



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000595/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00023

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00026

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00062 MAURO BERTOLI

Endereço AV GETULIO VARGAS S/N CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone 99753244

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

04/08/15

04/08/15

Valor Orçado

95.000,00

Saldo Anterior

72.342,74

Valor do Empenho

600,00

Saldo Atual

71.742,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05 E 06/08/2015 CONF DESCrito EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO ESTADUAL NELSON JUSTUS".	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:  
nome:

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

José Alilton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

Contador

RECEBO

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

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

Credor

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

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



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Apucarana (PR), 9 de Agosto de 2015.

Mano Bortol, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para custeio de despesas com estadia e alimentação, ficando o solicitante responsável por comprovar tais despesas através de nota e cupom fiscais.

**DESCRICAÇÃO DA VIAGEM**

Quantidade de Diárias: Dois Data(s) de Viagem: 5 e 6 / 8 / 2015

Local/Cidade: Curitiba

Descrever motivo da Viagem: Audiência na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Nelson Júlio

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**AUTORIZADO** conforme assinatura:

**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**Apucarana-PR, 07 de agosto de 2015.**

## **Justificativa :**

**Conforme Instruções Normativas nºs 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.**

**O cheque nº 313393 foi emitido no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais) para pagamento do vereador Mauro Bertoli, devido ao credor não possuir conta corrente em nome da pessoa física, sendo necessário a emissão do referido cheque.**

**O cheque foi destinado ao pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com viagem a Curitiba-PR nos dias 05 e 06/08/2015.**

Jéssica Dalane Angotti

**TESOUREIRA**

José Airton DECO de Araújo

**PRESIDENTE**

José Marcelo Souza da Silva

**PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO**

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ =
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313393	1	600,00
		009		06000001-0		AAA	313393		
Pague por este cheque a quantia de R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx									
e centavos acima									
ou à sua ordem									
MAURO BERTOLI									
CAIXA									
APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECÇÃO: 08/12									
APUCARANA PR 04 de AGOSTO de 20 15.									
  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 313393 009 104 0379 06000001-0 AAA 313393									
CLIENTE DESDE: 12/2004									
01000037929 00931339351 300060000001031									



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000637/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00719 GRAFICA E EDITORA MARGRAF LTDA - MARGRAFICA

Endereço AV. MINAS GERAIS 2553 CENTRO

CNPJ/CPF 81.038.762/0001-89

Fone 3423-7522

Cidade APUCARANA/ marr

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/15	31/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	192.488,34	55,00	192.433,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 1000 UNIDADES DE CARTAO DE VISITA PARA VEREADOR LUIZ MAGALHAES CONF ORCAMENTO E AUTORIZACAO ANEXA E NF NR 4983 SEREI 1.	55,00	55,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	55,00

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

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

Data 1/1/

Data 1/1/

assinatura:  
 nome:

Ordenador da Despesa

Data / / cargo

José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Contador

RECIRO

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

Data 11/08/15

Creditor

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

Data / /



**MARGRÁFICA** 3423-7522  
GRÁFICA E EDITORA MARGRAF LTDA.  
Avenida Minas Gerais, 2553 - APUCARANA - PARANÁ

# RECIBO

R\$ 55,00

RECEBEMOS DE:

CÂMARA MUNICIPAL DE  
APUCARANA

A QUANTIA DE:

CINCOENTA E CINCO  
REAIS

REFERENTE A:

PAGAMENTO DE CARTÃO  
LUIZ MAGALHÃES - REF NF N° 4983

DATA

21.8.15

GRÁFICA E EDITORA MARGRAF LTDA.



**MARGRÁFICA**  
GRÁFICA E EDITORA MARGRAF LTDA.  
Fone/Fax (43) 3423-7522

margrafica@hotmail.com / margrufe@gmail.com

Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - CEP 86812-490

**DANFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA   
1 - SAIDA  1  
Nº: 4983  
Série: 1  
Folha(s): 1/1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO

4115 0881 0387 6200 0189 5500 1000 0049 8310 0403 6239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360468680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150126474797 19/08/2015 14:42:45

CNPJ

81.038.762/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	19/08/2015	
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
APUCARANA	(43) 3420 -7000	PR	86800-235	19/08/2015

FATURA

Número duplicata	Vencimento	Valor	Número duplicata	Vencimento	Valor	Número duplicata	Vencimento	Valor
4983/1	18/09/2015	55,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	55,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMs	ALIQ. IPI
15	CARTÕES DE APRESENTAÇÃO PARA LUIZ MAGALHÃES (VEREADOR)	48021000	040	5101	UND	1000	0,0550	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **55,00**  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313395 8  
Pague por este **R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais)** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
cheque a quantia de **xx** e centavos acima

GRAFICA E EDITORA MARGRAF LTDA - MARGRAFICAxxxxxx ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECÇÃO 08/12

APUCARANA 20 de AGOSTO de 20 15.-

*Dechneup*



CLIENTE DESDE: 12/2004

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

313395 009 104 0379 1 06000001 AAA 313395 8

01040037900 00931339554 0006000001031



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**Apucarana-PR, 20 de agosto de 2015.**

## **Justificativa NR 90/2015**

**Conforme Instruções Normativas nºs 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.**

**O cheque nº 313395 foi emitido no valor de R\$ 55,00 (Cinquenta e cinco reais) para pagamento a empresa Gráfica e Editora Margraf Ltda - MARGRAFICA, devido ao credor não possuir conta corrente em nome da pessoa jurídica, sendo necessário a emissão do referido cheque.**

**O cheque foi destinado ao pagamento de NF Eletrônica nr 4983 série 1, referente a confecção de 1000 (hum mil) cartões de visitas para Vereador Luiz Magalhães.**



**Jéssica Daiane Angotti**

**TESOUREIRA**



**José Airton DECO de Araújo**

**PRESIDENTE**

---

**José Marcelo Souza da Silva**

**PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO**



## Câmara Municipal

Apucarana - Paraná  
[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

***Luiz Magalhães***  
Vereador

---

Fone: (43) 3420-7000 - (43) 9953-0244  
Email: [luizmagalhaes98@hotmail.com](mailto:luizmagalhaes98@hotmail.com)



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**AUTORIZAÇÃO**

**COMPRA**  
**E/OU**  
**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

01. 1.000 CARTÕES DE VISITA PARA O VEREADOR  
WILZ CORDEIRO MAGALHÃES FILHO.

Apucarana-PR, 05/08/2015

*Deco Araújo*

**José Airton DECO de Araújo**

**Presidente**



## Câmara Municipal de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A  
Apucarana - PR  
[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

*Luiz Magalhães*

Vereador / Vice Presidente

(43) 3420.7000

Cel. (43) 9953.0244

[magalhaes@cma.pr.gov.br](mailto:magalhaes@cma.pr.gov.br)

*La moxlo  
no verde*

**MODELO**

*Selva*

*1012 MAGALHAES98@HOTMAIL.COM*

De: Gráfica Margráfica <margrafica@hotmail.com>  
Assunto: RE: A/C Gilberto - Orçamento Câmara Municipal de Apucarana  
Data: Ter, Agosto 4, 2015 3:14 pm  
Para: "mayara@apucarana.pr.leg.br" <mayara@apucarana.pr.leg.br>

---

Boa tarde Mayara, segue orçamento.

1.000 cartões 9,0 x 5,0 cm - coloridos (4x0) = R\$ 55,00

Att.: Gilberto  
Margráfica - Apucarana  
Fone (43) 3423-7522

> Date: Tue, 4 Aug 2015 14:50:08 -0300  
> Subject: A/C Gilberto - Orçamento Câmara Municipal de Apucarana  
> From: mayara@apucarana.pr.leg.br  
> To: margrafe@gmail.com; margrafica@hotmail.com  
>  
>  
> Boa tarde,  
>  
> Gostaria de pedir orçamento para:  
>  
> 1.000 cartões de visita, no tamanho 9 x 5 cm, fundo branco. Com a  
> impressão do timbre e endereço da Câmara em colorido, no alto do cartão; e  
> com impressão na cor preta, nome e cargo de Vereador no centro do cartão e  
> por fim, telefone fixo, celular e e-mail na parte de baixo do cartão.  
>  
> Aguardo resposta,  
>  
>  
> Desde já, obrigada  
>  
> Att,  
>  
> Mayara Oliveira  
> Câmara Municipal de Apucarana - PR  
> (43-3420-7033)  
>

---

Attachments:

untitled-[1]
Size: 0.9 k
Type: text/plain

## ORÇAMENTO APROVADO

*J. Ailton Deco de Araújo*  
José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

De: TC Gráfica Impressos <tcimpressos@gmail.com>  
Assunto: Re: A/C Cassia - Orçamento Câmara Municipal de Apucarana  
Data: Ter, Agosto 4, 2015 3:23 pm  
Para: mayara@apucarana.pr.leg.br

---

Olá Mayara, o cartão não vai ter verso?  
Se for só frente 1000 cartões = 60,00 (prazo de entrega 7 dias), cartão verniz total (brilho total)  
Obrigada, fico aguardando.  
Cássia

Em 4 de agosto de 2015 14:47, <mayara@apucarana.pr.leg.br> escreveu:

Boa tarde,

Gostaria de pedir orçamento para:

1.000 cartões de visita, no tamanho 9 x 5 cm, fundo branco. Com a impressão do timbre e endereço da Câmara em colorido, no alto do cartão; e com impressão na cor preta, nome e cargo de Vereador no centro do cartão e por fim, telefone fixo, celular e e-mail na parte de baixo do cartão.

Aguardo resposta,

Desde já, obrigada

Att,

Mayara Oliveira  
Câmara Municipal de Apucarana - PR  
(43-3420-7033)

# TC Gráfica Digital e Encadernadora

*A Primeira Impressão é a que Fica*

Rua Clotálio Portugal, 522  
Tel: (43) 3047-3407 / 9907-6579 (Tiago)/ 9911-6068 (Cássia)  
Apucarana - Pr.

**Attachments:**

<b>untitled-[1]</b>
Size: 1 k
Type: text/plain

De: "ORÇAMENTOS" <orcamentos@graficadiocesana.net>  
Assunto: Re: A/C Silvana - Orçamento Câmara Municipal de Apucarana  
Data: Qua, Agosto 5, 2015 8:37 am  
Para: mayara@apucarana.pr.leg.br

---

Bom dia

1.000 cartões de visita 9x5 / 4x0 cores / sem lamination

R\$ 120,00

Att

Silvana

\*\*\*\*\*Em 04.08.2015 14:44, mayara@apucarana.pr.leg.br escreveu:

Boa tarde,

Gostaria de pedir orçamento para:

1.000 cartões de visita, no tamanho 9 x 5 cm, fundo branco. Com a impressão do timbre e endereço da Câmara em colorido, no alto do cartão; e com impressão na cor preta, nome e cargo de Vereador no centro do cartão e por fim, telefone fixo, celular e e-mail na parte de baixo do cartão.

Aguardo resposta,

Desde já, obrigada

Att,

Mayara Oliveira  
Câmara Municipal de Apucarana - PR  
(43-3420-7033)

"TENHA UM ÓTIMO DIA"

--  
GRÁFICA DIOCESANA  
Silvana Gisele  
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO  
(43) 3423-7033

Attachments:

**untitled-[1]**

Size: 0.8 k

Type: text/plain



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
<b>NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b> <b>81.038.762/0001-89</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	<b>DATA DE ABERTURA</b> <b>30/09/1988</b>
<b>NOME EMPRESARIAL</b> <b>GRAFICA E EDITORA MARGRAF LTDA - EPP</b>		
<b>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)</b> <b>MARGRAFICA</b>		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL</b> <b>58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</b>		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b> <b>17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo</b> <b>58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</b>		
<b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b> <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>		
<b>LOGRADOURO</b> <b>AV MINAS GERAIS</b>	<b>NÚMERO</b> <b>2553</b>	<b>COMPLEMENTO</b>
<b>CEP</b> <b>86.813-250</b>	<b>BAIRRO/DISTrito</b> <b>VILA NOVA</b>	<b>MUNICÍPIO</b> <b>APUCARANA</b>
<b>UF</b> <b>PR</b>		
<b>ENDEREÇO ELETRÔNICO</b>	<b>TELEFONE</b>	
<b>ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)</b> *****		
<b>SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>ABRIR</b>	<b>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL</b> <b>03/11/2005</b>	
<b>MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		
<b>SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	<b>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL</b> *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **21/08/2015** às **09:24:35** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Coordenação da Receita do Estado

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 013583720-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 81.038.762/0001-89

Nome: GRAFICA E EDITORA MARGRAF LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 19/12/2015 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000612/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00023

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00026

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/08/15	12/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	70.568,72	1.800,00	68.768,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 04 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 18 A 21/08/2015 PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES COM O TEMA LEGISLATIVO FORTE, SOCIEDADE FORTE CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE DIARIA E DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	1800,00	1.800,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.800,00

Declaro(amos) que os  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

- Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

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

Data 13/08/2015

Data 13/08/2015



JOSÉ ADONIAS DECO DE ARAÚJO  
JOSE ADONIAS DECO DE ARAUJO  
Presidente da Despesa

assinatura:  
nome:

Contador

Data 13/08/2015 cargo

## RECEBO

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

Data 13/08/2015



Alcides Ramos Junior

Credor

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

Data \_\_\_\_\_

**AUTORIZADO** conforme assinatura:

*José Aliton Deco de Araújo*  
PRESIDENTE



**Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada  
Aparthotel e Assessoria Jurídica**

## ERO's

## Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

CNPJ: 02.980.054/0001-96 CF/DF:07.393.355/001-02

**SHN - Quadra 02 - Bloco E - Ed. Kubitschek Plaza - Loja 129 - Térreo Brasília - DF - CEP.: 70.702-904**  
**erosassessoria@brturbo.com.br Fones: (61) 3327-0094 / 3329-3665 / 9975-9523**

# RECIBO

R\$ 100,00

**Recebi(emos) de:**

Alcides Ramos Júnior - DIÁRIO 5

End;

CNPJ / CPF: 047.569.179-25 Insc. Est.:

## A importância de:

Descrição	P. Unitário	P. Total
<p>Kf: pagamento de hospedagem</p> <p>no Hotel Kubitschek</p> <p>para o período de 17/08</p> <p>à 20/08/15</p>		

- 01) Este recibo não quita débitos anteriores.  
02) Quando da declaração do imposto deverá constar o nome do proprietário e não desta administração.  
03) Os pagamentos efetuados em cheque ou ORPAG, só serão considerados quitados após a compensação e/ ou aviso de crédito em conta corrente.

Brasília-DF 20 de Agosto de 2015

EROS Empreendimentos e Assessoria Imobiliária Ltda.

Venda - Compra - Administração - Aluguel - Temporada - Aparthotel e Assessoria Jurídica

78299815/0001-00

CÂMARA MUNICIPAL DE  
APUCARANA

CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N  
CEP 83800-230  
APUCARANA PR

Apucarana-PR, 13 de agosto de 2015.

**Justificativa :**

**Conforme Instruções Normativas nºs 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.**

**O cheque nº 313394 foi emitido no valor de R\$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais) para pagamento ao vereador Alcides Ramos Júnior, devido ao credor não possuir conta corrente em nome da pessoa física, sendo necessário a emissão do referido cheque.**

**O cheque foi destinado ao pagamento de 04 (quatro) diárias destinadas a custear despesas com viagem a Brasília/DF nos dias 18 A 21/08/2015, conforme descrito em empenho nº 612/2015.**



Jéssica Daiane Angotti

**TESOUREIRA**



José Airton DECO de Araújo

**PRESIDENTE**



José Marcelo Souza da Silva

**PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO**

*De volta*  
2015-1418 volta

1543 rodovia São Paulo - 17/08  
14:14 São Paulo/SP  
Brasil



Of. Circular 001/2015

Prezado Presidente,

A União dos Vereadores do Brasil – UVB, na pessoa de seu presidente, vereador Gilson Conzatti, tem a honra de convidá-lo, juntamente com os demais vereadores (as), assessores, procuradores e servidores legislativos, para participar da **Marcha dos Vereadores**, entre os dias **18 e 21 de agosto de 2015** em Brasília/DF, com o tema: Legislativo Forte, Sociedade Forte, onde serão debatidos assuntos importantíssimos para o fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, defesa do municipalismo e para acidadania.

Precisamos mostrar que temos voz e voz e a participação de sua Câmara é de extrema importância para o processo se concretizar efetivamente. Só seremos fortes, se unidos.

Na Marcha dos Vereadores 2015, vamos oferecer ferramentas para o amplo conhecimento aos agentes políticos municipais, debater temas nacionais da atualidade, como: o Fórum Nacional da Mulher Vereadora, Sustentabilidade, Pacto Federativo, Debate sobre a pauta Municipalista, entre outros assuntos de interesse dos Legislativos Municipais e do Brasil. Também vamos premiar os projetos concorrentes ao Troféu Destaques 2015, interagir na Feira de Produtos e Serviços, e em especial vamos promover o bandeirão do Municipalismo junto ao Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, bem como promover, por adesão, o sorteio de um automóvel zero KM e mais nove prêmios.

Convidados como painelistas: Parlamentares federais e estaduais, juristas, especialistas em diversas áreas, Ministros de Estado e Presidência da República.

Participe, inscreva todos os participantes através do site: [www.uvbrasil.com.br](http://www.uvbrasil.com.br)

Informações: [brasilia@uvbrasil.com.br](mailto:brasilia@uvbrasil.com.br) – [uvbrasil@uvbrasil.com.br](mailto:uvbrasil@uvbrasil.com.br) ou pelos telefones: Brasília: 61 3226 4707 ou Porto Alegre 51 3225 2029

Atenciosamente,

Brasília, junho de 2015.

*\* AUTORIZADO PELO PRESIDENTE*  
*Deodato*  
*José Ailton Deco de Araújo*  
*PRESIDENTE*

**Gilson Conzatti**  
Presidente da UVB

União dos Vereadores do Brasil

-SEDE: Centro Empresarial Assis Chateaubriand, BL II, sala 502/4|Brasília/DF – Tel. (61) 3226 4707

ESCRITÓRIO REGIONAL: Rua Jerônimo Coelho, 22, térreo – Centro Histórico |Porto Alegre/RS

Tel. (51) 3226-1657/ (51) 3225-2029-[www.uvbrasil.com.br](http://www.uvbrasil.com.br)

# Programação da MARCHA DOS VEREADORES

Você VEREADOR está convidado a estar junto com toda categoria dos parlamentares municipais do dia 18 ao dia 21 de agosto em Brasília.

Venha tornar mais forte esta maior manifestação anual em torno do municipalismo e do Pacto Federativo, prestigiada pelos Presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados.

Os Vereadores precisam fazer a sua parte! ***INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES AQUI***



## CONSULTE A PROGRAMAÇÃO

### Programação Oficial

### MARCHA DOS VEREADORES 2015

*Legislativo Forte, Sociedade Forte.  
Municipalismo e Pacto Federativo*

**18 a 21 de agosto de 2015.**

Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília-DF

**18 de agosto de 2015 – Terça-Feira.**

09h às 17h – Credenciamento

09h30 – Abertura da Mostra dos produtos, serviços e artesanato.

10h – Orçamento Impositivo – Como aplicar na prática?

Geovani Aguiar, Vereador (PSC) – Santarém/PA

10h30 – Fundo de Reserva nas Câmaras

Felippe Klem – Advogado especialista em direito público e assessor jurídico da Câmara de Campos dos Goytacazes/RJ

11h30 – Escolas Legislativas e a cidadania

Florian Madruga – Presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas – ABEL

12:00 – Intervalo para almoço

14h – Pauta Municipalista

Discussão e criação de comissão relatoria da agenda propositiva da UVB para o novo pacto federativo

15h – Brasil e as reformas estruturantes

Gilberto Kassab – Ministro das Cidades (a confirmar).

15h30 – Uma nova política de Comunicações no Brasil

Ricardo Berzoini – Ministro das Comunicações (a confirmar).

17h – Frente Parlamentar em Defesa da Família

Senador Magno Malta (PR/ES) – (a confirmar)

18h – Solenidade de Abertura Oficial

Autoridades convidadas:

Michel Temer – Vice Presidente da República;

Renan Calheiros – Presidente do Senado Federal,

Eduardo Cunha – Presidente da Câmara dos Deputados,

Edson Brum, Presidente da AL/RS,

Ronaldo Medeiros, 1º Vice Presidente da AL/AL.

**Presidentes de Uniões/Associações Estaduais de Vereadores**

19h – Tribunal de Contas: Governança e a fiscalização dos gastos públicos

Augusto Nardes – Ministro do Tribunal de Contas da União – TCU

**19 de agosto de 2015 – Quarta-Feira**

8h30 – Reabertura dos trabalhos

9h – Pacto Federativo e o Municipalismo

Convidados: Dep. Danilo Forte/CE (PMDB/CE), Dep. Sergio Souza (PMDB-PR), Dep. Luiz Carlos Hauli (PSDB-PR), Dep. André Moura (PSC-SE), Sen. Walter Pinheiro (PT-BA), Sen. Fernando Bezerra (PSB-PE), Sen. Ana Amélia (PP-RS), Sen. Simone Tebet (PMDB-MS); Sen. Antônio Anastasia (PSDB-MG).

Dep. Vilmar Zanchin (PMDB/RS)

11h – Política, governo e sociedade

Paulo Paim – Senador da República – PT/RS (a confirmar).

13h – Intervalo para almoço

14h -Sustentabilidade e o Parlamento Municipal

Clairton da Silva – Permacultor e Bio-arquiteto

15h – As prerrogativas das Câmaras Municipais

Paulo Magalhães – Professor Universitário e Consultor da UVB

17h – Lançamento Nacional da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres

Edgar Preito – Deputado Estadual/RS – Coordenação: Fórum Nacional da Mulher Vereadora

18h – Divulgação dos nomes dos avaliadores – Prêmio Destaques 2015

18h – Início apresentação dos projetos – Prêmio Destaques 2015

**20 de agosto de 2015 – Quinta-Feira****MANHÃ: CONGRESSO NACIONAL**

09h- Concentração Praça das Bandeiras / Congresso Nacional

09h30- Marcha dos Vereadores até o Palácio do Planalto

10h – Entrega da Pauta Propositiva da UVB na Presidência da República /Palácio do Planalto – (a confirmar)

11h – Intervalo para almoço

**TARDE: CENTRO DE EVENTOS ULYSSES GUIMARÃES**

13h – Fala Vereador -Tribuna Livre

14h – A Reforma Política e as Eleições de 2016 na visão dos especialistas

Luciana Lossio, Ministra do TSE, Brasília/DF, Adriano Soares da Costa, advogado eleitoralista, Maceió/AL, Isabel Mota, advogada eleitoralista, Fortaleza/CE, Vladimir Belmiro, advogado especialista em direito público, Macapá/AP, Patrícia Henriques, advogada eleitoralista, Belo Horizonte/MG, Coordenação: Dr. Anderson Alarcon, advogado e consultor da UVB, Maringá/PR.

17h – Comunicação como Ferramentas para o mandato

Adriano Mazzarino – Jornalista e comunicador

19h – Lançamento Marcha dos Vereadores 2016

20h – Entrega Prêmio Concurso Destaque 2015 e homenagens especiais

21h – Sorteio de um carro zero km e mais nove prêmios

**21 de agosto de 2015 – Sexta-feira**

Livre para audiências

\*PROGRAMAÇÃO SUJEITA A ALTERÇÕES SEM AVISO PRÉVIO/DEPENDENDO DA CONFIRMAÇÃO DOS CONVIDADOS;

\*INSCRIÇÕES SOMENTE ATÉ O DIA 14/08 (Enviar comprovante de pagamento para e-mail: financeiro@uvbbrasil.com.br);

\*CERTIFICADOS SERÃO ENTREGUES NO FINAL DO EVENTO;

\*HAVERÁ RIGOROSO CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA.

**Sede Brasília**SRTVS. Qd. 701 - Bloco II - salas 502/504 - Brasília/DF - CEP 70340-906  
Telefone: (61) 3228 4707 Brasília - DF**Escritório Regional - Porto Alegre**Rua Jerônimo Coelho, 22, Terreiro Centro Histórico  
Porto Alegre/ RS - CEP 90010-240 Tel. (51) 3225 2029 / 3226 1657

Enviado por UVB

Se deseja não receber mais mensagens como esta [descadastre-se](#).[Visualizar como página web](#)

# Troféu Destaque



O Concurso Destaque UVB 2015 promoverá ações realizadas pelos Vereadores e ou Câmaras de Vereadores do Brasil em prol do fortalecimento do Poder Legislativo e da melhor aproximação com a comunidade.

tem o objetivo de destacar as principais iniciativas que tenham contribuído pelo fortalecimento do Poder Legislativo Municipal, estimulando a integração com a comunidade, a melhoria da qualidade de vida das pessoas e outras ações que mereçam destaque. Estimular ações que lhe dêem visibilidade, de forma positiva, na construção de uma sociedade mais justa e com políticas públicas inovadoras.

**DA INSCRIÇÃO:** A) O participante deverá estar inscrito na Marcha dos Vereadores 2015; B) Os projetos ou ações deverão ser entregues na forma de projetos de lei, resoluções, indicações, ou apresentação em vídeo e disponibilizados obrigatoriamente em CD, DVD ou Pendrive. A falta da cópia digital exclui automaticamente a participação do concorrente. C) As inscrições ocorrerão **das 14h do dia 18 terça-feira, até às 12h do dia 19, quarta-feira, no setor de credenciamento**; D) Permitida a inscrição de até dois projetos por concorrente.

Cada projeto inscrito será avaliado por uma comissão julgadora, nomeada pela comissão organizadora e formada por pessoas isentas, sem vínculo com as Câmaras ou Vereadores participantes do concurso. **Os projetos e ações serão apresentados no dia 19, quinta-feira, às 18h, no Auditório Planalto.**

Os critérios a serem analisados: a) Grau de influência na comunidade; b) Valorização do Poder Legislativo Municipal local; c) Integração com a comunidade; d) Promoção da cidadania; e) Se podem replicar em outras câmaras. f) Colaboração e fortalecimento do Poder Legislativo Municipal.

A Comissão Julgadora terá completa e total autonomia para a tomada de decisão, não cabendo recurso de qualquer tipo às suas decisões.

Serão premiados os trinta (30) melhores classificados, que receberão o Troféu Destaque UVB 2015 e a Menção Honrosa. Impreverivelmente o candidato deverá estar presente, para receber a premiação, no dia 20, a partir das 20h, no Auditório Planalto.

## Feira de produtos e serviços

Shopping da UVB, artesanato e confecção de carteira funcional de vereador.

Mostrar o trabalho da UVB com a Escola Legislativa.

Oportunizamos espaços para os municípios, regiões, entidades estaduais parceiras e empresas privadas. Consulte-nos!



# Premiação

## Sorteio de um automóvel Zero Km (por adesão)

**OBJETIVO:** Encorajar a participação, sorteando por sorteio um automóvel Zero Km e mais nove prêmios.

### COMO PARTICIPAR?

A) Estar obrigatoriamente inscrito na Marcha dos Vereadores 2015.

B) Adquirir cupom numerado pelo valor de R\$ 30,00. Na compra de duas ou mais cauções o valor unitário é de R\$ 25,00;

C) O caucho deverá estar **obrigatoriamente preenchida** com todas as informações.

**QUANDO É O SORTEIO?** No dia 20, quinta-feira, a partir das 20h30min, no Auditório Planalto.

**TENHO QUE ESTAR PRESENTE NO SORTEIO?** Não! Caso não possa comparecer, deixe seu bilhete com um responsável. O bilhete deverá ser apresentado para confirmar o vencedor.

**CASO O CUPOM PREMIADO NÃO FOR APRESENTADO NA HORA DO SORTEIO?** A falta do mesmo dará direito à organização realizar imediatamente, novo sorteio até sair o ganhador.

**A responsabilidade da retirada do veículo, bem como do emplacamento, corre por conta do vencedor.**

\* As primeiras nove cauções sorteadas retornarão a uma para o sorteio do automóvel.

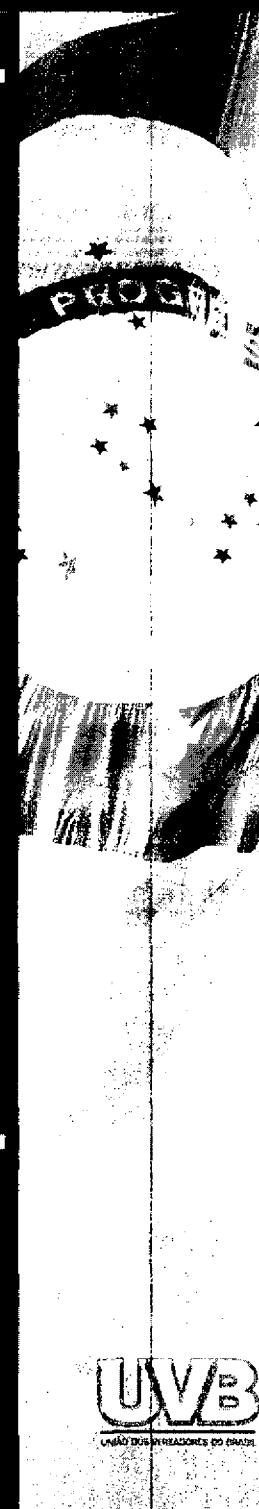
## Bandeiraço do Municipalismo

*A marca da Marcha dos Vereadores*

**Destile das Bandeiras do Municípios,**  
na Praça das Bandeiras, em frente  
ao Congresso Nacional.

**O “Bandeiraço pelo Municipalismo”**  
chamará a atenção do Brasil para  
os problemas dos municípios.

**Traga a bandeira do seu município.**  
Vamos sacudir o Brasil e mostrar a nossa força!



Imagens meramente ilustrativas







## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000628/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00023

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00026

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00602 LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO

Endereço VEREADOR RG 1.638.390 SSP/PR DN 30/05

CNPJ/CPF 361.138.759-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

18/08/15

18/08/15

Valor Orçado  
95.000,00Saldo Anterior  
68.668,72Valor do Empenho  
600,00Saldo Atual  
68.068,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOSA DIAS 19 E 20/08/2015 CONF DESCrito EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DEPUTADO ROMANELI".	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

Declaro(amos) que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Data	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada  Jost de Souza Araujo Presidente da Despesa	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  Data / / Jost de Souza Araujo
---	---	--

## RECEBO

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

Data / /

Credor

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

Data / /



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Apucarana (PR), 19 de Agosto de 2015.

Luis C. Naszalewsky Filho, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para custeio de despesas com estadia e alimentação, ficando o solicitante responsável por comprovar tais despesas através de nota e cupom fiscais.

**DESCRICAÇÃO DA VIAGEM**

Quantidade de Diárias: 2 Data(s) de Viagem: 19 e 20

Local/Cidade: Curitiba

Descrever motivo da Viagem: Assistência legislativa Deputado  
Ronaldo

- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS  
 CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR  
 EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR  
 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**AUTORIZADO** conforme assinatura:

José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV****Via Internet Banking CAIXA**

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA  
Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0  
Conta destino: 0379 / 001 / 00025220-4

Nome destinatário: LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO

Valor: R\$ 600,00

Identificação da operação: LUIZ C MAGALHAES FILHO

Data de débito: 19/08/2015

Data/hora da operação: 19/08/2015 14:28:03

**Código da operação:** 00191823

**Chave de segurança:** 4A6JJXZP8RFQJQYP

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jessica Dajane Argotti  
TESOURO/NRA

José Alinton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

## Joaria do Primo

VICENZI & BARON LTDA.

Avenida Souza Naves, 3.303 - Chapada

Fone: (42) 3227-3036

CEP 84062-000 - Ponta Grossa - Est. do Paraná

**NOTA FISCAL**

**VENDA A VISTA AO CONSUMIDOR**

CNPJ 05.275.783/0001-30 - Inscr. Est. 90268261-92

Data: 1908165

SÉRIE  
<<D-1>> 072870

Umo. Sr.:

Endereço:

CNPJ

INSCR EST.

GráfCarimbos - Koga & Cia. Ltda - Rua XV de Novembro, 582 - CNPJ 78.722.956/0001-94 - Inscr. Est. 20110461-02  
Fone: (42) 3025-6239 - 50 bts. - 50x3 - Série D-1 - 72.251 a 74.750 - Aut. Fiscal 58151982-69 - Maio/2015

## Churrascaria do Primo

VICENZI & BARON LTDA.

Avenida Souza Naves, 3.303 - Chapada

Fone: (42) 3227-3036

CEP 84062-000 - Ponta Grossa - Est. do Paraná

**NOTA FISCAL**

**NOTA FISCAL**  
VENDA A VISTA AO CONSUMIDOR

CNPJ 05.275.783/0001-30 - Inscr. Est. 90268261-92

**SÉRIE** 10-845 6012 030000

Data: 3/28/15

SÉRIE  
<<D-1>> 072869

Ilmo. Sr.:

**Endereço:**

CNPJ

**Quant.**

01	abril/2010	22,50
<b>COMPROVANTE DE DIÁRIO</b> <b>EMPENHADO G11 1216</b>		
<b>01</b>		
SEM VALOR COMO RECIBO		TOTAL R\$ 22,50

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto			
DIARIA	0	19/08/15	1	DIARIAS	144,00	803	77
RESTAURANTE	39065	19/08/15	2	CAFE COLONIAL	30,00	803	77
GARAGEM	40143	19/08/15	1	GARAGEM-CARRO PEQUENO	19,00	803	77
				DIARIA	144,00		
				RESTAURANTE	30,00		
				GARAGEM	19,00		
				<b>Total da Conta (+)</b>	<b>193,00</b>		
				Descontos Previstos(-)	0,00		
				Descontos não Previstos(-)	0,00		
				Taxa de Serviço (+)	0,00		
				Taxa de ISS (+)	0,00		
				<b>Total Geral R\$</b>	<b>193,00</b>		

Forma de Pagamento	Valor
Cartão	193,00

COMPROVANTE DE DIARIA  
EMPENHOS N° 628 120 15  
629



## Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury  
Gabinete Deputado Luiz Claudio Romanelli

Curitiba, 20 de agosto de 2015.

### DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Vereador **Luiz Cordeiro Magalhães Filho**, RG 1.638.390, da Câmara Municipal de **Apucarana**, esteve nos dias 19 e 20 de agosto de 2015 neste gabinete parlamentar da Assembleia Legislativa do Paraná, tratando de assuntos de interesse do município ora citado.

Por ser verdade, firmo o presente,

  
\_\_\_\_\_  
**Cinthia Corrêa Martins Oliveira**  
Assessora Parlamentar



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE

EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo de Empenho	Categoria de Empenho
000627/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00197 LAURO CENTER LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1617 CENTRO

CNPJ/CPF 81.729.022/0001-99

Fone 3422-4259

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/08/15	31/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	193.213,48	100,00	193.113,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNID DE CONTROLE REMOTO PARA VEREADORES TX HOMBRUS 433 CHAVEIRO PARA ABERTURA E FECHAMENTO DO PORTAO DO ESTACIONAMENTO CONF NR NR 000.003.100 SERIE 001.	100,00	100,00

Local da Entrega

Valor Líquido

100,00

Declaro que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura: \_\_\_\_\_  
 nome: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ cargo: \_\_\_\_\_

*1º Declaro*  
 Jose Antônio Decco de Araújo  
 Oficial de Contabilidade  
 PREFEITURA  
 PESO DA DESPESA

*Elaine Brossa*  
 Licenciada em Administração  
 CRC/PR 000000216-PR

## RECEBO

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

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

Credor

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

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

ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a  
Aliquota de 0,00% nos termos do Art. 23 da L.C.

Doc emitido p/ ME ou FPP optante p/ Simples Nacional, permite aproveitamento de crédito da IPI MS no valor de R\$ 0,00, correspondente a Alíquota de 0,00% nos termos do Art. 24 da L...

103-206  
BANCO CAIXA E TOMO PELA FEDERAL.  
ADMISTRAÇÃO FEDERAL DA INDUSTRIA E COMÉRCIO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV****Via Internet Banking CAIXA**

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA  
Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0  
Conta destino: 0379 / 003 / 00001184-0

Nome destinatário: LAURO CENTER LTDA ME  
Valor: R\$ 100,00  
Identificação da operação: LAURO CENTER LTDA

Data de débito: 19/08/2015  
Data/hora da operação: 19/08/2015 14:32:24

**Código da operação:** 00195697  
**Chave de segurança:** 5FP4J3TPQK892166

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Dávila Angotti  
TESOURERIA

José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000636/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00023

Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS

Conta 00024

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/15	19/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	67.468,72	300,00	67.168,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/08/2015 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PROCESSO LICITATOTIO 04/2015 - CONCORRENCIA 01/2015.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	300,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:  
nome:

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

João Pedro de Araújo  
JOÃO PEDRO DE  
Araújo  
PRESIDENTE

Contador

## RECEBO

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

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

Credor

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

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



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Apucarana (PR), 19 de Agosto de 2015.

*Julio Cesar Rovazzi Autu*, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para custeio de despesas com estadia e alimentação, ficando o solicitante responsável por comprovar tais despesas através de nota e cupom fiscais.

**DESCRICAÇÃO DA VIAGEM**

Quantidade de Diárias: 01 Data(s) de Viagem: 20/10/2015

Local/Cidade: Apucarana à Curitiba.

Descrever motivo da Viagem: Processo licitação 04/2015 - Reconciliação  
01/2015

- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS  
 CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR  
 EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR  
 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

*Rovazzi Autu*  
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**AUTORIZADO** conforme assinatura:

*Deco de Araújo*  
José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

**FAVOR EFETUAR DEPÓSITO**

JÚLIO CÉSAR RAVAZZI SANTOS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGÊNCIA – 0379

OPERAÇÃO – 013

CONTA POUPANÇA – 00154843-7

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV****Via Internet Banking CAIXA**

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA  
Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0  
Conta destino: 0379 / 013 / 00154843-7

Nome destinatário: JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS

Valor: R\$ 300,00

Identificação da operação: JULIO C RAVAZZI SANTOS

Data de débito: 19/08/2015

Data/hora da operação: 19/08/2015 17:43:23

**Código da operação:** 00259173

**Chave de segurança:** 2L6LKFFQCRQTGJN1

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jessica Daiane Araújo  
TÉCNICA DE ATENDIMENTO

19/08/2015  
João Alton Deco de Araújo  
PREFEITO





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
000608/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00023

Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS

Conta 00024

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

Cidade

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/08/15	10/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	71.742,74	900,00	70.842,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 12,13 E 14/08/2015 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"REALIZACAO DE CURSO DE CONTROLE INTERNO, COM AS ORIENTACOES DO TCE, E DEMAIS ORIENTACOES PARA O CUMPRIMENTO DAS DETERMINACOES A SEREM TOMADAS".	900,00	900,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	900,00

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

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

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

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

assinatura:

nome:

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

Ordenador da Despesa  
**José Ailton Deco de Araújo**  
 PRESIDENTE

Contador

RECEBO

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

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

Credor

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

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

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

**João Ailton Deco de Araújo**  
**PRESIDENTE**

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA  
Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0  
Conta destino: 0379 / 001 / 00028331-2

Nome destinatário: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Valor: R\$ 900,00

Identificação da operação: JOSE MARCELO S DA SILVA

Data de débito: 11/08/2015

Data/hora da operação: 11/08/2015 16:29:03

**Código da operação:** 00309039**Chave de segurança:** YTWW3GZ0PR4GXK1Z

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

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*José Ailton Deco de Araújo*  
PRESIDENTE

Entrada Escrever Endereços Pastas Opções

Pasta Atual: CÂMARA DIVERSOS

Bem-vindo: LUCIANE@apucarana.pr.leg.br

 Listar |  Apagar

  Encaminhar |

 Responder |  Responder todos |



**Assunto:** CONFIRMADO: SIM-AM ( Módulos: Contabilidade/Orçamento) dias 13 e 14 de Agosto na Unipública

**De:** Elaine | Unipública <comercial7@unipublicabrasil.com.br>

**Data:** Qua, Agosto 5, 2015 11:14 am

**Para:** Elaine | Unipública <comercial7@unipublicabrasil.com.br>

**Prioridade:** Normal

[Ver cabeçalho completo](#) | [Ver Versão para Impressão](#) | [Baixar como um arquivo](#) | [Adicionar ao Livro de](#)

**Opções:** [Endereços](#) | [Apagar & Anterior](#) | [Apagar & Próxima](#) | [Ver detalhes da mensagem](#) | [Ver como texto](#) | [Spam](#) | [Não é Spam](#)

Bom dia,

O Curso **SIM-AM (Módulos: Contabilidade/Orçamento) dias 13 e 14 de Agosto e Curitiba – PR**, está **CONFIRMADO**.

Caso tenha interesse em participar, favor enviar os dados abaixo:

CNPJ, endereço completo da Câmara, telefone, e-mail do financeiro, nome completo do participante, cargo, e-mail, celular e CPF.

Ou entre em contato pelo telefone: (41) 3099-5454 ou pelo nosso chat [http://www.unipublicabrasil.com.br/mibew/client.php?locale=pt\\_br&style=simplicity&group=2](http://www.unipublicabrasil.com.br/mibew/client.php?locale=pt_br&style=simplicity&group=2)



Curso:

**Sim-Am**  
**(Módulos: Contabilidade /**  
**Orçamento)**

Data:

**13 e 14 de Agosto**

Local:

**Curitiba - PR**

Carga Horária:

**7 horas/aula**

#### Programação

Dia: 13 | Horario: 13h30 às 17h30

Módulo Contabilidade no SIM AM (prática)

1 Detalhamento dos Arquivos a serem enviados ao TCE

2 Base Contábil

3 Principais erros no Processamento dos Arquivos

**4 Interpretação dos erros de Verificação**

**5 Aplicação prática**

**6 Estudo de casos**



**João Henrique Mildenberger**

Graduado em ciências contábeis pela Universidade Estadual...[+]

**Dia: 14 | Horario: 9h às 12h**

**Módulo Orçamento no SIM AM (prática)**

**1 Apresentação do módulo orçamentário no Sim-Am**

**2 Novo layout do orçamento/2016 no Sim-Am**

**3 Alterações plano de contas da receita para 2016**

**4 Alterações plano de contas da despesa para 2016**

**5 Detalhamento dos arquivos Sim-Am módulo orçamentário**

**6 Aplicação prática**

**7 Estudo de casos**

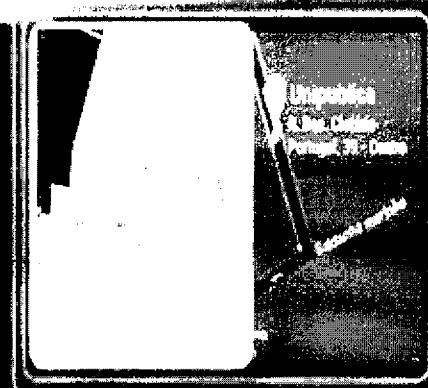


**João Henrique Mildenberger**

Graduado em ciências contábeis pela Universidade Estadual...[+]

**Obs. De preferência, que o aluno traga seu sistema em *notebook* próprio.**

**LOCAL:**



R. Desembargador Clotálio Portugal nº 39

Ao Lado do Granville Park Hotel

CEP: 80410-220 - Centro - Curitiba - PR

[Ampliar Mapa](#)

Deixe seu carro no **SAFE PARK** na frente  
da unipública e utilize nosso convênio

Cordialmente!

Elaine V. da Silva | UNIPÚBLICA  
Departamento Comercial

Tel: (41) 3099-5454  
mail: [comercial7@unipublicabrasil.com.br](mailto:comercial7@unipublicabrasil.com.br)  
[www.unipublicabrasil.com.br](http://www.unipublicabrasil.com.br)



Mova para: Entrada

 Mostrar

# Certificado



Certifico que **JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**

do município de **APUCARANA**

participou do curso **Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 1**  
realizado em Curitiba - PR, nos dias 12 e 13 de Agosto de 2015  
com a seguinte programação:

Temas	Períodos	Carga horária
O Controle na Contabilidade: Manifestações do TCEPR	9h às 12h	3h
Temas Polêmicos e as Orientações do TCE/PR	13h30 às 17h30	4h
Irregularidades mais Comuns nas Licitações **	9h às 12h	3h
		<b>Carga Horária:10hrs</b>

\*\*No sistema de combo os painéis último/primeiro serão realizados no formato sobreposto.

  
Unipública  
CNPJ: 11.227.107/0001-93

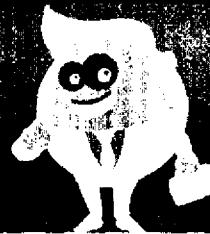
Pontual Capacitação e Treinamento Ltda  
CNPJ: 14.193.467/0001-80

 **UNIPÚBLICA**  
Educação Continuada

\*Os certificados são emitidos com presença mínima de 75% registrada no sistema biométrico.

Pontual

# Certificado



Certifico que **JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**  
do município de **APUCARANA**  
participou do curso **Controle Interno Municipal e as Orientações do TCE - Módulo 2**  
realizado em Curitiba - PR, nos dias 13 e 14 de Agosto de 2015  
com a seguinte programação:

Temas	Períodos	Carga horária
Irregularidades mais Comuns nas Licitações	9h às 12h	3h
Repasses Financeiros do Município: Novas Regras	13h30 às 17h30	4h
Acompanhamento dos Processos no TCE/PR	9h às 12h	3h

**Carga Horária:10hrs**

Unipública

CNPJ: 11.227.107/0001-93  
Pontual Capacitação e Treinamento Itdá  
CNPJ: 14.193.487/0001-80

**UNIPÚBLICA**  
Educação Continuada

\*Os certificados são emitidos com presença mínima de 75% registrada no sistema biométrico.

**Pontual**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 66802-970

CNPJ 78.299.815/0001-00

## NOTA DE

1º MA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000625/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

**Unidade** 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00023

Desdobramento 3390141405 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ. REG. RESSARC

Conta 00120

## Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

**Endereço**

CNPJ/CPE 626.228.709-49

1 Free

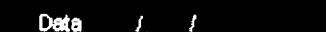
Giuliano

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/08/15	20/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	68.768,72	100,00	68.668,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF REEMBOLSO DE VIAGEM AO SERVIDOR JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 12 A 14/08/2005 CONF DESCRITO EM RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM ANEXO.	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada  Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
	Data _____ / _____ / _____
assinatura: nome: <i>José Airton de Araújo</i> Data: <i>10/05/2002</i> cargo: <i>TESOURERIA</i>	 José Airton de Araújo Presidente Ordem de Despesa
	 Luiz Carlos Pessas CRC 00502/2002

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

Date \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Greedy**

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

Data / /



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Apucarana (PR), 17 de AGOSTO de 2015.

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

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 100,00 (cem Reais)

Data(s) de Viagem: DE 12/08/15 À 14/08/15

Local/Cidade: CURITIBA

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 608

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

Atenciosamente.

Assinatura do Sólicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**AUTORIZADO** conforme assinatura:

*José Airton Deco de Araújo*  
PRESIDENTE

AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA  
RUA PE AGOSTINHO, 1540 MERCES  
CEP:80710-000 - CURITIBA - PR  
CNPJ:03.548.333/0001-48  
IE:902.61266-11  
14/08/2015 11:21:12 GCF:453592 CDR:690160  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTDE UN. VL UN/IT (R\$) ST VL (R\$)  
1 1 GASOLINA OCTANAL COADOR ST 200Wx3 189,17 100,00  
TOTAL R\$ 100,00  
Dinheiro 100,00  
Cliente: 000000-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ: 78.299.815/0001-00/IE: ISENTO  
Endereco: Pç. Presidente Kennedy, 00-Centro  
Cidade: Apucarana-CEP: -PR  
Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 18  
VDN /Usu: 043/Entreg.: 100/Veic.: cobalt  
Placa:(AYE2281/Km:)/Media: 0,00/Frota:  
Veto: /Req: /Not:  
Aplicativo: 1993-2014 AutoXpert v3.5 - xpert.com.br  
7HAD9SD JTIV16DGR P0771V0 18T97958 FG59184JD8RT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-1F  
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001  
000000000WU0TWOEOY 14/08/2015 11:21:15  
FAB:BE091010100010054268

ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A  
CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A  
CURITIBA-PR NOS DIAS 12,13 E  
14/08/2015 CONF DESCRITO EM  
SOLICITACAO DE DIARIA  
ANEXA: "REALIZACAO DE CURSO DE  
CONTROLE INTERNO, COM AS  
ORIENTACOES DO TCE, E DEMAIS  
ORIENTACOES PARA O CUMPRIMENTO DAS  
DETERMINACOES A SEREM TOMADAS".

900,00

900,00

**CÓPIA**

Local da Entrega

Valor Líquido

900,00

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

Autoriza o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

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

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

assinatura:

nome:

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

cargo

Ordenador da Despesa  
**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

Contador

**RECEBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de ( novecentos reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevergível outorgaçāo.

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

Credor

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA  
Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0  
Conta destino: 0379 / 001 / 00028331-2

Nome destinatário: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Valor: R\$ 100,00

Identificação da operação: JOSE M SOUZA DA SILVA

Data de débito: 19/08/2015

Data/hora da operação: 19/08/2015 14:34:34

**Código da operação:** 00194484**Chave de segurança:** 6MZVRU5QQVWMQ7XL

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

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE  
Jessica Dione Angotti  
TESOURERIA





**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Apucarana (PR), 31 de Julho de 2015.

Jose Airton Deco Araújo, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para custeio de despesas com estadia e alimentação, ficando o solicitante responsável por comprovar tais despesas através de nota e cupom fiscais.

**DESCRICAÇÃO DA VIAGEM**

Quantidade de Diárias: 02

Data(s) de Viagem: 03 e 04/08/2015

Local/Cidade: Curitiba

Descrever motivo da Viagem: TRABALHO DEPOIS E ASCONTHIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**AUTORIZADO** conforme assinatura:

**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta origem: 0379 / 006 . 00000001-0

Conta destino: 723/57536-4

Tipo: DOC E

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente

Nome destinatário: JOSE AIRTON DE ARAUJO

CPF/CNPJ destinatário: 739.889.019-20

Valor a ser transferido: R\$ 600,00

Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50

Valor total a ser debitado: R\$ 607,50

Identificação da operação: JOSE AIRTON DE ARAUJO

Data de débito: 03/08/2015

Data/hora da operação: 03/08/2015 09:39:07

**Código da operação:** 00029587**Chave de segurança:** UXW3PCK67MH0QCXR**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 Driene Angotti  
TESOURERA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retenção	Liquido
2015	000587	0	Ordinario	23	33901	600,00		600,00

Total a Pagar: 600,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 600,00  
seiscentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Código Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 29587 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade .:

JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO

*Jose Airton Deco de Araujo*

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

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHOS

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000610/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00023

Desdoblamento 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ. REG.RESSARC

Conta 00122

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO

Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA

CNPJ / CPF 739.889.019-20

Fone TE 062499120/62 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/08/15	11/08/15
	Valor Orçado	Saldo Anterior		Valor do Empenho	Saldo Atual

95.000,00 70.842,74 274,02 70.568,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM EMPENHO NR 587/2015 EM ANEXO.	274,02	274,02

Local da Entrega	Valor Líquido
	274,02

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

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

Data 1 / 1 / 14

Data 1 / 1 / 14

*Jose Airton Deco de Araujo*  
José Airton Deco de Araujo  
Ordepatas da Despesa

assinatura:  
nome:

Contador

Data 1 / 1 / 14 cargo

RECEBO

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

Data 1 / 1 / 14

Credor

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

Data 1 / 1 / 14

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico****Via Internet Banking CAIXA**

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA  
Conta origem: 0379 / 006 . 00000001-0  
Conta destino: 723/57536-4  
Tipo: DOC E

Banco: 748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A  
Finalidade: 01-Crédito em Conta Corrente  
Nome destinatário: JOSE AIRTON DE ARAUJO  
CPF/CNPJ destinatário: 739.889.019-20  
Valor a ser transferido: R\$ 274,02  
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50  
Valor total a ser debitado: R\$ 281,52  
Identificação da operação: JOSE A ARAUJO

Data de débito: 11/08/2015  
Data/hora da operação: 11/08/2015 16:31:29

**Código da operação:** 00045177  
**Chave de segurança:** CEN0J2YYU4YJ99VL

**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 Deon de Araújo



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM**

Apucarana (PR), 11 de Agosto de 2015.

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

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 274,02

Data(s) de Viagem: 03/08/2015

Local/Cidade: Centro.

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº 587

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

Atenciosamente.

1

edocuji

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**AUTORIZADO** conforme assinatura:

1

edocuji

José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N.º: 000083152  
SÉRIE: 001

JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTC



BR 277 KM 123, 000  
GUABIROTUBA CAMPO LARGO  
PR Telefone/Fax: 4133923011  
CEP: 83605420

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1080296688

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
00,079.728/0001-50

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000083152

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4115 0800 0797 2800 0150 5500 1000 0831 5210 0052 6487

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150117063779 03/08/2015 17:27:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDERÉCOS

R LAPA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

03/08/2015

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DÚPLICATA

CÁLCULO DO IMPÓSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00		0,00	0,00 104,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPN VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 104,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDERÉCOS	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R LAPA, 25A	APUCARANA			PR	ISENTO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	31,531	3,299	104,02	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5133	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Num.Cupom : 442719 Placa : AYE-2280 Veículo : Motorista : Frota : Odômetro : 0 Obs.:

Recebimento de JOSE DEDUCH COMBUSTIVEIS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
União / Distrito: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA Valor Total: 170,00

NF-e  
Nº 000.015.438  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
<b>JOSE DEDUCH COMBUSTIVEIS</b>													
RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 331, 001 - DOS FRANCA - ORTIGUEIRA - PR Fone: - CEP: 84350-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA   1 - SAÍDA   1 Nº 000.015.438 SÉRIE 001 FOLHA 1/1											
Nº 5929 - LANÇ. EFET. DE EMISSÃO NF FAMBIEM REG. NA ECF		CHAVE DE ACESSO 4115 0805 1572 0200 0165 5500 1000 0154 3813 4456 6786											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026576498		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150116503270 03/08/2015 07:13:47 07:13:47											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 05.157.202/0001-65		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00											
DESTINATARIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL APUCARANA		DATA DA EMISSÃO 03/08/2015											
ENDERECO RUA LAPA, 25A		BAIRRO / DISTRITO NÃO INFORMADO											
MUNICIPIO APUCARANA		CEP 86812-595											
UF PR		DATA DA SAÍDA 03/08/2015											
HORA DA SAÍDA 07:12:16		HORA DA SAÍDA											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00											
VALOR DO IPN 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA 170,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETTE											
ENDERECO		CÓDIGO ANTT MUNICÍPIO											
QUANTIDADE		NUMERAÇÃO											
ESPECIE		PESO BRUTO											
MARA		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMSIE	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST
3	GAŞ C	72101156	060	5929	1	50,899	2,340	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupons: 18494

MOT: Placa: AYE2280 | Km: 32776

Condutor de Pagamento À Vista

DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 126,28 - DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 35,36

RESERVADO AO FISCO



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE

## EMPENHÓ

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000587/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00023

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00026

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO

Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone TE 062499120/62 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/08/15	03/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	72.942,74	600,00	72.342,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 03 E 04/08/2015 CONF DESCrito EM LICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBUNAL, DETRAN E ASSEMBLEIA".	600,00	600,00

**CÓPIA**

Local da Entrega	Valor Líquido
	600,00

Declaro(amos) que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

Ordenador da Despesa

Contador

## RECEBO

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

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

Credor

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

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

ABTB POSTO TEXANO I SHOPPING CENTER LTDA.  
RODOVIA BR 277 KM 123, S/N - CEP:83.607-000  
CAMPO LARGO - PARANA

CNPJ:00.079.728/0001-50  
IE:10802966-88

IM:5133 CCF:370846 COD:442719

03/08/2015 17:25:49

CNPJ/CPF consumidor:111111111111

Nome:3793-\* \* CONSUMIDOR SEM DADOS

END:RUA 0, 0

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
1	111	GASOLINA COMUM 31,531LX5,289	1	F1	104,02			104,02

TOTAL R\$ 104,02

carta debito

MDS:AF35A578300965AB8D6601A311C9B89A

Bomba:15 Bico:25 EI:951.733,779 EF:951.765,310

RG/IE:ISENTO Placa:AYE-2280

Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

BBXFP00H DPPBAKNG BAPXHK#F BAPBG8ME CEH85FCRAGLS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQQRTETQRWP1P 03/08/2015 17:27:58

FAB:BE091010100011210707

BR

JOSE DEDUCH COMBUSTIVEIS  
ROD DO CAFE KM 376, 331 BAIRRO DOS FRANCAS  
ARTIGUEIRA - PARANA

CNPJ:05.157.202/0001-65

IE:90265764-98

IM:161

03/08/2015 07:12:05 CCF:015212 COD:018494

CNPJ/CPF consumidor:78299815000100

Nome:CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

END:RUA LAPA

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	50,899L	X 3,34	3			GAS. C. Bo:01B1:01		170,00G

TOTAL R\$

Dinheiro

#CF:B01 EI0556129,000 EF0556179,890 V50,899

Cid.:Apucarana-PR-86812595

P1:AYE2280 KM:0032776

BBXFP00H DPPBAKNG BAPXHK#F BAPBG8ME CEH85FCRAGLS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQQRTETQRWP1P 03/08/2015 07:12:18

FAB:BE091410100011231183

BR



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
000639/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066

Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 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

Lotação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/08/15	28/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	620.796,69	597,40	620.199,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES TURBONET POWER 100 MEGA INTERNET E PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVO AO PERÍODO DE 09/07/2015 A 08/08/2015 CONF NFFST 160124.	597,40	597,40

Local da Entrega	Valor Líquido
	597,40

Declaro que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <i>José Alfon Deco de Araujo</i> Data: <i>10/08/2015</i> Cargo: <i>TESOURERIA</i>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <i>10/08/2015</i> Ordendador da Despesa <i>José Alfon Deco de Araujo</i> PRESIDENTE	Data <i>10/08/2015</i> <i>Luis Henrique Bossa</i> CRC 030502/0 PR
--	--	---

RECEBO

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

Data *10/08/2015* Credor

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

Data *10/08/2015*

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](http://www.gvt.com.br)

FATURA MENSAL		
PROVA 25	86800-25 APUCARANA	597,40
Código do cliente <b>9999 8554 6648</b>	DV: 6	Data de emissão 09/08/2015
Nº do Telefone <b>4330472600</b>	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Paraná
Período de apuração 09/07/2015 a 08/08/2015		

RESUMO PRESTADORA GVT Plano Contratado / Serviços Mensais	VALOR (R\$)	Histórico de consumo		
		Junho	Julho	Agosto
Internet Turbonet Power 100 Mega	534,90			
Telefone Plano Economix Flex 800	62,50			
<b>Total</b>	<b>597,40</b>			
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>597,40</b>			

**DATA** 20/08/15

A partir de 11/10/2015 celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Mais em: [www.gvt.com.br/9digito](http://www.gvt.com.br/9digito)

\*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](http://www.anatel.gov.br)

\*\*\*Valor mínimo do resarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

(061) PSABL/026/POS/SCM (011) PAS 016/POS/Local

Nome do Cliente <b>APUCARANA CAMARA MUNICIPAL</b>	Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.			
Código do cliente <b>9999 8554 6648</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>999985546648-6</b>	Número da Fatura <b>0274212201-0</b>	Data de Vencimento <b>28/08/2015</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>597,40</b>

8461000005 4 97400082099 9 99855466480 0 27421220199 1





## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO 86800-235 APUCARANA PR	Código do cliente 99998554 6648 DV. 6 Período de apuração 09/07/2015 a 08/08/2015	Data de emissão 09/08/2015 Tipo de cliente Não residencial	CNPJ / CPF 78299815000100 Estado de instalação Paraná
---	--	---	--

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

## Prestadora: GVT

Global Village Telecom S.A | Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - 87020-015 Maringá PR  
CNPJ 03.420.926/0001-24 - Insc. Est: 90211170-02 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 160124-PR

## INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
1	APU-30URBCR6-013	Link de dados Turbonet Power 100 Mega	09/07/2015 a 08/08/2015	29%	3,65%	87,38
2		Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 100 Mega	09/07/2015 a 08/08/2015	29%	3,65%	447,52
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>534,90</b>	
	<b>TELEFONE</b>					
3		Plano Economix Flex 800 - Crédito 800 minutos - Local Fixo	09/07/2015 a 08/08/2015	29%	3,65%	62,50
4	4330472600	Assinatura Mensal sem Minutos - Economix Flex 800	09/07/2015 a 08/08/2015		3,65%	33,80
5		Desconto Linha Adicional	09/08/2015			-33,80
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>62,50</b>	
	<b>TOTAL</b>				<b>597,40</b>	
	<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT</b>				<b>597,40</b>	

Reservado ao Fisco 76ce df90 ad04 9ec0 61d6 8d9b d571 c044

ICMS	Base de cálculo: 597,40	Alíquota: 29%	Valor do ICMS: 173,24
PIS/COFINS	Base de cálculo: 597,40	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 21,80

A GVT contribui c/1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

597,40



CONHEÇA AS SIGLAS, OS TIPOS DE LIGAÇÃO E OS SERVIÇOS DESCritos NA SUA FATURA:

**ÁREA LOCAL:** Área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela ANATEL.

**CELULAR A COBRAR:** Ligações recebidas de telefones celulares independentes do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

**DDI (LB):** Ligações internacionais para telefones fixos.

**DDD (LDN):** Ligações para telefones fixos, em áreas locais distintas no território nacional e que não pertencem a localidades que possuem tratamento local.

**DDI MÓVEL:** Ligações internacionais para telefones móveis.

**LOCAL:** Ligações para telefones fixos de outras prestadoras, na mesma área local ou em localidades distintas que possuem tratamento local.

**LOCAL A COBRAR:** Ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras de mesma área local, a cobrar.

**LOCAL GVT:** Ligações para telefones fixos GVT da mesma área local.

**LOCAL GVT A COBRAR:** Ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma área local, a cobrar.

**SERVIÇOS EVENTUAIS:** Referentes à adesão de serviços como ativação de finh, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

**SERVIÇOS MENSALIS:** Valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretaria GVT e outros.

**VC1:** Ligações para telefones celulares, na mesma área local (mesmo código DDD).

**VC2:** Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for igual e o segundo diferente.

**VC3:** Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for diferente.



**2<sup>ª</sup> VIA DA FATURA:** Quando precisar, você pode imprimir uma 2<sup>ª</sup> via de sua fatura GVT pela Internet, a partir do 5<sup>º</sup> dia que antecede a data de vencimento. Para acessar, cadastre-se na área de Cliente do Portal GVT ([www.gvt.com.br](http://www.gvt.com.br)) e aproveite essa facilidade.



**CONTROLE DE CONTA:** Na área de Cliente do Portal GVT, você tem mais um serviço exclusivo para controlar seus minutos em chamadas locais, de longa distância e para celulares, antes mesmo de receber a fatura. Com o Controle de Conta, você verifica o consumo e sabe se seus gastos estão dentro da franquia de minutos.

# GVT



0575 - CTC CURITIBA PR PL9

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA PR



7213148850731050000020857230170815

Vencimento  
28/08/2015



**103 25**  
Telefonia e Banda Larga

**106 25**  
TV por Assinatura

**142**  
Deficientes Auditivos e de Fala

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

# GVT

O MELHOR PARA VOCÊ  
A GVT AÚER SEMPRE



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

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

**Representação numérica do código de barras:**

846100000054 974000820999 998554664800 274212201991

<b>Empresa:</b>	GVT GLOBAL VILAGE TE
<b>Valor:</b>	597,40
<b>Identificação da operação:</b>	GVT

<b>Data de débito:</b>	20/08/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	20/08/2015 14:02:22

**Código da operação:** 39499163

**ATENÇÃO:** Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

**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:**

846100000054 974000820999 998554664800 274212201991

**Empresa:** GVT GLOBAL VILAGE TE**Valor:** 597,40**Identificação da operação:** GVT**Data de débito:** 20/08/2015**Data/hora da operação:** 20/08/2015 14:06:02**Código da operação:** 00250325**Chave de segurança:** SC4AYZNY17K4JG5J**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 AraújoJessica Daiane Argotti  
TESOUREIRA



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHÓ  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000607/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00034

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00720 FLOR DECOR FLORES/ JULIANA CALDEIRA SARAGOZA PEREZ

Endereço AVENIDA ARAPONGAS 1659 CENTRO

CNPJ/CPF 17.445.260/0001-73 Fone (43) 3056-4320 Cidade ARAPONGAS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/08/15	11/08/15

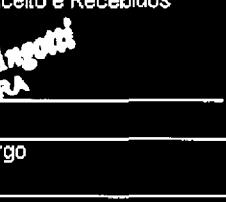
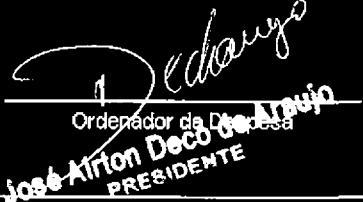
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	194.693,61	480,00	194.213,61

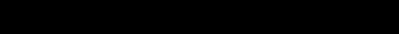
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA SESSAO SOLENE DE OUTORGА DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCARANA AO PROFESSOR PEDRO ZUMAS REALIZADA NO DIA 07/08/2015 AS 19H30MIN NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS CONF ORCAMENTOS, DOCS E NF NR 12/2015 EM ANEXO.	480,00	480,00

Local da Entrega

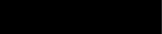
Valor Líquido

480,00

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura :  nome :  Data :  cargo : 	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data  Ordenador da Despesa PRESIDENTE RECIBO	Data  Contador CRC/PR
---	---	--

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

Credor

Representada pelo Cheque nº  a ordem do bancoData 

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CAM MUN DE APUCARANA

Conta origem: 0379 / 006 / 00000001-0

Conta destino: 0379 / 003 / 00011129-1

Nome destinatário: JULIANA CALDEIRA SARAGOZA PEREZ

Valor: R\$ 480,00

Identificação da operação: JULIANA C SARAGOZA PEREZ

Data de débito: 10/08/2015

Data/hora da operação: 10/08/2015 15:45:47

**Código da operação: 00536643****Chave de segurança: ZS7E73XJ4SRHW0US**

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

**DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO****Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Airton Deco de Araújo

PRESIDENTE

## JULIANA CALDEIRA SARAGOZA PEREZ

CNPJ: 17.445.260/0001-73

AVENIDA ARAPONGAS, 1659 Bairro: CENTRO  
ARAPONGAS - PR CEP: 86700-001

Email: luiz.saragoza@hotmail.com Insc. Municipal: 45510

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e



Data Emissão:	Fato Gerador:	Hora:	Número:	Situação:	Autenticidade:
29/07/2015	29/07/2015	14:15:21	12	Emitido	0174270001718277

## TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
RAZÃO SOCIAL:	APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
ENDEREÇO:	PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA			Nº:	
BAIRRO:	CENTRO			CIDADE/UF	APUCARANA - PR
COMPLEMENTO:	CENTRO CIVICO			CEP:	86800-970

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Aliquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
711 - 02 Arranjos de flores para Sessão Solene de outorga do Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao Professor Pedro Zumas.	7425	5,00 %	TI	480,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
480,00	SIMEI	0,00	0,00	480,00	480,00
IR	INSS	CSLL	COFINS	RPS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFS-e

NFs-e emitida através da Internet, administrada por:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

Legenda do local da prestação do serviço:

7425 - APUCARANA - PR

Outras informações:

TI - Tributada integralmente.

Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.

Não gera direto a crédito fiscal de IPI;

(711) Serviço não tributável no município do prestador. O ISSQN é devido no município onde o serviço foi prestado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 142/2013 de 26/09/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/08/2015.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: <https://www.nfs-e.net>

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 64,56 (13,45%), Estaduais R\$ 0,00 (0,00%), Municipais R\$ 19,39 (4,04%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

**DADOS PARA DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA**

EMPRESA FAVORECIDA: JULIANA CALDEIRA SARAGOZA PEREZ

CONTA CORRENTE JURÍDICA Nº: 11129-1

AGÊNCIA: 0379

OPERAÇÃO: 003

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 17.445.260/0001-73

# **Professor Pedro Zumas recebe título de Cidadão Honorário de Apucarana**

---

Tweet por Administrador — publicado 10/08/2015 13h19, última modificação 10/08/2015 13h19

**A Câmara Municipal de Apucarana concedeu na noite desta sexta-feira (07), o título de Cidadão Honorário ao professor apucaranense Pedro Zumas.**



A solenidade foi prestigiada por autoridades civis, militares e eclesiásticas, além de familiares e amigos do homenageado.

A concessão do diploma, aprovada por unanimidade no Legislativo, foi proposta pelos vereadores Aurita Ferreira Bertoli, Luciano Augusto Molina e também pelo vereador licenciado Vladimir José da Silva.

Durante a solenidade, a vereadora Aurita agradeceu ao homenageado pela aceitação do título e enfatizou a importância em reconhecer o trabalho daqueles que contribuem para o desenvolvimento do Município. “Sinto-me feliz pela entrega dessa homenagem que é a maior e mais importante que o Município pode conceder a alguém, ainda mais se tratando de uma pessoa tão especial como o professor Zumas”, disse.

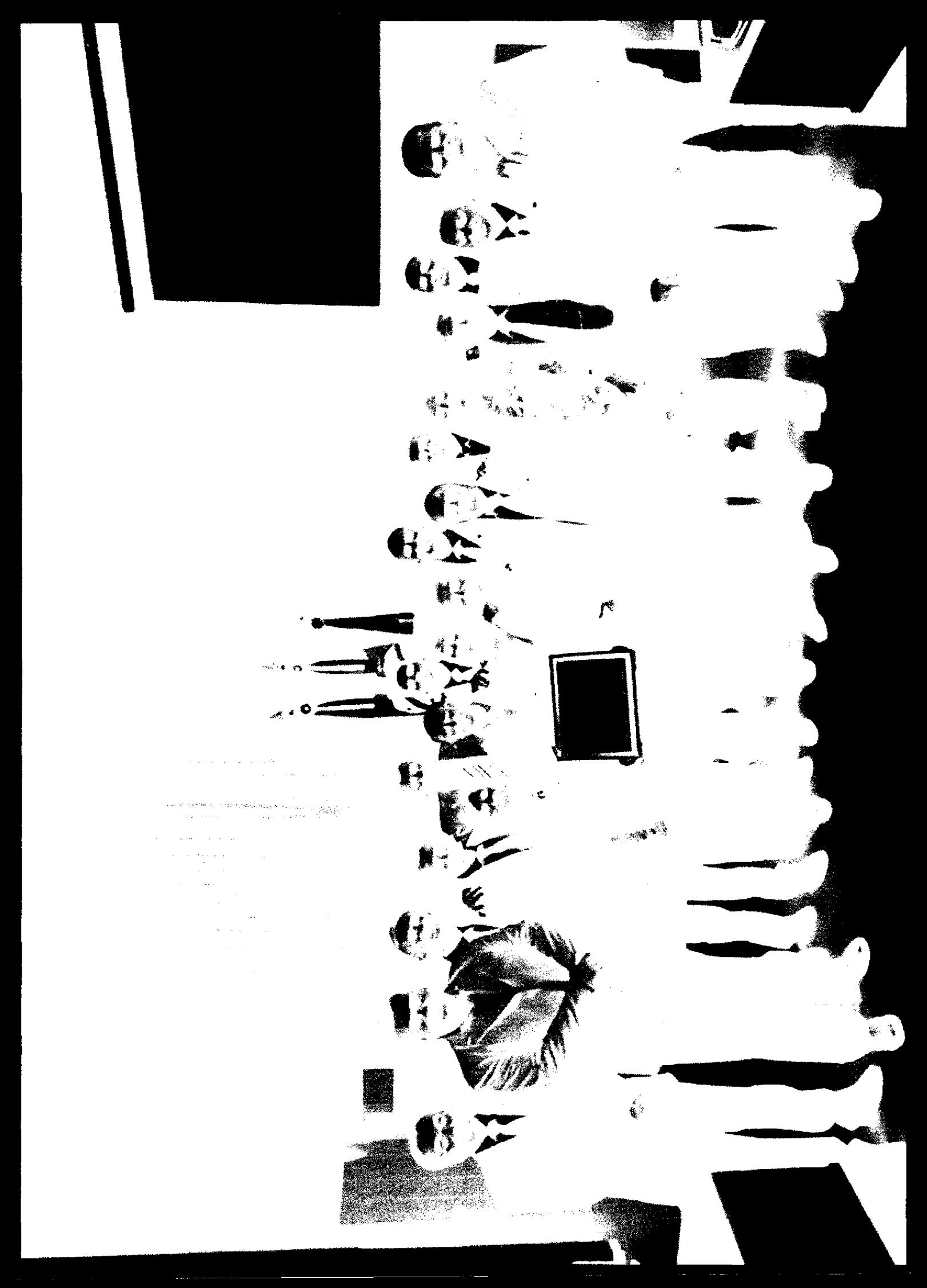
O vereador Luciano Molina, amigo de profissão do professor Zumas, fez questão de destacar as qualidades do homenageado. “Me recordo da época em que fui aluno do professor Zumas no Colégio Izidoro Cerávolo, no ano de 1985, um excelente professor e amigo, sempre me ajudando na vida acadêmica. Há 26 anos que tenho a oportunidade de trabalhar ao lado dele, aprendendo admirá-lo por suas inúmeras qualidades, entre elas, destaco a sua maneira humilde de se relacionar com todas as pessoas que convivem a sua volta”, destacou o professor e vereador Luciano Molina.

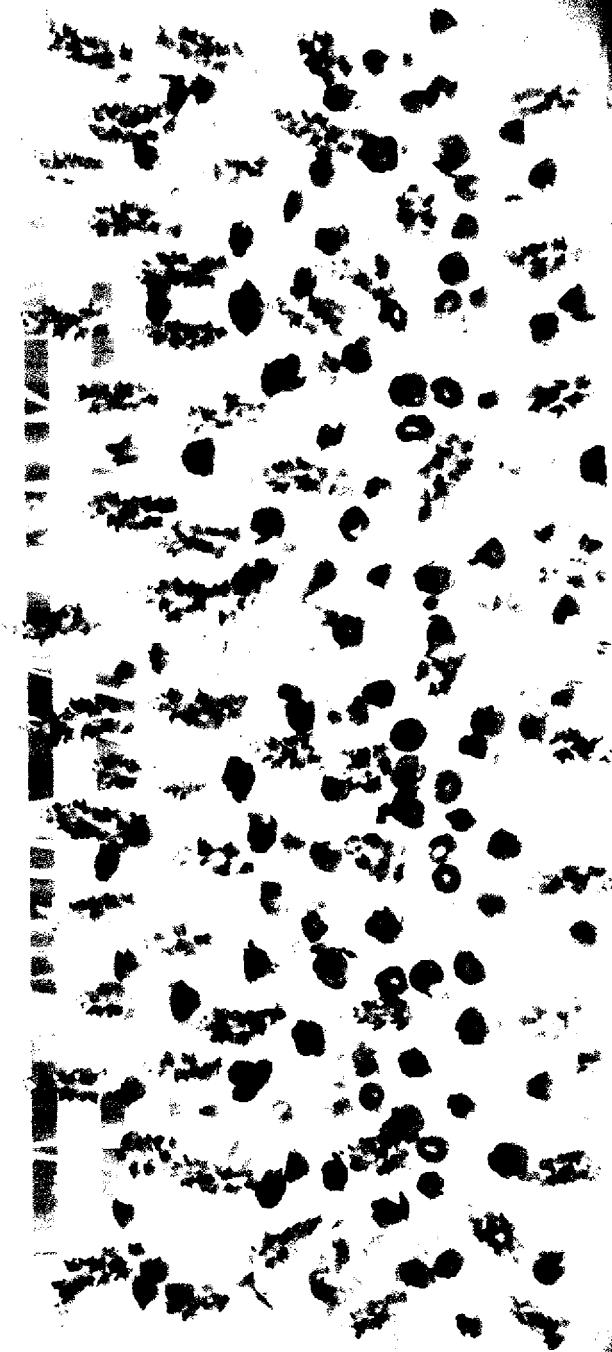
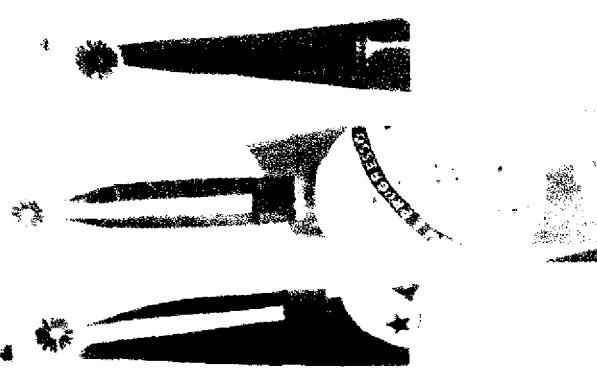
Vladimir agradeceu aos vereadores da Casa pela aprovação unânime da honraria e, destacou a contribuição do professor na carreira profissional de diversos apucaranenses. “A aprovação desse título por todos os vereadores da Câmara demonstra o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelo professor Zumas durante décadas em nossa cidade. Sua didática diferenciada, divertida e eficiente fez com que inúmeros alunos alcançassem a aprovação nas melhores universidades de nosso país”, destacou.

Por sua vez, o homenageado dedicou a honraria recebida aos amigos e familiares, ele ainda se lembrou do início da vida escolar. “Muitas pessoas me ajudaram chegar até aqui. Tive diversos professores e quero agradecer a cada um deles. Me lembro da época em que era pequeno, foi a minha mãe que apresentou e ensinou as primeiras letras a mim e ao meu irmão. Agradeço aos meus amigos e a minha família, inclusive a minha esposa, Dorati da Silva Zumas, ela que sempre esteve junto comigo, apoiando nas minhas iniciativas”, discursou o homenageado.

O Prefeito Beto Preto, também ex-aluno de Zumas, fez questão de ressaltar a importância da entrega da honraria ao homenageado. “Fiquei muito feliz quando recebi da Câmara o projeto que concedia esse título ao professor Zumas. Parabenizo aos vereadores pela honraria concedida a esse profissional tão dedicado, integro e admirável. Aproveito a oportunidade para agradecer e parabenizar aos demais professores de nossa cidade, eles que tanto contribuem para a formação da carreira profissional de nossos alunos”, finalizou.

O professor Pedro Zumas leciona atualmente no Colégio Platão. Em Apucarana ele já ministrou aulas nos colégios São José, Izidoro Cerávolo, Materdei e Canadá. Zumas é professor de língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa, ele também é psicanalista didata.





F L O R I C U L T U R A



(43) 3056-4320

(43) 9921-0100

dfloresdecoracoes@gmail.com

Razão Social: JULIANA CALDEIRASARAGOZA PEREZ

CNPJ: 17.445.260/0001-73

Inscrição Estadual:

Endereço: AV.: ARAPONGAS 1659

CEP: 86700-140

Cidade: ARAPONGAS

Telefones: 3056-4320 9921-0100

Orçamento:-

> 1 arranjo de flores para chão medindo 2,20 m de comprimento x 1,10 m de altura composto por ramos verdes e flores nobres mescladas, de cor branca ou champagne (exemplos: rosas, lisiantos, gérberas e autoemérias) para ser colocado em frente a Mesa Executiva do Plenário desta Câmara e: \_\_\_\_\_ R\$320,00

-> 1 arranjo de flores dentro de vaso para ser colocado em coluna, composto pelos mesmos tipos de flores descritas acima, que será alocado no hall de entrada da porta do mesmo Plenário. \_\_\_\_\_ R\$160,00

Total \_\_\_\_\_ R\$480,00

**ORÇAMENTO APROVADO**

João Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

Datado orçamento: 27/07/2015

Valido por 30 dias

De: "Elizeth" <elizethfv\_metta@hotmail.com>  
Assunto: Re: Orçamento Câmara Mun. de Apucarana - Arranjos de flores  
Data: Sex, Julho 24, 2015 2:39 pm  
Para: mayara@apucarana.pr.leg.br

---

Boa tarde. Arranjo no vaso 170,00 e o de chão 350,00. = ~~520,00~~

Enviado do Outlook

On Fri, Jul 24, 2015 at 8:59 AM -0700, <mayara@apucarana.pr.leg.br> wrote:

Boa tarde Sra. Elizeth, precisamos de orçamento para 02 arranjos de flores para Sessão Solene que será realizada em 07/08/2015 conforme especificações abaixo:

-> 1 arranjo de flores para chão medindo 2,20 m de comprimento x 1,10 m de altura composto por ramos verdes e flores nobres mescladas, de cor branca ou champagne (exemplos: rosas, lisiantos, gérberas e autremérias) para ser colocado em frente a Mesa Executiva do Plenário desta Câmara e;

-> 1 arranjo de flores dentro de vaso para ser colocado em coluna, composto pelos mesmos tipos de flores descritas acima, que será alocado no hall de entrada da porta do mesmo Plenário.

Solicitamos que o valor dos arranjos seja enviado unitariamente.

Desde já, obrigada.

Att,

Mayara Oliveira  
Câmara Municipal de Apucarana - PR  
(43-3420-7033)

---

Attachments:

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

De: "aida assuncao" <floraidaarte@yahoo.com.br>  
Assunto: Valores dos arranjos  
Data: Ter, Julho 28, 2015 2:21 pm  
Para: "mayara@apucarana.pr.leg.br" <mayara@apucarana.pr.leg.br>

---

Os valores do arranjos para os dias :

> 07/08/2015: Arranjo de chão: R\$380,00 Arranjo redondo: R\$180,00

> Total: R\$560,00

> Favor confirmar recebimento  
> do e-mail.

Aida Assunção  
Designer de Interiores  
Floricultura Flor e Arte  
www.floriculturaflorearte.com  
(43) 3423-3131 /3033-3131  
Aida (43) 9607-3131  
Apucarana - Paraná

---



# Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25  
CEP 86.800-280 - APUCARANA - PR | [www.apucarana.pr.gov.br](http://www.apucarana.pr.gov.br)



*aut. 24  
PL. 27*

LEI N° 023/2015

Jornal Tribuna do Norte  
Edição nº 16252  
De 11/03/2015

Súmula: Concede o Título de Cidadão Honorário de Apucarana, ao PROFESSOR PEDRO ZUMAS, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense, como específica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DOS VEREADORES VLADIMIR JOSÉ DA SILVA, LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA E AURITA FERREIRA BERTOLI E EU, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:

## L E I

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

Município de Apucarana, em 08 de abril de 2015.

*Beto Preto*  
Dr. Carlos Alberto Gehrke Preto  
(Beto Preto)  
Prefeito Municipal



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA**

01. 02 - ARRANJOS DE FLORES PARA
02. SESSÃO SOLENE A SER REALIZADA
03. NO DIA 07/08/2015, NO VALOR
04. TOTAL DE R\$ 480,00

05. \_\_\_\_\_
06. \_\_\_\_\_
07. \_\_\_\_\_
08. \_\_\_\_\_
09. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_

Apucarana, PR, 28/07/2015

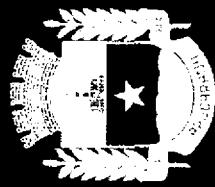
*Decaújo*

**José Airton DECO de Araújo**

**Presidente**

MC Mayara

V  
M  
C



A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, tem a honra de convidar  
Nossa Senhoria e Autorizada Família para participarem da Solene Outorga do  
Título de Cidadão Honorário do Apucarana ao Professor Pedro Jumás,  
pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranense,  
que será realizada no dia 07 de Agosto de 2015, às 19h 30 minutos, nesta casa de leis.