

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 23.01.2015

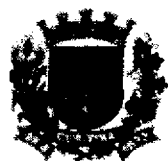
Data Final de Movimento ...: 23.01.2015

Data	Empenho	P.Compra	Credor	Valor	Historico
23.01.2015					
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	1.000,00	NF 13069 - TRIBUNA DO IVAI LTDA ME
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	5.997,94	NF NR 13068 - Radio Nova AM Apucarana
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	1.035,00	NF NR 13067 - Radio Cultura AM Apucarana
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	1.695,75	NF NR 13066 - Radio Globo FM Apucarana
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	4.498,00	NF NR 12988 - Radio 98 FM Apucarana
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	8.700,00	NF NR 12972 - RTV Canal 38 - Apucarana
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	3.500,00	NF NR 12973 - JORNAL EDICAO DE NOTICIAS ARAPONGAS
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	2.000,00	NF NR 13065 - JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	1.000,00	NF NR 12971 - JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA - AGENCIA MAGAIVER
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	853,25	NF NR 12960 - CRIACAO ANUNCIO TRADE - BOAS FESTAS 2014
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	12.500,00	NR NF 12974 - TRIBUNA DO NORTE APUCARANA
			Total do Dia :	42.779,94	
			Total do Mes :	42.779,94	

			Total Geral .:	42.779,94	

----- Resumo -----	
Total das Liquidacoes	42.779,94
Total dos Estornos de Liquidacoes :	0,00
Total Liquido	42.779,94

Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



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

RPS nº. 12953, Série: NF, emitido em 14/01/2015, conversão em
14/01/2015

Número da Nota 13069
Data e Hora de Emissão 14/01/2015 00:00:00
Código de Verificação WZ99070T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 27181 TRIBUNA DO IVAJ - APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 800,00
 TRIBUNA DO IVAJ LTDA - ME
 NF/E Nº26
 VENCIMENTO: CIAPRES.

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.000,00

Código da Atividade

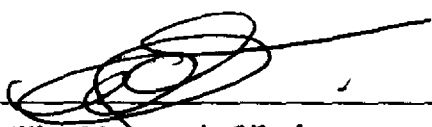
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade

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

OUTRAS INFORMAÇÕES


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


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


 Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

23/01/2015.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

TRIBUNA DO IVAI LTDA RUA BELA VISTA, 72 - Telefone: CEP: 88802-330 - Bairro: VL SANTA ADELIA Município: Apucarana - PR E-mail: contabilidade.garcia@hotmail.com Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 04.617.642/0001-95 ***** 7657		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000026</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">07/01/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">71a517ce</h2>
---	--	---	--	---

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	07/01/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

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

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
- REF. 07 A 20 DE DEZEMBRO - 1/2 PAGINAS COR / Desconto Padrão "CENP" Item 1.11 - R\$ 1.000,00 - (R\$ 200,00) = R\$ 800,00 - CAMPANHA - ARTE DE BONECOS - A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S/S LTDA	800,00	2,0000	16,00	Não

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

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

Informações Adicionais

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



Consulta realizada em 07/01/2015 às 17:28:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de TRIBUNA DO IVAI LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201500000000026 Número da NFS-e Competência 07/01/2015 NFS-e 71a517ce	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 07/01/2015 às 17:28:53.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

TRADE

m a r k e t i n g

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

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

I.M.
AUT. CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

TRIBUNA DO IVAI - APUCARANA
APUCARANA - PR/PR
E-MAIL jornaltribunadoivaival@hotmail.com
TRIBUNA DO IVAI LTDA - ME
R BELA VISTA, 72 - APUCARANA/PR/ 86802-330
04.617.642/0001-96
CONTATO Laerte
REPRES. (43)9931-3430 /


PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027181

PERÍODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PIT Nº CAR-0017/14
PLANO Nº CAR-0014/14
PLANILHA 00025773

OBSERVAÇÕES

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


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
23/01/2015.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 13:45:52
---------------------------------	-----------------------


Código da operação:	00125112
Chave de segurança:	CYS3CG5HXGVQLS56

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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p align="center">RPS nº. 12952, Série: NF, emitido em 14/01/2015, conversão em 14/01/2015</p>	Número da Nota 13068			
	Data e Hora de Emissão 14/01/2015 00:00:00			
	Código de Verificação OD3BE70S			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 27184 RÁDIO NOVAAM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 4798,35 NF/F Nº262 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.997,94				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.997,94				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
4.798,35	1.199,59	5,00	59,97	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

23/01/2015

RADIO DIFUSORA APUCARANA LTDA



RUA SÃO PAULO, 910
 APUCARANA / PR
 Tel: 4334231100
 CNPJ: 75263810000154
 Inscr. Est: 9047920081
 Inscr. Mun: 5074
 Cep: 86908-070
 E-mail: novaam@uol.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 262
 CFOP: 5933
 Natureza da Prestação: RADIO NOVA AM
 Data da Emissão: 06/01/2015

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
S/N	262	4.798,35	15/01/2015

NOME / RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 ENDEREÇO: PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1
 MUNICÍPIO: APUCARANA CEP: 86900-970 ESTADO: PR
 INSCR. C.N.P.J (MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. ESTADUAL Nº: INSCR. MUNICIPAL Nº:
 A/C DE: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
 C.N.P.J (MF): 81.078.289/0001-63
 ENDEREÇO: RUA DOS FUNCIONARIOS, 26 CEP: 80035-050
 MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
CONFORME CONTRATO NUMERO 314 PEDIDO DE INSERÇÃO Nº 027184 A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA DADOS PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0365-7 CONTA CORRENTE 56544-X COMPROVANTES EM ANEXO	TOTAL NEGOCIADO: 5.997,94 DESCONTO PADRAO: R\$: 1.199,59 TOTAL FATURADO: R\$: 4.798,35
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. DECRETO 1980/07, ART.3º, INCISO XII	

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Período da Publicidade
0,00	0,00	0,00	01/12/2014 A 31/12/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21
 RESERVADO AO FISCO:
A372.8CCE.771D.1F39.F2DB.C084.1051.9696

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
027184

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 86300-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.
AUT. CLIENTE

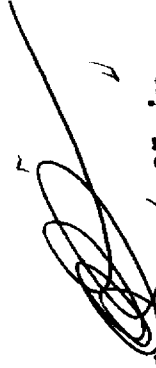
VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

RÁDIO NOVA AM APUCARANA
APUCARANA - PR/PR
E-MAIL novaam@uol.com.br
Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86608-070
75.283.816/0001-54 CONTATO
(43)3423-1100 / REPRES.

PERÍODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PIT Nº CAR-0017/14
PLANO Nº CAR-0014/14
PLANILHA 00025769

OBSERVAÇÕES

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


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
23/01/2015.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 5.997,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF DEZ 2014

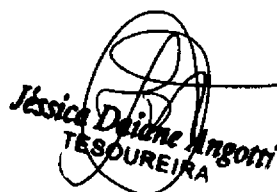
Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 13:48:29
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00125280
Chave de segurança:	XHVF4KT43A96M166

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 Deline Angotti
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 12951, Série: NF, emitido em 14/01/2015, conversão em
 14/01/2015

Número da Nota
13067
 Data e Hora de Emissão
14/01/2015 00:00:00
 Código de Verificação
WXUG880R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 27186 RÁDIO CULTURA AM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 828,00
 Rádio Cultura de Apucarana Ltda
 NF/F Nº 3512
 VENCIMENTO: C/APRES.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.035,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.035,00**Código da Atividade**


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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
828,00	207,00	5,00	10,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

23/01/2015

TRADE

marketing

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

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

I.M.
/ PR
AUT. CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

RÁDIO CULTURA AM APUCARANA
APUCARANA - PR/PR
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
E-MAIL amcultura@net21.com.br
CONTATO João Miguel
REPRES.

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027186

PERÍODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PIT Nº CAR-0017/14
PLANO Nº CAR-0014/14
PLANILHA 00025776

OBSERVAÇÕES

ESSA PI CANCELA E SUBSTITUI A ANTERIOR DE MESMO NÚMERO.

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGEM/
EMITIR NOTA FISCAL APOS. TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.

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

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



CULTURA

RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 KHZ

P.I.: 027186
REFERENTE O PERÍODO: 01/12/14 A 31/12/14
PRODUTO: Institucional
CAMPANHA: Dezembro/2014
CLIENTE: Camara Municipal de Apucarana
CNPJ: 78.299.815/0001-00
TOTAL DE INSERÇÕES: 135 inserções

DIA	HORÁRIOS				
01	09:20	11:10	12:20	13:30	15:50
02	09:20	11:10	12:20	13:30	15:50
03	09:20	11:10	12:20	13:30	15:50
04	07:24	08:50	09:34	09:42	11:17
05	12:46	13:06	14:47	15:43	17:49
06	12:32	12:49	13:20	14:39	18:42
07					
08	09:27	11:27	12:39	13:31	15:40
09	09:34	11:23	12:42	13:24	15:39
10	09:35	11:28	12:43	12:49	13:21
11	09:32	11:18	12:32	13:39	15:44
12	08:56	11:29	12:30	13:24	15:40
13	08:52	11:20	12:31	12:50	13:19
14					
15	09:37	11:33	12:40	13:24	15:40
16	09:38	11:32	12:43	13:24	15:42
17	09:32	11:07	12:41	12:46	13:24
18	09:36	11:24	12:48	13:33	15:42
19	09:28	11:19	12:23	13:25	15:40
20	09:23	11:27	12:27	12:48	13:30
21					
22	09:36	11:10	12:30	13:20	16:11
23	09:29	11:24	12:25	13:21	15:39
24	09:36	11:28	12:50	12:56	13:55
25	09:23	11:24	12:54	14:04	17:05
26	09:36	11:00	12:23	13:03	15:45
27	08:57	11:29	12:32	12:47	13:10
28					
29	09:35	11:31	12:40	13:04	15:45
30	08:54	11:25	12:39	13:25	15:45
31	09:34	11:29	12:37	12:48	13:41

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

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 transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 1.035,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF DEZ 2014

Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 13:50:25
---------------------------------	-----------------------


Código da operação:	00125397
Chave de segurança:	N79AMF0AWJYALRUV


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 Deliane Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p align="center">RPS nº. 12950, Série: NF, emitido em 14/01/2015, conversão em 14/01/2015</p>	Número da Nota			
	13066			
	Data e Hora de Emissão			
	14/01/2015 00:00:00			
	Código de Verificação			
	OBOIY70Q			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA			
CPF / CNPJ:	81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0			
Endereço:	DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678			
Município:	CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
CPF / CNPJ:	78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.:			
Endereço:	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970			
Município:	Apucarana UF: PR Email:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 27187 RÁDIO GLOBO FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 1356,60 Rádio Cultura Novo Som Ltda NF/F Nº 3062 VENCIMENTO: C/APRES				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.695,75				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.695,75				
Código da Atividade				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.356,60	339,15	5,00	16,95	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				


 Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

23/01/2015



REDE DE RÁDIOS
GLOBO NORTE/NOROESTE

RÁDIO CULTURA NOVO SOM LTDA.

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

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

CNPJ 75.752.816/0001-70

Inscr. Est. 80981052-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Série "A"

Nº 3062

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

Data da Emissão, *02, janeiro, 2015.*

Usuário: *Apucarana Câmara Municipal.*

Endereço: *Pç. José de Oliveira Rosa, 01 - Centro.*

Município: *Apucarana* UF: *Paraná.*

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
<i>Referente à PI - 027187.</i>	
<i>Período de vinculação 01/12/14 à 31/12/14</i>	
<i>Valor Bruto</i>	<i>R\$ 1.695,75</i>
<i>Desconto Comissão Agência</i>	<i>R\$ 339,15</i>
<i>Valor líquido</i>	<i>R\$ 1.356,60</i>
<i>Alc Trade Comunicação e Marketing</i>	
<i>SS Ltda.</i>	
<i>Banco Itajá.</i>	
<i>agência: 3724.</i>	
<i>etc: 08550-5.</i>	

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶ R\$ 1.356,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO <i>dezembro 2014</i>
-------------------------	----------	---------------	--

TRADE
m a r k e t i n g

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

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.816/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 88800-970 / APUCARANA
PRAÇA PAGTO CURITIBA


L.M.
AUT. CLIENTE

PEDIDO DE INSERÇÃO

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

OBSERVAÇÕES

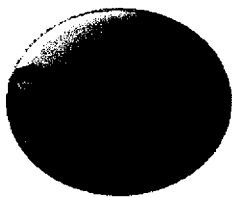
FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPOSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGEM/
EMITIR NOTA FISCAL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


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
23/01/2015.

PI

027187

PERÍODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PIT Nº CAR-0017/14
PLANO Nº CAR-0014/14
PLANILHA 00025778



REDE DE RÁDIOS FM 94.5

COMPROVANTE DE IRRADIAÇÃO

CLIENTE: APUCARANA CAMERA MUNICIPAL
CNPJ: 78.299.815/0001-00
PERÍODO: 01/12/2014 A 31/12/2014
INSERÇÕES: 95 INSERÇÕES DE 30''

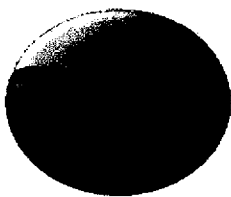
01/12/2014: 14:16 15:25 15:48 16:22
02/12/2014: 14:36 15:20 15:49 16:23
03/12/2014: 14:27 15:26 15:46
04/12/2014: 14:29 15:11 15:51
05/12/2014: 14:26 15:05 15:47
06/12/2014: 14:22 15:09 15:45
07/12/2014: 14:40 15:22 16:04
08/12/2014: 14:28 15:06 15:48
09/12/2014: 14:26 15:07 15:44
10/12/2014: 14:22 15:07 15:43
11/12/2014: 14:25 15:10 15:51
12/12/2014: 14:31 15:14 15:50
13/12/2014: 14:26 15:04 15:44
14/12/2014: 14:41 15:21 16:01
15/12/2014: 14:24 15:05 15:49
16/12/2014: 14:30 15:08 15:44
17/12/2014: 14:26 15:12 15:46
18/12/2014: 14:41 15:11 15:54
19/12/2014: 14:23 15:19 15:49
20/12/2014: 14:22 15:02 15:39
21/12/2014: 14:28 15:12 16:01
22/12/2014: 14:30 15:05 15:45
23/12/2014: 14:25 15:03 15:44
24/12/2014: 14:27 14:59 15:44
25/12/2014: 15:31 16:18 17:06
26/12/2014: 14:28 15:03 15:45
27/12/2014: 14:26 15:00 15:45
28/12/2014: 14:40 15:18 16:03
29/12/2014: 14:27 15:02 15:50
30/12/2014: 14:17 14:57 15:45
31/12/2014: 14:24 15:02 15:43

Jacqueline Bonfina
75.752.816/0001-70

RÁDIO CULTURA NOVO SOM
LTDA - ME

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

APUCARANA - PR



REDE DE RÁDIOS FM 94.5

COMPROVANTE DE IRRADIAÇÃO

CLIENTE: APUCARANA CAMERA MUNICIPAL
CNPJ: 78.299.816/0001-00
PERÍODO: 01/12/2014 A 31/12/2014
INSERÇÕES: 95 INSERÇÕES DE 30''

01/12/2014: 14:16 15:25 15:48 16:22
02/12/2014: 14:36 15:20 15:49 16:23
03/12/2014: 14:27 15:26 15:46
04/12/2014: 14:29 15:11 15:51
05/12/2014: 14:26 15:05 15:47
06/12/2014: 14:22 15:09 15:45
07/12/2014: 14:40 15:22 16:04
08/12/2014: 14:28 15:06 15:48
09/12/2014: 14:26 15:07 15:44
10/12/2014: 14:22 15:07 15:43
11/12/2014: 14:25 15:10 15:51
12/12/2014: 14:31 15:14 15:50
13/12/2014: 14:26 15:04 15:44
14/12/2014: 14:41 15:21 16:01
15/12/2014: 14:24 15:05 15:49
16/12/2014: 14:30 15:08 15:44
17/12/2014: 14:26 15:12 15:46
18/12/2014: 14:41 15:11 15:54
19/12/2014: 14:23 15:19 15:49
20/12/2014: 14:22 15:02 15:39
21/12/2014: 14:28 15:12 16:01
22/12/2014: 14:30 15:05 15:45
23/12/2014: 14:25 15:03 15:44
24/12/2014: 14:27 14:59 15:44
25/12/2014: 15:31 16:18 17:06
26/12/2014: 14:28 15:03 15:45
27/12/2014: 14:26 15:00 15:45
28/12/2014: 14:40 15:18 16:03
29/12/2014: 14:27 15:02 15:50
30/12/2014: 14:17 14:57 15:45
31/12/2014: 14:24 15:02 15:43

Jaqueline Bonfim
75.752.816/0001-70

RÁDIO CULTURA NOVO SOM
LTDA - ME

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

APUCARANA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 1.695,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF DEZ 2014

Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 13:53:25
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00125626
Chave de segurança:	N8R3S0FTPESH1G2M


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

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p align="center">RPS nº. 12872, Série: NF, emitido em 08/01/2015, conversão em 08/01/2015</p>	Número da Nota			
	12988			
	Data e Hora de Emissão			
	08/01/2015 00:00:00			
	Código de Verificação			
	5JMMQ004			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA			
CPF / CNPJ:	81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0			
Endereço:	DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678			
Município:	CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
CPF / CNPJ:	78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.:			
Endereço:	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970			
Município:	Apucarana UF: PR Email:			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 27185 RÁDIO 98 FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 3598,40 Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda NF/F Nº2404 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$4.498,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.498,00				
Código da Atividade				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
3.598,40	899,60	5,00	44,98	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				


 William Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa
 23/01/2015

TRADE
m a r k e t i n g

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

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

VEÍCULO
PRACA APUCARANA - PR/PR
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
FONE/FAX (43)3033-1515 / (43)3033-2093

RÁDIO 98 FM APUCARANA
E-MAIL ESTUDIO@98FMAPUCARANA
CONTATO Valmor Ignacio
REPRES.

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027185

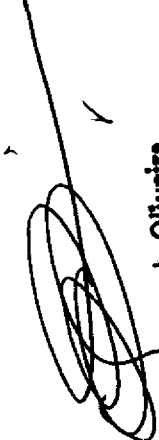
PERÍODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PTT Nº CAR-0017/14
PLANO Nº CAR-0014/14
PLANILHA 00025770

OBSERVAÇÕES

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

EMITIR NOTA FISCAL APÓS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS DADOS CADASTRAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.

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


William Marques de Oliveira
Assessor da Imprensa
23/01/2015.



Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda

Telefax (43) 3033-1515 e-mail: fabio98fm@98fmapurarana.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 : 027185.
PERÍODO DE : 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2014.
VEICULAÇÃO DE : SEGUNDA À DOMINGO.
TOTAL DE INSERÇÕES 30" : 252.
CAMPANHA : DEZEMBRO 2014.

* TÁBUA DE VEICULAÇÃO

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

79144077/0001-95
EMPRESA DE RÁDIO-DIFUSÃO
CIDADE ALTA LTDA.

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

Fábio dos Santos
Depto Comercial

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 4.498,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF DEZ 2014

Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 14:01:15
---------------------------------	-----------------------


Código da operação:	00126144
Chave de segurança:	TC6VJQ5V99T5N73K

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota 12972	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 07/01/2015 00:00:00	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 1UW65A0Y	
RPS nº. 12856, Série: NF, emitido em 07/01/2015, conversão em 07/01/2015				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA				
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63		Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0		
Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050		Tel.: 41 - 33529678		
Município: CURITIBA		UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL				
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00		IMU: Outro Doc.:		
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970				
Município: Apucarana		UF: PR Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 27188 RTV CANAL 38 - APUCARANA - PR R\$ 6960,00 M J K TAMIYA EIRELI - ME - ME NF/F Nº 39 VENCIMENTO: CIAPRES				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 8.700,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 8.700,00				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
6.960,00	1.740,00	5,00	87,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				
Willian Marques de Oliveira Assessor de Imprensa 23/01/2015.				

RTV

CANAL

38

RTV CANAL 38

MJK Tamiya E Cia Ltda.

NÓS GERAMOS A SUA IMAGEM!

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

Nota Fiscal de Serviço

SÉRIE "A"

0039

Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cond. Pagt.

Data da Emissão 01 de Janeiro de 2015

CLIENTE

Nome / Razão Social:

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço:

Praça José de Oliveira Borso

Nº 01

Cidade:

Apucarana

Est.:

PR

Inscr. Mun.:

CNPJ:

18.299.815/0001-00

Inscr. Est.:

Quant	Discriminação dos Serviços	Unit.	Total
	Campanha Institucional do Câmara de Vereadores		8700,00
	A/C Trade Comunicação e Marketing SS LTO A		
	Conta para pagamento: AQ-8494 CC-00905-6 Banco Itau		

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto daSilveira, 901 CNPJ: 06.197.968/0001-36
I.E: 90304812-30 - 05 TLS NF PRESTAÇÃO SERVIÇOS
001 A 125 - 25X3 - AIDF Nº 720 COD. DE CONTROLE 9836-1462-6464
DE 10/09/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços R\$

8700,00

Comissão

1740,00

Total desta Nota R\$

6960,00

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

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

Data

Assinatura

0039

TRADE
m a r k e t i n g

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

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

I.M.
AUT. CLIENTE

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

E-MAIL julianotamiya@tvcanal38.com
CONTATO
REPRES.

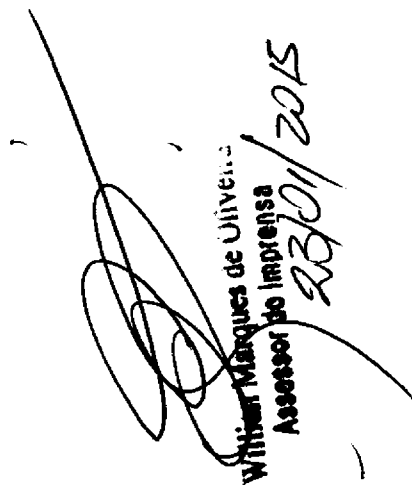
PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027188

PERÍODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PIT N° CAR-0017/14
PLANO N° CAR-0014/14
PLANILHA 00025771

OBSERVAÇÕES

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


Wilmar Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
23/01/2015



RTV CANAL 38

MJK TAMIYA EIRELI – ME –ME

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

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

Fone e Fax (43) 3422-8335

Apucarana Paraná.

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

ANUNCIANTE: Câmara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO: Praça José de Oliveira Rosa nº 01

MUNICIPIO: Apucarana

CAMPANHA: Institucional Câmara de Apucarana

TOTAL DE INSERÇÕES: 87 inserções de 30 Segundos

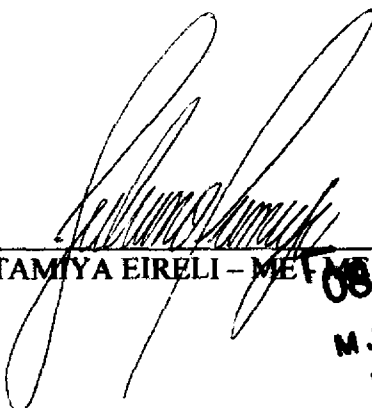
PERIODO: 01/12/2014 á 31/12/2014

VALOR POR INSERÇÃO: R\$ 100,00

VALOR TOTAL: R\$ 8.700,00

AGENCIA: Trade Comunicação Marketing

01/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
02/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
03/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
04/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
05/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
06/12/14			11:55H	12:15H	12:40H				
07/12/14	10:00H	11:00H			12:40H				
08/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
09/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
10/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
11/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
12/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
13/12/14			11:55H	12:15H	12:40H				
14/12/14	10:00H	11:00H			12:40H				
15/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
16/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
17/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
18/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
19/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
20/12/14			11:55H	12:15H	12:40H				
21/12/14	10:00H	11:00H			12:40H				
22/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
23/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
24/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
25/12/14									
26/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
27/12/14			11:55H	12:15H	12:40H				
28/12/14	10:00H	11:00H							
29/12/14					12:40H	18:15H	18:20H		
30/12/14					12:40H	18:15H			
31/12/14					12:40H	18:15H			



MJK TAMIYA EIRELI - ME

08.281.136/0001-297

MJK TAMIYA EIRELI - ME - ME
RUA DR OSWALDO CRUZ, 510
SALA 1201 - CENTRO
CEP 86.800-720
APUCARANA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 8.700,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF DEZ 2014

Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 14:04:52
---------------------------------	-----------------------


Código da operação:	00126416
Chave de segurança:	ZRF0FXJ1YF10F7X3


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 Daniang Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 12857, Série: NF, emitido em 07/01/2015, conversão em 07/01/2015</p>	Número da Nota 12973			
	Data e Hora de Emissão 07/01/2015 00:00:00			
	Código de Verificação DG9N4201			
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br</p>				
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:</p>				
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>PI 27183 JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS - ARAPONGAS - PR R\$ 2800,00 Sanche & Souza Ltda NF/F Nº 410 VENCIMENTO: C/APRES</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 3.500,00</p>				
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$3.500,00</p>				
<p>Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade</p>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
2.800,00	700,00	5,00	35,00	0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.</p>				


 Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

23/01/2015

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<p>SANCHE & SOUZA LTDA.</p> <p>RUA TOVACU, 360 CEP: 86701-230 - Bairro: VL TRIANGULO Município: Araçongas - PR</p> <p>CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 07.291.806/0001-72 0 39239</p>		<p>Número da NFS-e 201400000000410</p> <hr/> <p>Data do Serviço Código Verificador 12/12/2014 a3b699ef</p>
---	--	---

 <p>Prefeitura Municipal de Araçongas/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 3902 1000 - http://nfe.arapongas.pr.gov.br/NFSE/</p>	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	12/12/2014	Tributação no município	Araçongas/PR

Nome / Razão Social				Araçongas/PR			
Câmara de Apucarana							
Endereço							
Jose de Oliveira Rosa, 1							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	43 34207000	86800-970				
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
78.299.815/0001-00	*****	*****					
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal			
*****		*****		*****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO		
10.08 - Publicação de 1/2 página colorida da campanha "Com o trabalho da Câmara de Vereadores, Apucarana fica Melhor a Cada Dia. E a Sua Vida Também" Sendo Valor total de R\$ 3500,00, com 20% para agência. Com valor bruto de R\$ 2800,00 A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. Conta para depósito Banco: Caixa Ag: 0380 Op: 022 Conta n. 175-7 Sanche e Souza Ltda	2.800,00	2,0000	56,00	NÃO		
Total de Tributos Municipais (Lei 12.741/12)	Total de Tributos Estaduais (Lei 12.741/12)		Total de Tributos Federais (Lei 12.741/12)		Total de Tributos (Lei 12.741/12)	
56,00	0,00		0,00		56,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	
2.800,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	
2.800,00			2.800,00			

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.	
--	---

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

Recebi(emos) de SANCHE & SOUZA LTDA. os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201400000000410 Número da NFS-e Competência 12/12/2014 NFS-e a3b699ef	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

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

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: 81.078.289/0001-52
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APLICARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 86600-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.

AUT. CLIENTE

VEICULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

JORNAL EDIÇÃO DE NOTÍCIAS
ARAPONGAS - PR/PR
Sanche & Souza Ltda
Rua Tovaçu, 360 - Arapongas/PR 86702-590
07.291.606/0001-72
(43)3275-2448 / () .

E-MAIL edicaonoticias@uol.com.br
CONTATO
REPRES.

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 027183

PERÍODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PIT N° CAR-0017/14
PLANO N° CAR-0014/14
PLANILHA 00025774

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

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

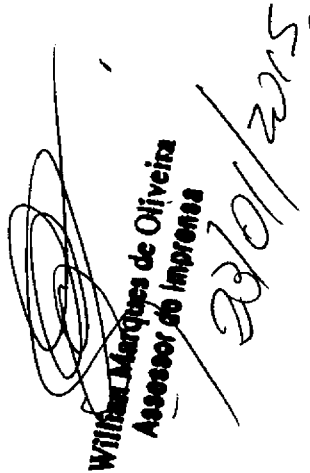
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEÍCULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.

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

COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.

SUSPENSÃO DE VEÍCULOS: OS COMPROVANTES/PIE DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NÃO SERÁ EFETUADO PAGAMENTO.

OBSERVAÇÕES


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
22/01/2015

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 3.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF DEZ 2014

Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 14:07:03
---------------------------------	-----------------------


Código da operação:	00126545
Chave de segurança:	GZJGV5S295YXM9TH


Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 12949, Série: NF, emitido em 14/01/2015, conversão em 14/01/2015</p>	Número da Nota 13065			
	Data e Hora de Emissão 14/01/2015 00:00:00			
	Código de Verificação SY8DS80P			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 27180 JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA - PR R\$ 1600,00 Editora Correio do Vale Ltda NF/F Nº2308 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 2.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$2.000,00				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.600,00	400,00	5,00	20,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

12/01/2015

CORREIO DO VALE

Editora Correio do Vale Ltda

FONE/FAX (43) 3033-2766

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

correiodovale.com.br

comercial@correiodovale.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 2308

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

DATA DA EMISSÃO 05 / 01 / 15

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

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

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

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

COND. PAGAMENTO: **15/01/2015** CEP: **86800-970**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR	
02	Publicações de anúncios cor nas edições nºs 708 e 709 dos dias 05 e 12/12/2014, conforme PI nº 027180 e exemplares anexos.....	1000,00	2.000,00	
	DESCONTO DE AGÊNCIA.....		400,00	
	VALOR LÍQUIDO.....		1.600,00	
DADOS BANCÁRIO PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0379 CONTA CORRENTE: 900-4				
CAMPANHA: INSTITUCIONAL / DEZEMBRO 2014				
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 10 Blocos 2.101 a 2.800x3 - AIDF 5645-1802-PM - Cód. Controle 9840-4018-2718 - 24/2/2012 - 15:53:24hs - NÃO VALE COMO RECIBO			TOTAL R\$	1.600,00

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

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

Nº 2308

Assinatura

Data

TRADE

m a r k e t i n g

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

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
 KAZÃO 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

Produto: INSTITUCIONAL

VEICULO
 PRAÇA
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 CNPJ
 FONE/FAX

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

E-MAIL
 correiodovale.alternativo@gmt

PERÍODO
 DATA EMISSÃO
 PIT N°
 PLANO N°
 PLANILHA

Dezembro/2014
 03/12/2014
 CAR-0017/14
 CAR-0014/14
 00025772

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
 027180

Campanha: DEZEMBRO 2014

PEÇA	FORMATO	MATERIAL	FORMATO	MATERIAL
------	---------	----------	---------	----------

COLOCAÇÃO DEZEMBRO/2014	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	CUSTO UNITÁRIO	%	DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)	
	E	S	T	Q	S	S	S	D	S	T	Q	S	S	S	D	S	T	Q	S	S	S	D	S	T	Q	S	S	S	D	S	T	Q					TOT INS
1 PAGINA - 24 X 36 CM						1																												1.000,00			2.000,00

LOCAL DE COBRANÇA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
 PRAZO DE PAGAMENTO 15DFM
 2 TOTAL BRUTO R\$ 2.000,00
 COMISSÃO R\$ 400,00
 LÍQUIDO R\$ 1.600,00

Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

MÍDIA
 Gabriela
 CLIENTE

23/01/2015

<< 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 78.298.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNICIUF 86800-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

L.M.
AUT. CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

JORNAL CORREIO DO VALE

APUCARANA - PR/PR E-MAIL correiodovale.alternativo@gjm
Editora Correio do Vale Ltda
Av. Curitiba, 1433 sl 216 e 217 - Apucarana/PR/ 86800-005
CONTATO
REPRES.
(43)3033-2766 / () -

OBSERVAÇÕES

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

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027180

PERÍODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PIT Nº CAR-0017/14
PLANO Nº CAR-0014/14
PLANILHA 00025772

Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

03/08/2015

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF DEZ 2014

Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 14:12:59
---------------------------------	-----------------------


Código da operação:	00127063
Chave de segurança:	T917PTKK3UVOJPAR


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 Daliane Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 12855, Série: NF, emitido em 07/01/2015, conversão em 07/01/2015</p>	Número da Nota 12971			
	Data e Hora de Emissão 07/01/2015 00:00:00			
	Código de Verificação HU35FA0Z			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 INU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 27182 JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 800,00 AGENCIA MAGAIVER DE PROPAGANDA E CRIACAO LTDA - ME NF/F Nº 173 VENCIMENTO: CIAPRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.000,00				
Código da Atividade				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
800,00	200,00	5,00	10,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

23/01/2015



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

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

CNPJ 08.876.066/0001-51
CMC 166.011-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

0173

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

Data da Emissão: 19/12/2014
Nome/Razão Social: Apucarana - Câmara Municipal
Endereço: Praca Jose de Oliveira Rocha 01
Complemento: _____ Cidade: Centro Estado: PR
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001.00 ICMS: _____
Cond. Pagto. 12/01/2015

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor em R\$	
		Unitário	TOTAL
	Ref. Publicação de anúncio dia 12 e 19/12 no jornal Gazeta da Cidade PR nº 027182.		1.000,00
	Comissão Agência		200,00
	BANCO DO BRASIL S/A. Ag: 3509-2 C/C: 22.910-5		
	CONSIDERAR AIC TRAVE COMUNICAÇÃO		
VALOR TOTAL R\$			800,00
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
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207800-0
www.trademkt.com.br

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

I.M.
AUT. CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA
E-MAIL
APUCARANA - PR/PR
AGENCIA MAGAIVER DE PROPAGANDA E CRIACAO LTDA - ME
RUA PIAUI, 109 SL 7 - LONDRINA/PR/ 86010-420
08.876.066/0001-51
CONTATO Paulo
REPRES. (43)3252-1804 / ()


PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027182

PERÍODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PIT Nº CAR-0017/14
PLANO Nº CAR-0014/14
PLANILHA 00025777

OBSERVAÇÕES

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


William Marquet de Oliveira
Assessor de Imprensa
23/01/2015

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF DEZ 2014

Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 14:15:27
---------------------------------	-----------------------


Código da operação:	00127193
Chave de segurança:	8WX082Q4R7GKY1K2

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 Dainna Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 12844, Série: NF, emitido em 07/01/2015, conversão em 07/01/2015</p>	Número da Nota 12960			
	Data e Hora de Emissão 07/01/2015 00:00:00			
	Código de Verificação PZR4FA0Z			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONARIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
OC 18055/1 ANUNCIO/BOASFESTAS 2014 OC 18055/1 CRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 853,25				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$853,25				
Código da Atividade				
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	853,25	5,00	42,66	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				

1


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
23/01/2015



TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
 RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
 80035 850 GURITIBA-PR
 FONE (41)3382-9678 FAX (41)3382-9678
 CNPJ: 81.078.289/0001-83
 Inscr. Estadual: ISENTO
 Inscr. Municipal: 170000207900-0
 www.trademkt.com.br

Orçamento

OC 18055

DATA: 15/12/2014

Ciente: CAMARA DE APUCARANA
 Campanha: NATAL 2014
 Produto: INSTITUCIONAL
 Espécie: ANUNCIO
 Título: BOAS FESTAS 2014
 Acabamento:
 Pz.Entrega:

CNPJ: 78.299.815/0001-00
 PIT: CAR-0018/14
 Melo:
 Formato: DIVERSOS
 Cores: 4

Validade:

ESPECIFICAÇÕES

Período - Dezembro / 2014

CRIAÇÃO

Anúncio de Jornal
 Até 1/2 página - R\$ 2.845,00

Veículo - Espaço Aberto
 Formato - 25,5 x 18,5cm
 Veiculação - 19/12

ADAPTAÇÃO

Anúncio de Jornal
 Qtde - 1
 Até 1/4 página - R\$ 568,00
 Veículo - Gazeta da Cidade
 Formato - 146, x 26cm
 Veiculação - 19/12
 Veiculação - 23 e 25/12

CUSTOS FIXOS

SERVIÇOS INTERNOS
 CRIAÇÃO E ADAPTAÇÃO

CONDIÇÕES	QTD	C. UNITÁRIO	VALOR
21DD	2	1.706,50	3.413,00
Desconto (-) 75%			2.559,75
Subtotal			853,25

Total Geral Custos Fixos

853,25

TRADE MARKETING

Opção

Aprovação pelo Cliente

Data

William Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

23/01/2015



Natal é tempo de agradecer
quem inspira nossas conquistas:

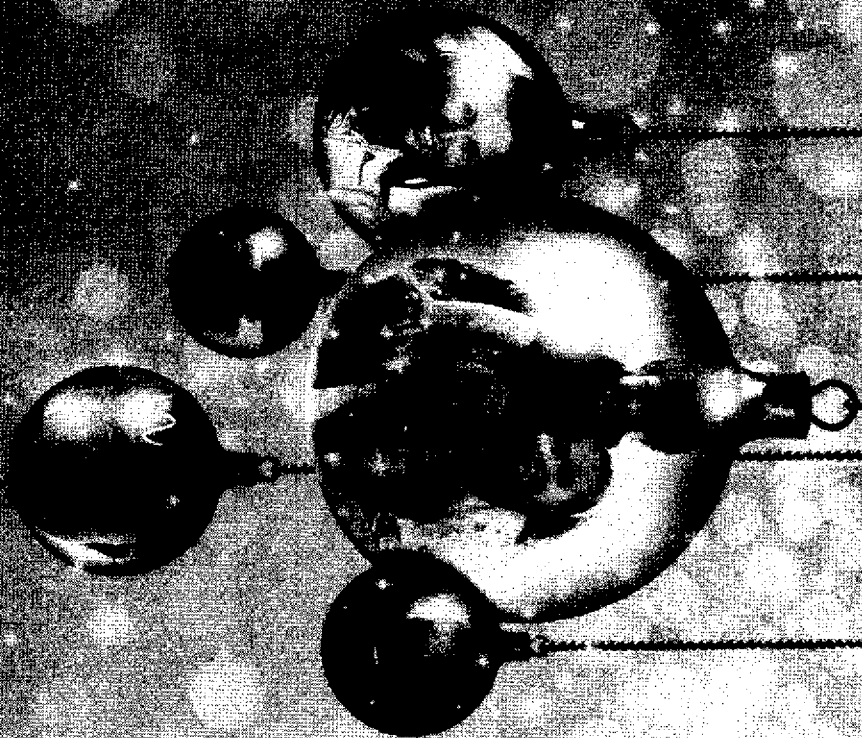
VOCÊ

Durante todo o ano, a Câmara trabalha
para fazer uma Apucarana cada vez melhor.
São leis, projetos e ações inspiradas nos seus
desejos e no que é melhor para a sua vida.

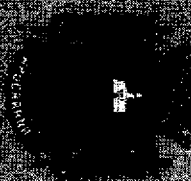


atal é tempo
de agradecer
quem inspira
nossas conquistas

VOCÊ



Compartilhe suas ideias e conquistas inspiradas para fazer uma Associação com
nos membros. São ideias, projetos e ações inspiradas nos seus desejos e em
que é melhor para a sua vida. Em 2015, que você continue guiando todos
inspirando e ajudando a construir um grande futuro para todos.



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 853,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF DEZ 2014

Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 14:16:56
---------------------------------	-----------------------


Código da operação:	00127353
Chave de segurança:	2VVQ3P18ASKJCTXG

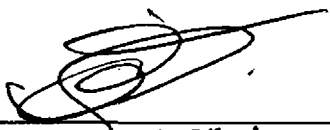
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 Dalana Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p align="center">RPS nº. 12858, Série: NF, emitido em 07/01/2015, conversão em 07/01/2015</p>	Número da Nota	
	12974	
	Data e Hora de Emissão	
		07/01/2015 00:00:00
		Código de Verificação
		XCK6Y20C
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA	
CPF / CNPJ:	81.078.289/0001-63	Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0
Endereço:	DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678	
Município:	CURITIBA	UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social:	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL	
CPF / CNPJ:	78.299.815/0001-00	IMU:
Endereço:	RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970	
Município:	Apucarana	UF: PR Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
PI 27179 TRIBUNADO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 10000,00 Editora Tribunado Norte S/A NFF Nº9514 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.500,00		
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.500,00		
Código da Atividade		
M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	2.500,00	5,00
		Valor do ISS (R\$)
		125,00
		Crédito p/ Abatimento do IPTU
		0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA		


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

123/01/2015

TRADE

m a r k e t i n g

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

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

I.M.
AUT. CLIENTE

VEÍCULO
PRAÇA
RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
CNPJ
FONE/FAX

TRIBUNA DO NORTE
APUCARANA - PR/PR
Editora Tribuna do Norte S/A
Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/ 86800-020
82.423.096/0001-65
(43)3420-1177 / (41)3420-1110
REPRES.

E-MAIL comercial@tribunadonorte.co

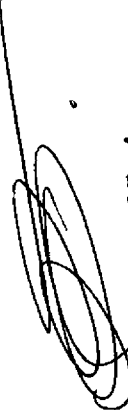
PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 027179

PERÍODO Dezembro/2014
DATA EMISSÃO 03/12/2014
PIT Nº CAR-0017/14
PLANO Nº CAR-0014/14
PLANILHA 00025768

OBSERVAÇÕES

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


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
23/01/2015

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 12.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE
Histórico:	TRADE REF DEZ 2014

Data / Hora da operação:	26/01/2015 - 16:43:12
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00141193
Chave de segurança:	G1HFEJGLFZZLL31V

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

Jose Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalano Angotti
TESOUREIRA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV

CNPJ = 00.165.960/0001-01

Saldos ate Janeiro/2015

Empenhado no Periodo ... =	0,00
Empenhado no Ano =	0,00
Em Liquidacao no Periodo =	0,00
Em Liquidacao no Ano ... =	0,00
Liquidado no Periodo ... =	-8.000,04
Liquidado no Ano =	-8.000,04
Pago no Periodo =	0,00
Pago no Ano =	0,00
Pago Extra no Periodo .. =	0,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra =	70.495,64
Saldo Total =	62.495,60

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1	15/01/2015	Liquidacao Restos a Pagar		<u>2014/000013</u>	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.000,02+
		NF 201500000020374 - MES JANEIRO 2015				

REF. LICITACAO

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 ***** 2177	Número da NFS-e 201500000020374		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Data do Serviço 07/01/2015</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Código Verificador 3428c1040</td> </tr> </table>	Data do Serviço 07/01/2015	Código Verificador 3428c1040
Data do Serviço 07/01/2015	Código Verificador 3428c1040		

MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão 07/01/2015	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Ilhota/SC
--	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 01/2015 Contrato: 2014.12.05.0156 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS - 610,00 CONTABILIDADE - PUBLICA - 346,10 GESTÃO DE PESSOAL - 462,71 GESTÃO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 198,32 INFORM - AÇÕES AUTOMATIZADAS - 93,18 LICITAÇÕES - 610,00 PATRIMÔNIO PÚBLICO - 420,72 PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 TESOUREARIA - 548,10 TRANSPARENCIA - BRASIL - 524,53 - Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por não se enquadrar 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: 25/01/2015	4.000,02	2,00	0,00	Não

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Total do ISSQN				Valor Dedução/Descontos			
4.000,02				4.000,02			
Valor Total da NFS-e				4.000,02		Valor Líquido da NFS-e	
				4.000,02			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 79936 | Série: A | Emitido em: 07/01/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.
 Outras Retenções: 0,00;Desconto Condicionado: 0,00;Desconto Incondicionado: 0,00;

Consulta realizada em 08/01/2015 às 09:26:44.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>



399-9

39994.30683 05129.900006 32949.025525 8 63190000400002

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/01/2015
Cedente (Titular de responsabilidade pelo crédito) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805
Data de Emissão 07/01/2015	Número do Documento 201500000020374	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 07/01/2015	Nosso Número 1299000032949347
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 4.000,02
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Multa / Mora
					(-) Outros Adesivos
					(-) Valor cobrado

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



PAGO

DATA 22 / 01 / 15.

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
39994.30683 05129.900006 32949.025525 8 63190000400002	
Data do vencimento:	25/01/2015
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	4.000,02
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL
Data de débito:	22/01/2015
Data/hora da operação:	22/01/2015 16:59:29
Código da operação:	00384749
Chave de segurança:	57AAZGMSPX9548TJ

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

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 652 VIVO S.A

CNPJ = 02.449.992/0001-64

Saldos ate Janeiro/2015

Empenhado no Periodo ... =	0,00
Empenhado no Ano =	0,00
Em Liquidacao no Periodo =	0,00
Em Liquidacao no Ano ... =	0,00
Liquidado no Periodo ... =	0,00
Liquidado no Ano =	0,00
Pago no Periodo =	0,00
Pago no Ano =	0,00
Pago Extra no Periodo .. =	0,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra =	35.447,39
Saldo Total =	35.447,39

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1	19/01/2015	Liquidacao Restos a Pagar NR CONTA 2133988721		2014/000015	SERV. DE TELECOMUNICACOES	674,78+
1		Liquidacao Restos a Pagar nr conta 2133753564		2014/000015	SERV. DE TELECOMUNICACOES	2.611,92+

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

vivo

Nº da Conta: 2133988721
 Mês de referência: 01/2015
 Período: 02/12/2014 a 01/01/2015
 Data de emissão: 06/01/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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



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



00000001



PR-000021-1/2
 Vencimento:
 25/01/2015
 Postagem:
 09/01/2015

Vencimento
25/01/2015

Total a Pagar - R\$
674,78

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.

13739033.384 - 00001/00002 - 000000001 - 28400021

1-PR-IMPRESSAO-0003-01-20150101-000.001.563

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO EMPRESAS FLEX	17	17	0,00
SERVICO GESTAO	17	17	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	17	17	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	17	17	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		985m30s	208,46
Acesso a Caixa Postal		01m00s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		62	6,20
Ligações de Longa Distância		191m00s	246,69
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		05m42s	1,24
Adicional por Ligações Realizadas		65	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		17	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		18m18s	0,00
Ligações de Longa Distância		131m42s	168,39
Subtotal			630,98
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		29m42s	6,45
Subtotal			6,45
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		119	37,35
Subtotal			37,35
TOTAL A PAGAR			674,78

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digit0

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

vivo

Nome do Cliente APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL	Vencimento 25/01/2015	Total a Pagar - R\$ 674,78
--	---------------------------------	--------------------------------------

Cód. Débito Automático 2133988721-7	Nº da Conta 2133988721	Mês Referência 01/2015
--	-------------------------------	-------------------------------

84620000061	747800690014	121339887212	011531501259	Autenticação Mecânica
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------



5002735

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

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

Representação numérica do código de barras:			
846200000061	747800690014	121339887212	011531501259

Empresa:	VIVO PR
Valor:	674,78
Identificação da operação:	VIVO S A

Data de débito:	22/01/2015
Data/hora da operação:	22/01/2015 17:06:03

Código da operação:	00147676
Chave de segurança:	46RCGWQXRJVJZ1HH8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 652 VIVO S.A

CNPJ = 02.449.992/0001-64

Saldos ate Janeiro/2015

Empenhado no Período ... =	0,00
Empenhado no Ano =	0,00
Em Liquidacao no Período =	0,00
Em Liquidacao no Ano ... =	0,00
Liquidado no Período ... =	0,00
Liquidado no Ano =	0,00
Pago no Período =	0,00
Pago no Ano =	0,00
Pago Extra no Período .. =	0,00
Pago Extra Ano..... =	0,00
Saldo Extra =	35.447,39
Saldo Total =	35.447,39

Movimentacao

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
1	19/01/2015	Liquidacao Restos a Pagar NR CONTA 2133988721		2014/000015	SERV. DE TELECOMUNICACOES	674,78+
i		Liquidacao Restos a Pagar nr conta 2133753564		2014/000015	SERV. DE TELECOMUNICACOES	2.611,92+

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

vivo

Nº da Conta: 2133753564
 Mês de referência: 01/2015
 Período: 02/12/2014 a 01/01/2015
 Data de emissão: 06/01/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

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



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



00000002



PR-00021-2/2
 Vencimento:
 25/01/2015
 Postagem:
 09/01/2015

Vencimento
25/01/2015

Total a Pagar - R\$
2.611,92

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.

13739033.384 - 00001700002 - 000000002 - 394000021

1-PR-IMPRESSAO-0009-01-20159101-0000.002.484

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
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 MOVEI. 300MB EMPRESA	11	11	466,20
Subtotal			466,20
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,22GB	-	0,00
INTRAGRUPPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		3.740m48s	766,73
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,08
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.942	194,20
Ligações de Longa Distância		593m30s	794,45
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		32m42s	7,17
Adicional por Ligações Realizadas		29	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		10	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		25m12s	0,00
Ligações de Longa Distância		255m06s	330,25
Subtotal			2.092,88
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		181m06s	37,87
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		118	11,80
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m48s	0,17
Subtotal			49,84

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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

vivo

Nome do Cliente
APUCARANA CÂMARA MUNICIPAL

Vencimento
25/01/2015

Total a Pagar - R\$
2.611,92

Cód. Débito Automático **2133753564-0**Nº da Conta **2133753564**Mês Referência **01/2015**

84630000268 | 119200690012 | 121337535649 | 011581501258

Autenticação Mecânica



PAGO
 DATA 22 / 01 / 15

5002735

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

846300000268 119200690012 121337535649 011581501258

Empresa: VIVO PR**Valor:** 2.611,92**Identificação da operação:** VIVO S A**Data de débito:** 22/01/2015**Data/hora da operação:** 22/01/2015 17:05:15**Código da operação:** 00147448**Chave de segurança:** 56MP4UP3F5TE9WAG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000014/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 833.279,44	Valor do Empenho 560,00	Saldo Atual 832.719,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO E LOCAAO MENSAL DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2015 CONF NF NR 201500000000577.	560,00	560,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Agostini</u> Data: <u>TESOUREIRA</u>		


RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 Telefone: CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR E-mail: retelecom@uol.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20150000000577</h2>
		Data do Serviço 16/01/2015	Código Verificador 7c0a1a01

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetel.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 16/01/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	-------------------------------------	---	--

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

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE JANEIRO.....360,00	560,00	2,7900	15,62	Não
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....200,00				

Código do Serviço
14.02 - Assistência técnica.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOf	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio 560,00	Valor do ISSQN Próprio 15,62	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 15,62	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 560,00		Valor Líquido da NFS-e 560,00					

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 15,62; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 15,62. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 16/01/2015 às 15:42:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetel.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20150000000577 Número da NFS-e Competência 16/01/2015 NFS-e 7c0a1a01	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 16/01/2015 às 15:42:43.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetel.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO

REF- A MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE JANEIRO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/01/2015
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 16/01/2015	Nº do Documento 017/15	Espécie Doc DI	Acerte NÃO	Data Processamento 16/01/2015	Nosso Número 15/200010-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 560,00
Instruções <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: auto;"> P A G O DATA <u>22 / 01 / 15</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970					Código de Baixa

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

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11527 00010.007235 14227.250033 4 63190000056000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/01/2015
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725
Data Documento 16/01/2015	Nº do Documento 017/15	Espécie Doc DI	Acerte NÃO	Data Processamento 16/01/2015	Nosso Número 15/200010-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 560,00
Instruções <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: auto;"> P A G O DATA <u>22 / 01 / 15</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
74893.11527 00010.007235 14227.250033 4 63190000056000	
Data do vencimento:	25/01/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	560,00
Identificação da operação:	R E COM MANUT EQUIP TEL
Data de débito:	22/01/2015
Data/hora da operação:	22/01/2015 17:03:25
Código da operação:	00385267
Chave de segurança:	UQP79P49FJ4L80QZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000011/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/01/15	Vencimento 27/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 833.934,47	Valor do Empenho 60,63	Saldo Atual 833.873,84
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2015 CONF DOCUMENTO NR 1501.000621106..	60,63	60,63

Local da Entrega	Valor Líquido	60,63
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

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

Número da Fatura: 1501.000621106
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,07
INTERURBANOS - 0800	0,61
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	7,84
SERVICOS OI	8,52
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
ITENS FINANCEIROS	52,11
DOCUMENTO FINANCEIRO	52,11
Valor a pagar	60,63

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

Data de vencimento: 27/01/2015
Valor de sua conta: 60,63
Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: Janeiro 2015
 Período: 11/12/2014 a 10/01/2015
 Data de emissão: 15/01/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.616.548 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																		
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC - CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR		Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00		Período: 11/12/2014 a 10/01/2015 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 15/01/2015																
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês, CEP 80410-040 - Curitiba - PR Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>8,52</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>29%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>2,47</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	8,52	0,00	Alíquota	0%	29%	5%	Valor	0,00	2,47	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	0,00	8,52	0,00																	
Alíquota	0%	29%	5%																	
Valor	0,00	2,47	0,00																	
RESERVADO AO FISCO 60EB.18EB.55F9.CA90.5EC2.249C.316A.2942																				

PAGO
 DATA 22/01/15

Fique ligado
 Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142- 16/12/2011
 O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.
 Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.
 Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 Número do Telefone: 43 R648 7002
 Número da Fatura: 1501.000621106
 Sequencial: 819803154 201501 01138

IPTE : 2340 0201 0100 6165 4866 CTRL: 1 0100 6165 4866

84670000000 9 60630020819 0 80315420150 0 10113800000 1



Data de Vencimento: 27/01/2015
Valor a pagar: 60,63
 N° Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

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

846700000009 606300208190 803154201500 101138000001

Empresa: BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 60,63**Identificação da operação:** O I S A**Data de débito:** 22/01/2015**Data/hora da operação:** 22/01/2015 17:07:01**Código da operação:** 00147860**Chave de segurança:** R9UWS0VGZZGCCT28**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000010/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/01/15	Vencimento 30/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 835.179,01	Valor do Empenho 1.244,54	Saldo Atual 833.934,47
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2015 CONF DOCUMENTO NR 1501.0005.18930.	1244,54	1.244,54

Local da Entrega	Valor Líquido	1.244,54
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

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



721351282005590000002939230160115

Fatura: 1501.000518930
 Contrato Agrupador: 812.424.867-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS	0,92
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	55,80
SERVICOS OI	1.244,54
Valor a pagar	1.244,54

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

Data de vencimento: 30/01/2015
Valor de sua conta: 1.244,54

Número de seu telefone: 43 3420 7000
 Mês de referência: janeiro 2015
 Período: 06/12/2014 a 05/01/2015
 Data de emissão: 09/01/2015

PAGO
 DATA 22/01/15



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 3420 7000
 Número da Fatura: 1501.000518930
 Sequencial: 812424667 201501 32183

IPTE : 2340 0201 3200 5148 7829 CTRL: 1 3200 5148 7829a

84690000012 2 44540020812 7 42466720150 5 13218300000 0

Data de Vencimento 30/01/2015
Valor a pagar: 1.244,54
 N° Identificador para Débito Automático: 812.424.867-8



D: 0402558-0303042 ID: 357052 / PR FTD15_D201501_G005_OFIC_S002_M0DE-4-6F_LT_581_AFP

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

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

Representação numérica do código de barras:
846900000122 445400208127 424667201505 132183000000

Empresa: BRTELECOM FIXO PR
Valor: 1.244,54
Identificação da operação: O I S A

Data de débito: 22/01/2015
Data/hora da operação: 22/01/2015 17:11:40

Código da operação: 00148295
Chave de segurança: QEL233944V0SGPF7

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
TFSOUREIRA



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 000018/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/15	Vencimento 27/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 832.719,44	Valor do Empenho 938,54	Saldo Atual 831.780,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/12/2014 A 10/01/2015 CONF NF NR 1501.000664563.	938,54	938,54

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___ Luciane Bassa CRC 030602/O PR
assinatura: nome <u>Maisa Daiane Angotti</u> Data ___/___/___ <u>TIBOUREIRA</u>	Representador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1501.000664563
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

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

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

Data de vencimento: 27/01/2015

Valor de sua conta: 938,54

Número de seu telefone: 41 0419 959

Mês de referência: Janeiro 2015

Período: 11/12/2014 a 10/01/2015

Data de emissão: 15/01/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.659.512 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 220141873000013
Contrato Agrupador: 814.697.166-9
Contrato Agrupado: 814.697.166-9
CPF/CNPJ: 76.299.815/0001-00

Período: 11/12/2014 a 10/01/2015
Telefone Agrupador: 41 0419 959
Telefone Agrupado: 41 0419 959
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/01/2015

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05306
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	247,41	0,00

RESERVADO AO FISCO

834F.EBB3.3EEB.9AA0.9ECF.07D0.6961.BFD8

PAGO
DATA 22/01/15

Fique ligado

Operação sujeita a não incidência do ICMS nos termos do convênios ICMS nº 142-16/12/2011

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.



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

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Circuito: 41 0419 959
Número da Fatura: 1501.000664563
Sequencial: 814697166 201501 32192

IPTE: 2340 0201 3200 6595 1270 CTRL: 1 3200 6595 1270

84600000009 7 38540020814 1 69716620150 2 13219200000 9



Data de Vencimento: 27/01/2015

Valor a pagar: 938,54

Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9

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

846000000097 385400208141 697166201502 132192000009

Empresa: BRTELECOM FIXO PR**Valor:** 938,54**Identificação da operação:** OI S A**Data de débito:** 22/01/2015**Data/hora da operação:** 22/01/2015 17:12:33**Código da operação:** 00148510**Chave de segurança:** RGVLY301HMOETSXR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000012/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/01/15	Vencimento 28/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 833.873,84	Valor do Empenho 594,40	Saldo Atual 833.279,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2015 APURADO NO PERIODO 09/12/2014 A 08/01/2015 CONF DOCUMENTO NR 0226608299-0.	594,40	594,40

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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

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

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

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

DEFICIENTES AUDITIVOS
 E DE FALA: **142**

www.gvt.com.br

APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL

BANCA CENTRO CIVICO JOSE DE
 OLIVEIRA ROSA 25
 CENTRO
 86600-005 APUCARANA PR

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6	Data de emissão 09/01/2015	Estado de instalação Paraná
Nº do Telefone 4330472600	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0226608299-0
Período de apuração 09/12/2014 a 08/01/2015		

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega (10M)	534,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800 (80M)	59,50
Total	594,40
TOTAL GERAL A PAGAR	594,40

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro

PAGO
 DATA 22/01/15

A GVT informa que desde 02/01/2015 passou a vigorar nova tabela com aumento nos valores promocionais. Para os planos GVT Light, Na Medida Smart, Ilimitado Local Smart, Ilimitado Local Favoritos, Ilimitado Total Smart, Ilimitado Total Favoritos e Max 10.000 Smart foram alterados apenas os valores de ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25.
 Para os demais planos, foram alterados os valores de: franquias de voz, ligações locais fixo-fixo, ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25 e Serviços Banda Larga. Saiba mais em www.gvt.com.br/precostelefonia e www.gvt.com.br/precosbandalarga

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
 *Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
 *Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias)

(081) PSAB/026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Nome do Cliente APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastramento de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0226608299-0	Data de Vencimento 28/01/2015	Valor a Pagar (R\$) 594,40



8460000005 5 94400082099 2 99855466480 0 22660829999 7



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

846000000055 944000820992 998554664800 226608299997

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE**Valor:** 594,40**Identificação da operação:** GVT**Data de débito:** 22/01/2015**Data/hora da operação:** 22/01/2015 17:08:11**Código da operação:** 00148068**Chave de segurança:** KRT12KGSQT6JCN8S**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000017/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/01/15	Vencimento 21/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.101.500,00	Saldo Anterior 4.082.772,83	Valor do Empenho 75.230,30	Saldo Atual 4.007.542,53
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS AGENTES POLITICOS/VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	75230,30	75.230,30
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8.689,88 10.422,96 5.130,10 1.285,67

Local da Entrega	Valor Líquido	47.759,35
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura : nome : Data Jéssica Daiana Ingorri TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José 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
000015/2015	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/01/15	21/01/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.101.500,00	4.101.500,00	11.284,56	4.090.215,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11284,56	11.284,56
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		3.207,01
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.938,34
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		513,01
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		648,64

Local da Entrega _____ Valor Líquido 4.618,24

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

RECIBO

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

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

400006-4/3 Jose Airton de Araujo
Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara
Mod. de Pag. Credito Bancario
Local: 0001 Presidente da Camara
Dep. IR: 04 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 220-220
Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da CaNascimento: 12/03/1969
Agencia: 0379-0 Conta: 4228-6
Banco: 104 CEF Lotacao: 03.01

Cod. R	Descricao	Ativo	Situacao Funcional	Cod. R	Descricao	Ativo	Compl.	VMensal	
5	Subsidios	11.284,56	DESC	299	FARMACIAS SAUDE	152,39		152,39	
282	Valor Financ. Caixa Eco	3.207,01	DESC	300	FARM.FORTE FARMA	206,93		206,93	
285	A.F.A.P.	28,60		528	INSS	513,01	11,60	513,01	
295	A.F.A.P UNIMED	540,92		531	IRRF	1.938,34	27,50	1.938,34	
297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	79,12							
PROVENTOS:		11.284,56		DESCONTOS:		6.666,32		LIQUIDO:	4.618,24

→ PRESIDENTE

DATA 21/01/15

Jose Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho 000016/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/01/15	Vencimento 21/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.101.500,00	Saldo Anterior 4.090.215,44	Valor do Empenho 7.442,61	Saldo Atual 4.082.772,83
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SECRETARIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	7442,61	7.442,61
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.815,28 980,64 513,01 28,60

Local da Entrega	Valor Líquido	4.105,08
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Bossa CRC 059902/O PR
assinatura : nome : Jéssica Daiane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

300273-0/1 Alessandro Garcia Fernandes Adm: 02/01/2013 Dem: Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 220-220
 Cargo/Funcao: 0074 Secretario Administrativo Faixa Salarial: 002.001.001 Secretario Administrativo: 02/01/1981
 Mod. de Pag. Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4321-5
 Local: 0002 Cargo Comissao Situacao Funcional: Ativo Lotacao: 02.01
 Cod. R Descricao Compl. VIMensal Cod. R Descricao Compl. VIMensal
 PROV 2 Vencimentos 220,00 7.442,61 DESC 285 A.F.A.P. 3899 28,60
 DESC 280 Valor Financ. Caixa Eco 11/24 3906 649,90 528 INSS 3923 513,01
 282 Valor Financ. Caixa Eco 11/33 3926 1.165,38 531 IRRF 3926 980,64
 PROVENTOS: 7.442,61 VANTAGENS: 4815,28 DESCONTOS: 3.337,53 LIQUIDO: 4.105,08

→ SECRE TARI O ADMINISTRATI VO

DATA 21/01/15

Jose Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000019/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00005
 Desdobramento 3190114200 FERIAS INDENIZADAS Conta 00009
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/15	Vencimento 22/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.101.500,00	Saldo Anterior 4.007.542,53	Valor do Empenho 2.407,50	Saldo Atual 4.005.135,03
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF 1/3 FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2407,50	2.407,50
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				264,81

Local da Entrega	Valor Líquido	2.142,69
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho 000020/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/15	Vencimento 22/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.101.500,00	Saldo Anterior 4.005.135,03	Valor do Empenho 27.261,82	Saldo Atual 3.977.873,21
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	27261,82	27.261,82
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.580,77 1.873,19 2.656,34 28,60

Local da Entrega	Valor Líquido	19.422,83
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ <i>Jessica Daiane Angotti</i> TESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Contador: <i>Luciane Bassa</i> CRC 030342/O PR

RECIBO

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

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

Total 02.01-Cargo Comissao
 Total Geral

(9 funcionarios)

PROV	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal	DESC	Cod. R Descricao	Compl.	VIMensal
2	Vencimentos	1.950,66	34.704,43	285	A.F.A.P.	0,00	57,20
516	Ferias 1/3	0,00	2.407,50	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	88,66
274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	600,00	300	FARM.FORTE FARMA	0,00	11,43
276	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	159,01	527	INSS (Fer.Mes)	33,00	264,81
280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	802,87	528	INSS	99,00	3.169,35
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	3.245,39	531	IRRF	150,00	2.853,83
284	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	188,78				
PROVENTOS:	37.111,93		0,00	DESCONTOS:	11.441,33	LIQUIDO:	25.670,60
		VANTAGENS:					



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 000024/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Desdobramento 3190114200 FERIAS INDENIZADAS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/15	Vencimento 22/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.101.500,00	Saldo Anterior 3.812.329,12	Valor do Empenho 856,00	Saldo Atual 3.811.473,12
------------------------------	--------------------------------	----------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES GAP-GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF 1/3 FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	856,00	856,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				77,04

Local da Entrega	Valor Líquido	778,96
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e cinquenta e seis reais***
 *****) 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 000025/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/15	Vencimento 22/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.101.500,00	Saldo Anterior 3.811.473,12	Valor do Empenho 37.450,00	Saldo Atual 3.774.023,12
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES GAP-GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF MES JANEIRO/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	37450,00	37.450,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.272,87 1.281,22 3.467,76 123,41

Local da Entrega	Valor Liquido	30.673,09
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar
Total Geral (16 Funcionarios)

PROV	Cod. R Descricao	Compl.	VIMENSAL	DESC	Cod. R Descricao	Compl.	VIMENSAL
2	Vencimentos /	3.520,00	37.450,00	291	A.F.A.P. Prever	0,00	66,21
516	Ferias 1/3	0,00	856,00	299	FARMACIAS SAUDE	0,00	631,65
280	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	464,00	527	INSS (Fer.Mes)	9,00	77,04
282	Valor Financ.Caixa Eco	0,00	808,87	528	INSS	149,00	3.467,76
285	A.F.A.P.	0,00	57,20	531	IRRF	70,00	1.281,22
	PROVENTOS:	38.306,00	0,00		DESCONTOS:	6.853,95	
					LIQUIDO:		31.452,05

123,41

1272,87

808,87

57,20

531

6.853,95

70,00

1.281,22



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 000021/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
 Desdobramento 3190114200 FERIAS INDENIZADAS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/15	Vencimento 22/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.101.500,00	Saldo Anterior 3.977.873,21	Valor do Empenho 29.876,89	Saldo Atual 3.947.996,32
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTO DE 1/3 FERIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	29876,89	29.876,89
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		548,32
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.219,81

Local da Entrega _____ Valor Líquido 26.108,76

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ _____ CRC 030502/0 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000022/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/15	Vencimento 22/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.101.500,00	Saldo Anterior 3.947.996,32	Valor do Empenho 14.171,17	Saldo Atual 3.933.825,15
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOO SERVIDORES EFETIVOS (JOSE CASRLOS SABINO DA SILVA, JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA E PETRONIO CARDOSO) DESTE LEGISLATIVO REF FERIAS ABONO PECUNIARIO 10 DIAS E FERIAS ABONO PECUNIARIO 1/3 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14171,17	14.171,17

Local da Entrega	Valor Liquido	14.171,17
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000023/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/01/15	Vencimento 22/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.101.500,00	Saldo Anterior 3.933.825,15	Valor do Empenho 121.496,03	Saldo Atual 3.812.329,12
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTO JANEIRO/2015 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	121496,03	121.496,03
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		24.550,72
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.680,18
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.336,63

Local da Entrega	Valor Líquido	72.427,54
------------------	---------------	-----------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA	Data ____/____/____	 Lúcia Helena Rosa CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Total 01 Servidores Efetivos
 Total Geral

(24 Funcionarios)

Cod.	R	Descricao	Cod.	R	Descricao	VlMensal	Compl.	VlMensal	Compl.
PROV	2	Vencimentos	277	Seguros Sul America	88.169,74	DESC	0,00	88.169,74	0,00
199	Ad.	Tempo Servico	280	Valor Financ.Caixa Eco	2.632,72	DESC	0,00	2.632,72	0,00
212	Hora	Extra	282	Valor Financ.Caixa Eco	242,72	DESC	0,00	242,72	0,00
213	Adicional	de Tempo Ser	284	Valor Financ.Caixa Eco	7.129,51	DESC	0,00	7.129,51	0,00
232	FG-2	Chefe Secao de RH	285	A.F.A.P.	8.910,24	DESC	0,00	8.910,24	0,00
233	FG-2	Chefe Secao Ass.J	286	Desconto de Assoc.Afap	1.304,76	DESC	0,00	1.304,76	0,00
234	FG-1	Chefe Div.Financa	288	Valor Financ.Bco Brasi	1.063,32	DESC	0,00	1.063,32	0,00
235	FG-2	Chefe Tesouraria	290	ASPP	2.920,19	DESC	0,00	2.920,19	0,00
236	FG-2	Chefe Secao Patri	291	A.F.A.P. Prever	1.189,85	DESC	0,00	1.189,85	0,00
239	FG-1	Chefe Div.Pro.Jur	295	A.F.A.P UNIMED	204,77	DESC	0,00	204,77	0,00
242	FG-1	Chefe da Divis. G	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	3.388,09	DESC	0,00	3.388,09	0,00
243	FG-1	Chef.Divisao Admi	299	FARMACIAS SAUDE	1.444,76	DESC	0,00	1.444,76	0,00
244	FG-1	Cef.Divisao Tecno	300	FARM.FORTE FARMA	1.365,47	DESC	0,00	1.365,47	0,00
502	Ferias	Ab.Pecuniario	527	INSS (Fex.Mes)	1.529,89	DESC	0,00	1.529,89	171,00
503	Ferias	Ab.Pecuniario 1	528	INSS	10.628,38	DESC	0,00	10.628,38	232,00
516	Ferias	1/3	530	IRRF (Ferias)	3.542,79	DESC	0,00	3.542,79	60,00
DESC 274	Deb.	Financ Bco SANTAN	531	IRRF	29.876,89	DESC	0,00	29.876,89	345,00
PROVENTOS:		165.544,09	DESCONTOS:		52.836,62				
			VANTAGENS:		0,00				
			LIQUIDO:		112.707,47				

1.326,00