOTAL</b>				<b>168,00</b>

**BANCO DO BRASIL** Banco **001-9** **RECIBO DO SACADO**

Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná	Data de Vencimento 17/01/2014	Valor do Documento 168,00
Agência / Código do Cedente 3793-1 / 10231-8	Nosso Número 25718461000081794	Nº do Documento 81794
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** Banco **001-9** **00190.00009 02571.846100 00081.794182 9 59460000016800**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 17/01/2014	
Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná		Agência / Código do Cedente 3793-1 / 10231-8	
Data Documento 16/01/2014	Nº do Documento 81794	Espécie Doc. DS	Acetite N
Data Processamento 16/01/2014		Nosso Número 25718461000081794	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
		Valor Moeda	(=) Valor do Documento 168,00
Instruções *NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTA/FATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA. E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO ATRAVÉS DO SITE <a href="http://www.imprensaoficial.pr.gov.br">http://www.imprensaoficial.pr.gov.br</a>			(-) Desconto / Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 86800235 Centro - Apucarana PR		Código de Barra	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica	

FICHA DE COMPENSAÇÃO





AUTO-ATENDIMENTO - AG JANDAIA DO SUL  
DATA: 17/01/2014 HORA: 10:22:13  
TERMINAL: 12641396 CONTROLE: 126413960056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BLOQUETO

CONTA DEBITADA: 0379 013.00001592-3  
NOME: ANIVALDO R DA SILVA FILHO

NOME DO BANCO:  
BANCO DO BRASIL S/A

DATA DO VENCIMENTO	:	17/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	:	17/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	:	168,00
VALOR JURDS	:	0,00
VALOR IOF	:	0,00
VALOR MULTA	:	0,00
VALOR DESCONTO	:	0,00
VALOR ABATIMENTO	:	0,00
VALOR DO PAGAMENTO	:	168,00

NSU AUTORIZAÇÃO: 000256313

Representação Numérica do Código de Barras  
0019000009 02571846100 00081794182 9  
59460000016800

Informações, reclamações, sugestões e elogios  
SAC CAIXA: 0800-726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028491-2

<b>Nome destinatário:</b>	ANIVALDO R SILVA FILHO
<b>Valor:</b>	R\$ 168,00
<b>Identificação da operação:</b>	ANIVALDO R S FILHO

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 15:10:29

<b>Código da operação:</b>	00162164
<b>Chave de segurança:</b>	PH2TQXC3Y49X0KTV

"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 Dalayne 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 000030/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00083  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/14	Vencimento 31/01/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 488.543,70	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 487.983,70
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2013 CONF NF NR 201400000000109.	560,00	560,00

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

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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Passa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ <b>Jéssica Dalane Angotti</b> TROQUEIRA		

### RECIBO

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

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



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	<b>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA</b> RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <b>201400000000109</b>	
	CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40      9016072149      1857		Data do Serviço <b>16/01/2014</b>	Código Verificador <b>9e47c77b</b>

<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <b>16/01/2014</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <b>Apucarana/PR</b>

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JANEIRO.....360,00	560,00	2,79	15,62	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DO MES DE JANEIRO.....200,00				

Código do Serviço  
**14.02 - Assistência técnica.**

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
560,00	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00
560,00					
		560,00			

Informações Adicionais  
 Simples Nacional - Regime Geral.



Consulta realizada em 16/01/2014 às 14:21:47.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



**2014000000001099e47c77b82442518000140**

Recebi(emos) de <b>R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201400000000109 Número da NFS-e  Competência 16/01/2014  NFS-e 9e47c77b	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 16/01/2014 às 14:21:47.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**INFORMATIVO**



**748-X**

**Recibo do Sacado**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>25/01/2014</b>
Cedente <b>R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>0723.14.22725</b>
Data Documento <b>16/01/2014</b>	Nº do Documento <b>072/14</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Acate <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>16/01/2014</b>	Nosso Número <b>14/200059-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento <b>560,00</b>
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENCTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M					(-) Desconto/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>P A G O</b>                  DATA <u>22</u> / <u>01</u> / <u>14</u> </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00</b> <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N</b> <b>APUCARANA PR 86800-970</b>					Código de Baixa:

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

Autenticação Mecânica



**748-X**

**74893.11428 00059.007237 14227.250009 5 59540000056000**

Local de pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>25/01/2014</b>
Cedente <b>R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA</b>					Agência / Código Cedente <b>0723.14.22725</b>
Data Documento <b>16/01/2014</b>	Nº do Documento <b>072/14</b>	Espécie Doc. <b>DI</b>	Acate <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>16/01/2014</b>	Nosso Número <b>14/200059-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento <b>560,00</b>
Instruções - PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS 02 DIAS DE VENCTO COBRAR MULTA DE 2% E MORA DE 2% A.M					(-) Desconto/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>P A G O</b>                  DATA <u>22</u> / <u>01</u> / <u>14</u> </div>					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00</b> <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N</b> <b>APUCARANA PR 86800-970</b>					Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
74893.11428 00059.007237 14227.250009 5 59540000056000

<b>Data do vencimento:</b>	25/01/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Valor (R\$):</b>	560,00
<b>Identificação da operação:</b>	R E COM MANUT EQUIP TELE

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 15:26:27

<b>Código da operação:</b>	00244014
<b>Chave de segurança:</b>	3HU7X5S90ZVAP9E8

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 Dolane 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 : 9

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	1.500,87		1.500,87

Total a Pagar: 1.500,87

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.500,87 um mil e quinhentos reais e oitenta e sete 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 \_\_\_\_\_

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

*Jéssica Daiene Angotti*  
 TESOUREIRA

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  RPS nº. 8365, Série: NF, emitido em 09/01/2014, conversão em 09/01/2014</p>	Número da Nota 8626			
	Data e Hora de Emissão 09/01/2014 00:00:00			
	Código de Verificação <b>DFJXM60J</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA	<b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0			
<b>CPF / CNPJ:</b> 81.078.289/0001-63	<b>Endereço:</b> DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050			
<b>Município:</b> CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	<b>Outro Doc.:</b>			
<b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00	<b>IMU:</b>			
<b>Endereço:</b> RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b>			
<b>Município:</b> Apucarana				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 23139 RÁDIO 98 FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 1200,70 Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda NF/F Nº 1319 VENCIMENTO: CIAPRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.500,87				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.500,87</b>				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
1.200,70	300,17	5,00	15,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				



**Empresa de Radiodifusão  
CIDADE ALTA Ltda.**

**Telefax (43) 3033-2093**

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

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

Série "A"

Nº 1919

Nat. da Prestação: Comunicação Cód.: \_\_\_\_\_

Data da Emissão: 02 / Janeiro / 14

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

Endereço: Praça Jose De Oliveira Rosa, S/N Centro Civico

Município: Apucarana UF: Pr

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

1ª Via: Tomador Serviço

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Referente veiculação de inserções	1.500,87
PI: 023139	
Periodo: Dezembro 2013	
Campanha: Institucional / Transparencia	
Vencimento: 15/01/14	
Deposito:	
- BCO HSBC - AG: 0096	
- C/C: 24-555-55	
Comissão agencia	300,17
<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO</b>	<b>1.200,70</b>

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

# TRADE

Marketing

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

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

VEÍCULO RÁDIO 98 FM APUCARANA  
 PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL ESTUDIO@98FMAPUCARANA  
 RAZÃO SOCIAL Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda  
 ENDEREÇO Rua Cel. Luiz José dos Santos, 621 - Apucarana/PR, 86800-070  
 CNPJ 79.144.077/0001-95 CONTATO Valmor Ignacio  
 FONE/FAX (43)3033-1515 / (43)3033-2093 REPRES.

# PEDIDO DE INSERÇÃO

PI  
023139

PERÍODO Dezembro/2013  
 DATA EMISSÃO 29/11/2013  
 PIT Nº CAR-0002/13  
 PLANO Nº CAR-0001/13  
 PLANILHA 00021478

Campanha: TRANSPARÊNCIA

PEÇA	B - SPOT	FORMATO	MATERIAL	MATERIAL	FORMATO	MATERIAL	TRANSPARÊNCIA																															CUSTO UNITÁRIO	DESCONTO %	CUSTO (TOTAL)	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
COLOCAÇÃO DEZEMBRO/2013		30"					P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	49		1.500,87
INDETERMINADO (06:00-19:00)							B					3	4	3	3	4	4	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3														

LOCAL DE ENTREGA DE NF/F RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26 - CURITIBA - 80035-050  
 LOCAL DE COBRANÇA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
 PRAZO DE PAGAMENTO 15DFM VENCIMENTO: 15/01/2014

TOTAL BRUTO 1.500,87  
 COMISSÃO 300,17  
 LÍQUIDO 1.200,70

DATA  
 MIDIA  


<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

# TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA  
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
80035 050 CURITIBA-PR  
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678  
CNPJ: 81.078.289/0001-63  
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 / PR  
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA  
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.  
/ PR

## PEDIDO DE INSERÇÃO

PI

023139

PERÍODO Dezembro/2013  
DATA EMISSÃO 29/11/2013  
PIT Nº CAR-0002/13  
PLANO Nº CAR-0001/13  
PLANILHA 00021478

VEÍCULO **RÁDIO 98 FM APUCARANA**  
PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL ESTUDIO@98FMAPUCARANA  
RAZÃO SOCIAL Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda  
ENDEREÇO Rua Cel. Luiz José dos Santos, 621 - Apucarana/PR/ 86800-070  
CNPJ 79.144.077/0001-95 CONTATO Valmor Ignácio  
FONE/FAX (43)3033-1515 / (43)3033-2093 REPRES.

### OBSERVAÇÕES

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

*Chris*





## Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda

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

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

CLIENTE : CAMARA DE APUCARANA.  
AGÊNCIA : TRADE.  
NÚMERO DA PI : 023139.  
PERÍODO DE : 05 À 20 DE DEZEMBRO DE 2013.  
VEICULAÇÃO DE : SEGUNDA À DOMINGO.  
TOTAL DE INSERÇÕES 30" : 49.  
CAMPANHA : TRANSPARÊNCIA.

### \* TÁBUA DE VEICULAÇÃO

05/dez	Quinta	17:20	17:40	18:40	
06/dez	Sexta	07:20	10:00	13:00	15:00
07/dez	Sábado	07:00	09:00	13:20	
08/dez	Domingo	08:30	11:40	14:30	
09/dez	Segunda	06:20	07:00	10:00	15:00
10/dez	Terça	06:20	07:00	10:00	15:00
11/dez	Quarta	06:20	07:00	10:00	
12/dez	Quinta	06:20	07:00	10:00	
13/dez	Sexta	06:20	07:00	10:00	
14/dez	Sábado	06:20	07:00		
15/dez	Domingo	07:00	10:00		
16/dez	Segunda	06:20	07:00	10:00	
17/dez	Terça	06:20	07:00	10:00	
18/dez	Quarta	06:20	07:00	10:00	
19/dez	Quinta	06:20	07:00	10:00	
20/dez	Sexta	06:20	07:00	10:00	

79144077/0001-95

EMPRESA DE RADIODIFUSÃO  
CIDADE ALTA LTDA.

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

  
Fábio dos Santos  
Depto Comercial



# CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	633/321-50
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.500,87
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.507,37
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE COMUNICACAO

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 15:57:31

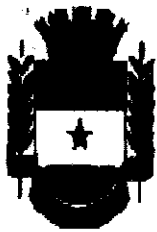
<b>Código da operação:</b>	00029124
<b>Chave de segurança:</b>	K4GZ01J1XCGZNREP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 16

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	1.600,00		1.600,00

Total a Pagar: 1.600,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.600,00  
um mil e seiscentos 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

*Dechauss*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

*Angotti*  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 8366, Série: NF, emitido em 09/01/2014, conversão em 09/01/2014</p>	Número da Nota 8627			
	Data e Hora de Emissão 09/01/2014 00:00:00			
	Código de Verificação <b>90JWC60I</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 81.078.289/0001-63 <b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0 <b>Endereço:</b> DOS FUNCIONARIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 23264 RÁDIO CULTURA AM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 1280,00 Rádio Cultura de Apucarana Ltda NF/F Nº2781 VENCIMENTO: C/APRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.600,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.600,00</b>				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
1.280,00	320,00	5,00	16,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				



RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 KHZ

**RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.**

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Rua Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - Paraná

CNPJ 75.273.029/0001-46

Inscr. Est. 9C485820-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

Mod. 21

Série "A" Nº 2781

Nat. da Prestação:

Cód.:

Data da Emissão, 30 / 12 / 13

Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/Nº CENTRO CIVICO 86.800-970

Município: APUCARANA

UF: PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Inscr. Estadual:

Viz. Cliente

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

**VALOR**

VEICULAÇÃO REF. O PERIODO DE 11.12.13 A 31.12.13

CONF. PI 023264.

A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA;

VALOR BRUTO 1.600,00

COMISSÃO AGENCIA 320,00

VALOR LIQUIDO 1.280,00

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO**

1.280,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63804696-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89  
5 Talões 2.751 a 3.000x4 - A.I.D.F. Nº - 56491192-80 - 20/11/2013 **NÃO VALE COMO RECIBO**

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

Nº 2781

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ASSINATURA

# TRADE

Marketing

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

## PEDIDO DE INSERÇÃO

PI  
023264

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: 86800-870 / APUCARANA / PR  
PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEICULO: RAZÃO SOCIAL: RÁDIO CULTURA AM APUCARANA  
PRAÇA: APUCARANA - PR/PR  
E-MAIL: amcultura@hei21.com.br  
ENDEREÇO: Rádio Cultura de Apucarana Ltda  
Av. Munhoz da Rocha, 1601 - Apucarana/PR/ 86800-010  
CNPJ: 75.273.029/0001-46 CONTATO: João Miguel  
FONE/FAX: (43)3423-2055 / (43)3422-0894 REPRES.

PERÍODO: Dezembro/2013  
DATA EMISSÃO: 10/12/2013  
PIT Nº: CAR-0002/13  
PLANO Nº: CAR-0001/13  
PLANILHA: 00021600


Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: TRANSPARÊNCIA

PEÇA	FORMATO		MATERIAL												FORMATO		MATERIAL																							
	FORMATO	PEÇA	MATERIAL												FORMATO	MATERIAL																								
COLOCAÇÃO DEZEMBRO/2013	P	E	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	%	DESCONTO	CUSTO (TOTAL)		
	C	A	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T							
Indeterminado (06.00-19:00)			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	184				1.600,00

LOCAL DE ENTREGA DE NF/F: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26 - CURITIBA - 80035-050  
 LOCAL DE COBRANÇA: RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26  
 PRAZO DE PAGAMENTO: 15DFM VENCIMENTO: 15/01/2014

TOTAL BRUTO: 1.600,00  
 COMISSÃO: 320,00  
 LÍQUIDO: 1.280,00

DATA:  MIDIA

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

# TRADE

Marketing

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

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

VEÍCULO  
PRAÇA  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
CNPJ  
FONE/FAX

**RÁDIO CULTURA AM APUCARANA**  
APUCARANA - PR/PR  
E-MAIL amcultura@net21.com.br  
Rádio Cultura de Apucarana Ltda  
Av. Munhoz da Rocha, 1601 - Apucarana/PR/86800-010  
75.273.029/0001-46  
(43)3423-2055 / (43)3422-0894  
CONTATO João Miguel  
REPRES.

#### OBSERVAÇÕES

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

OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.  
LOCAL DE ENTREGA DA NOTA FISCAL JUNTAMENTE COM COMPROVANTE CARIMBADO E ASSINADO (TRADE CURITIBA).  
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.

## PEDIDO DE INSERÇÃO

## PI 023264

PERÍODO Dezembro/2013  
DATA EMISSÃO 10/12/2013  
PIT Nº CAR-0002/13  
PLANO Nº CAR-0001/13  
PLANILHA 00021600





# CULTURA

RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 KHZ

P.I.: 023264

REFERENTE O PERÍODO: 11/12/13 a 31/12/13

CAMPANHA: Transparência

PRODUTO: Institucional

CLIENTE: Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ: 78.299.815/0001-00

TOTAL DE INSERÇÕES: 184 inserções

75273029/0001-46

RÁDIO CULTURA DE  
APUCARANA LTDA.

AV. DR. MUNHOZ DA ROCHA, 1601  
CEP 86800-010  
APUCARANA - PR

<u>DIA</u>	<u>HORÁRIOS</u>								
01									
02									
03									
04									
05									
06									
07									
08									
09									
10									
11	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
12	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
13	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
14	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
15	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
16	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
17	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
18	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
19	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
20	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
21	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
22	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
23	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
24	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
25	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
26	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	16:10
27	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	
28	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	
29	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	
30	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	
31	06:10	06:40	07:40	11:40	12:40	13:10	14:30	15:40	

Apucarana, 30 de dezembro 2013.

**RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.**

[www.radioculturaapucarana.com.br](http://www.radioculturaapucarana.com.br)

Av. Munhoz da Rocha, 1601 - Cx. Postal 777 - CEP 86800-010 - Apucarana - PR  
Fone (43) 3423-2055 - Fax 3422-0894 - CNPJ 75.273.029/0001-46 - Inscr. Est. 90485820-09



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	633/321-50
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.600,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.606,50
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE COMUNICACAO

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 16:12:13

<b>Código da operação:</b>	00029384
<b>Chave de segurança:</b>	FMS86UT3HGJ77UFM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 13

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	4.560,00		4.560,00

Total a Pagar: 4.560,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 4.560,00  
quatro mil quinhentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

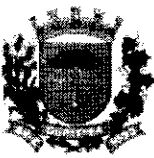
Nro Banco:  
Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Deco*  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

*Jessica Darlene Angotti*  
JESSICA DARLENE ANGOTTI  
TESOUREIRA

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>				Número da Nota
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				8624
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				Data e Hora de Emissão
RPS nº. 8363, Série: NF, emitido em 09/01/2014, conversão em 09/01/2014				09/01/2014 00:00:00	Código de Verificação
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				<b>P4JV260H</b>	
<b>Razão Social:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA				
<b>CPF / CNPJ:</b>	81.078.289/0001-63	<b>Inscrição Municipal:</b>	17 06 0207900-0		
<b>Endereço:</b>	DOS FUNCIONARIOS, 000006 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050			<b>Tel.:</b>	41 - 33529678
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>	yeda@trademkt.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
<b>Nome/Razão Social:</b>	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL				
<b>CPF / CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>		
<b>Endereço:</b>	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970				
<b>Município:</b>	Apucarana	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
PI 23137 RÁDIO NOVA AM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 3648,00					
NF/F Nº 10789					
VENCIMENTO: CIAPRES					
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.560,00					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.560,00</b>					
Código da Atividade					
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade					
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>	
3.648,00	912,00	5,00	45,60	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.					
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.					



**RÁDIO DIFUSORA APUCARANA LTDA.**

E-mail: novaam@uol.com.br

RUA SÃO PAULO, 910 - CENTRO - CEP 86808-070 - APUCARANA - PR  
CNPJ 75.263.616/0001-51 - I. EST: 90479260-81 - INSCR. MUN. 5074  
FONE: (43) 3423-1100 - FAX: (43) 3423-1166

NOTA FISCAL FATUR /  
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
SÉRIE "A"

Nº 010789

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS		FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO	CLIENTE
DATA EMISSÃO	NÚMERO	Nº DE ORDEM	VALOR		
26/12/2013	010789	010789	3.648,00	15/01/2014	

DESCONTO DE: 0,00 % SOBRE 0,00 ATÉ  
COND. DE PAGTO.: A VISTA

CLIENTE: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL-A/C TRADE COMUNICACAO E  
ENDEREÇO: PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N - CENTRO CIVICO  
CEP / MUN. / EST: 86800-970 - APUCARANA - PR  
PRAÇA DE PAGT: A MESMA FONE:  
END. COBRANÇA: O MESMO FAX:  
INSCR. C.N.P.J.(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:

VALOR  
POR  
EXTENSO

Tres Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DEVEM À RÁDIO NOVA AM - RADIO DIFUSORA APUCARANA LTDA., A IMPORTANCIA ACIMA CORRESPONDENTE A ESTA NOTA FISCAL  
SOBRE VEICULAÇÕES CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

PUBLICIDADE VEICULADA NO PERÍODO DE	05/12/2013	20/12/2013	TOTAL BRUTO	4.560,00
NOS PROGRAMAS E HORÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO / CONTRATO Nº			COMISSÃO %	912,00
OUTROS SERVIÇOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0355-7		PI 023137	TOTAL LÍQUIDO	3.648,00
CONTA CORRENTE 56.544-X				

CÓD. DE CONTROLE: 1020-2738-BK

NÃO VALE COMO RECIBO



M a r k e t i n g

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

**PEDIDO DE  
 INSERÇÃO**

**PI  
 023137**

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/MUNICÍUF: 86800-970 / APUCARANA  
 PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEÍCULO: **RÁDIO NOVA AM APUCARANA**  
 PRAÇA: APUCARANA - PR/PR E-MAIL: novaam@uol.com.br  
 RAZÃO SOCIAL:  
 ENDEREÇO: Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070  
 CNPJ: 75.263.616/0001-54 CONTATO:  
 FONE/FAX: (43)3423-1100 / REPRES.

PERÍODO: Dezembro/2013  
 DATA EMISSÃO: 29/11/2013  
 PIT Nº: CAR-0002/13  
 PLANO Nº: CAR-0001/13  
 PLANILHA: 00021474

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: TRANSPARENCIA

MATERIAL

FORMATO

PEÇA

MATERIAL

FORMATO  
 30"

PEÇA  
 B - SPOT

COLOCACÃO	TRANSPARENCIA																															CUSTO UNITARIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL)						
	P	E	C	A	B																																			
DEZEMBRO/2013	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	38,00		4.560,00						
INDETERMINADO (06.00-19.00)					8	9	4	4	9	9	9	4	4	9	9	8	8	8																						

LOCAL DE ENTREGA DE NF/F	RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26 - CURITIBA - 80035-050	120	TOTAL BRUTO	4.560,00
LOCAL DE COBRANÇA	RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26		COMISSÃO	912,00
PRazo DE PAGAMENTO	15DFM VENCIMENTO: 15/01/2014		LÍQUIDO	3.648,00

DATA: \_\_\_\_\_  
 MIDIA: **Chris**

**TRADE**  
Marketing

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

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA  
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CÂMARA 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

I.M.

VEÍCULO  
PRAÇA  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
CNPJ  
FONE/FAX

RÁDIO NOVA AM APUCARANA  
APUCARANA - PR/PR  
E-MAIL novaam@uoi.com.br  
Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070  
75.263.616/0001-54  
(43)3423-1100 /  
CONTATO  
REPRES.

**OBSERVAÇÕES**

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

**PEDIDO DE  
INSERÇÃO**

**PI  
023137**

PERÍODO Dezembro/2013  
DATA EMISSÃO 29/11/2013  
PIT Nº CAR-0002/13  
PLANO Nº CAR-0001/13  
PLANILHA 00021474

*Chris*

# Rádio Nova Am - 810 KHz

## COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda

PI nº 023137

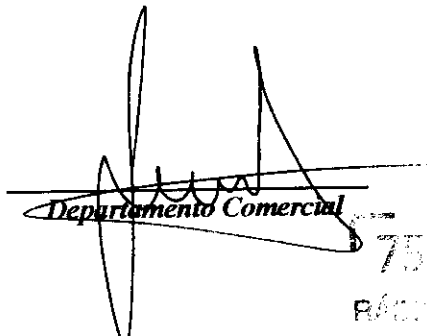
\* Horários Aproximados

Período: 05/12/2013 à 20/12/2013

### HORARIOS

06:35	09:50	14:30	16:20		
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	09:50				
06:35	11:45				
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	11:45				
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	
06:35	09:50	14:30	16:20	18:15	

Apucarana, 26 de Dezembro de 2012.

  
Departamento Comercial

  
Diretor Geral

75322816/0001-54  
RÁDIO NOVA AM - APUCARANA  
CAMPANHA INSTITUCIONAL - TRANSPARÊNCIA  
APUCARANA - PR







Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	633/321-50
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 4.560,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 4.566,50
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE COMUNICACAO

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 16:06:41

<b>Código da operação:</b>	00029306
<b>Chave de segurança:</b>	K0XZM00L9YC0CKLR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daigne Angotti  
ESQUIPEIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 10

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000014	0	Ordinario 77 33903	1.125,00		1.125,00

Total a Pagar: 1.125,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.125,00  
um mil cento e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.


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

TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA

Data / / Credor

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Dajane Angotti**  
TESOUREIRA

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS nº. 8364, Série: NF, emitido em 09/01/2014, conversão em 09/01/2014</p>	Número da Nota 8625			
	Data e Hora de Emissão 09/01/2014 00:00:00			
	Código de Verificação <b>LDJUS50G</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 81.078.289/0001-63 <b>Inscrição Municipal:</b> 17 06 0207900-0 <b>Endereço:</b> DOS FUNCIONARIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 <b>Tel.:</b> 41 - 33529678 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> yeda@trademkt.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL <b>CPF / CNPJ:</b> 78.299.815/0001-00 <b>IMU:</b> <b>Outro Doc.:</b> <b>Endereço:</b> RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 <b>Município:</b> Apucarana <b>UF:</b> PR <b>Email:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PI 23135 JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 900,00 AGENCIA MAGAIVER DE PROPAGANDA E CRIACAO LTDA - ME NF/F Nº24 VENCIMENTO: C/APRES  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.125,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.125,00</b>				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Aliquotz (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
900,00	225,00	5,00	11,25	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				

**MAGAIVER****Agência MAGAIVER  
de Propaganda e Criação Ltda.**

Rua Piauí, 106 - Sala 07

Fone (43) 3025-7075 - Centro - Londrina - PR

e-mail: anuncios@sercomtel.com.br

CNPJ 08.876.068/0001-51  
CMC 166.011-0**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

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

0024

Data da Emissão: 20/12/2013

Nome/Razão Social: Agência de Propaganda

Endereço: Rua José de Oliveira Rosa 511

Complemento: Cidade: Apucarana Estado: PR

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 ICMS:

Cond. Pagto: 15/01/2014

FLIC DA LSTA  
DE SER. COS

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor em R\$  
Unitário TOTAL

Ref. Publicação de Institucional no Jornal Gazeta da cidade PI nº 023/13		R\$ 125,00
Desconto agência		R\$ 225,00
Dados p/dépósito Banco do Brasil Agência 3509-2 C/C 22.91-05		

**VALOR TOTAL R\$**

900,00

Base de cálculo do ISS

Alíquota

Valor do ISS devido

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



# 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 / PR  
CEP/MUNIC/UF 86800-970 / APUCARANA  
PRAÇA/PAGTO CURITIBA

VEÍCULO  
PRAÇA  
RAZÃO SOCIAL  
ENDEREÇO  
CNPJ  
FONE/FAX

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

## PEDIDO DE INSERÇÃO

PI  
023135

PERIODO Dezembro/2013  
DATA EMISSÃO 29/11/2013  
PIT Nº CAR-0002/13  
PLANO Nº CAR-0001/13  
PLANILHA 00021473

### OBSERVAÇÕES

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

Chris







Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	633/321-50
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	81.078.289/0001-63
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 1.125,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 1.131,50
<b>Identificação da operação:</b>	TRADE COMUNICACAO

<b>Data de débito:</b>	22/01/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	22/01/2014 15:59:48

<b>Código da operação:</b>	00029166
<b>Chave de segurança:</b>	3YSPCEN8AGCP3UKG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Alton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Davant Angotti  
TESOUREIRA