



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
000595/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/08/15	04/08/15

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

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 ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	
Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana (PR), 4 de Agosto de 2015.

Mano Bertol, (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.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

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

Local/Cidade: Curitiba

Discriminar motivo da Viagem: Audiência na Assembleia Legislativa com o Deputado Estadual Nelson Justo.

- () 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

Apucarana-PR, 07 de agosto de 2015.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja Justificado.

O cheque n° 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	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$ = 600,00 =
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313393	1	
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>		<small>AAA</small>	<small>313393</small>		

Pague por este cheque a quantia de **R\$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS)**  e centavos acima

o **MAURO BERTOLI** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA PR 04 de AGOSTO de 20 15.

[Handwritten Signature]

[Circular Stamp]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

313393 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 313393

⑈10403792⑈ 0093133935⑈ 800600000103⑈



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

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 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/ margr

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/08/15	Vencimento 31/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

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

RECIBO

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

Data 17/8/15
 Credor

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



MARGRAFICA 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 N° 4983

DATA

21.8.25


GRÁFICA E EDITORA MARGRAF LTDA.



MARGRÁFICA

GRÁFICA E EDITORA MARGRAF LTDA.

Fone / Fax (43) 3423-7522

margrafica@hotmail.com / margrafe@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 ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150126474797 19/08/2015 14:42:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360468680

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

81.038.762/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

19/08/2015

ENDEREÇO

JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A CENTRO CIVICO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAIDA

19/08/2015

MUNICÍPIO

APUCARANA

TELEFONE/FAX

(43) 3420 -7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

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 ACESSÓRIAS	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	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CEP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
15	CARTÕES DE APRESENTAÇÃO PARA LUIZ MAGALHAES (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



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

Apucarana-PR, 20 de agosto de 2015.

Justificativa NR 90/2015

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

O cheque n° 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

Luiz Magalhães
Vereador

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



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO

COMPRA

E/OU

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Apucarana-PR, 05/08/2015

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

Luiz Magalhães

Vereador / Vice Presidente

(43) 3420.7000

Cel. (43) 9953.0244

magalhaes@cma.pr.gov.br

*o-mail
no verso*

MODELO

Selva

LUIZ 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

Dedemp

José Ailton Doco de Araujo
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 Clotário Portugal, 522

Tel: (43) 3047-3407 / 9907-6579 (Tiago) / 9911-6068 (Cássia)
Apucarana - Pr.

Attachments:

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

De: "ORCAMENTOS" <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 laminação

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.

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

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



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
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 Liquido
	1.800,00

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 ____/____/____ JOÃO ANTÔNIO DECO DE ARAUJO Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 13/08/2015
 Credor

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

AUTORIZADO conforme assinatura:



José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

78299815/0001-00

CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA

CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 291
CEP 86200-206
APUCARANA - PR

Apucarana-PR, 13 de agosto de 2015.

Justificativa :

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

O cheque n° 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 n° 612/2015.




Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRA



José Airton DECO de Araújo

PRESIDENTE



José Marcelo Souza da Silva

PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

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 relatora 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 Hauly (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 a as Mulheres

Edgar Pretto – 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 Paula 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, Maceio/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) 3226 4707 Brasília - DF

Escritório Regional - Porto Alegre

Rua Jerônimo Coelho, 22, Terraço 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, [clique aqui para se cadastrar](#).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 as suas decisões.

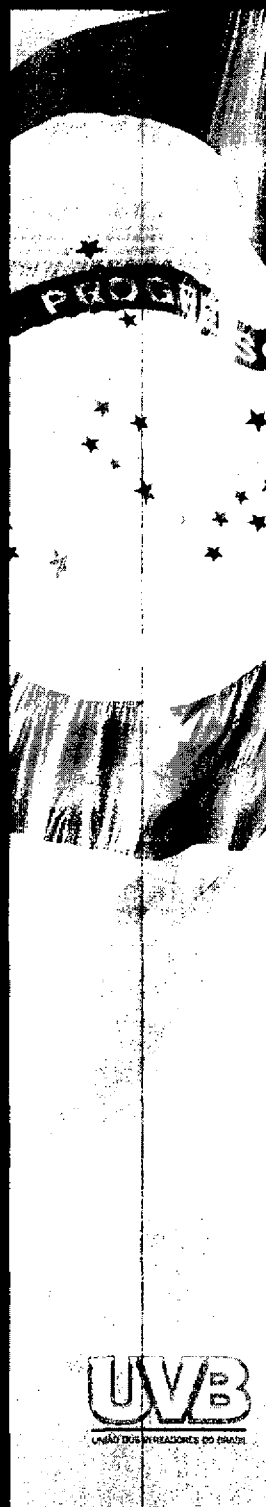
Serão premiados os trinta (30) melhores classificados, que receberão o Troféu Destaque UVB 2015 e a Menção Honrosa. Impreterivelmente o candidato deverá estar presente, para receber a premiação, no dia 20, a partir das 20h, no Auditório Planalto.

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!



UVB
UNião dos Vereadores do Brasil

Premiação

Sorteio de um automóvel Zero Km

(por adesão)

OBJETIVO: Estimular a participação, sorteadando por adesão, 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 cautelas o valor unitário é de R\$ 25,00;

C) O cautela 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 a 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 prêmias nove cautelas sorteadas retornarão a uma para o sorteio do automóvel.



Imagens mere mente ilustrativas

Bandeiraço do Municipalismo

A marca da Marcha dos Vereadores

Desfile 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!





Público-Alvo: Vereadores(as), Assesores(as), Diretores(as), Procuradores(as), Servidores(as) Técnicos(as) Legislativos entre outros funcionários de Câmaras Municipais, Prefeitos(as), Vice-Prefeitos(as), Secretários(as), Assesores(as), Diretores(as), Procuradores(as), Servidores(as), Técnicos(as) Administrativos entre outros funcionários de Prefeituras Municipais.

Objetivo: Reunir os agentes do poder legislativo municipal do país, representantes do poder executivo, além de especialistas em gestão pública, personalidades públicas administrativas de amplo conhecimento nos ramos para pensar o Brasil numa visão municipalista. Fortalecer o legislativo municipal brasileiro, chamando atenção sobre a importância do vereador no desenvolvimento dos municípios e mostrar que a força do municipalismo passa obrigatoriamente pelas Câmaras Municipais. Orientar a melhor forma de proceder no exercício do mandato com informações jurídicas, administrativas e fiscais.

Inscrições e Programação:

www.uvbbrasil.com.br

Investimento: valores por participante

Até 07 de Agosto de 2015
Câmaras Filiadas: R\$ 360,00
Câmaras não Filiadas: R\$ 460,00

Após 07 de Agosto de 2015
Câmaras Filiadas: R\$ 420,00
Câmaras não Filiadas: R\$ 530,00

Vantagens em fazer a inscrição antecipada:

Desconto nas inscrições, passagem área promocional e garantia de hospedagem próxima ao evento. Evento com vagas limitadas.

Informações:

Sede - Brasília - DF

(61) 3226.4707 - brasil@uvbbrasil.com.br

Coordenação de Eventos : Escritório Regional - Porto Alegre - RS

(51) 3225.2029 | 3226.1657 - uvb@uvbbrasil.com.br

Rua Jerônimo Coelho, 22 - Terreo - Centro Histórico - CEP 90010-240 - Porto Alegre - RS



A AGÊNCIA DE VIAGENS OFICIAL DA UVB

Atendimento em português, espanhol e inglês

011 3304 3344

Novo endereço: Rua 2707 - Vila Trindade - Curitiba - PR

Legislativo Forte, Sociedade Forte.

18 a 21 agosto 2015
De terça a sexta-feira

Brasília/DF

Centro de Convenções
Ulysses Guimarães



União dos Vereadores do Brasil
União 3984 construído cidade
www.uvbbrasil.com.br

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ =1.800,00=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313394 0

Pague por este cheque a quantia de R\$1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) e centavos acima

ALCIDES RAMOS JUNIOR ou à sua ordem

APUCARANA/PR 13 de AGOSTO de 20 15.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 0812

Dedau



CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403791 0093133945 0600000103



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

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 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 18/08/15	Vencimento 18/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> Data: <u>18/08/2015</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>18/08/2015</u> Jose Carlos Deco de Araujo Vereador	Data: <u>18/08/2015</u> Luciano Basso CRC 0285120 PR Contador
--	---	--

RECIBO

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

Data: 18/08/2015 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor: _____ Data: 18/08/2015



APUCARANA
Câmara Municipal

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana (PR), 19 de Agosto de 2015.

Luiz C. Masz Moys 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.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

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

Local/Cidade: Cunitiba

Descriminar motivo da Viagem: Assamblea Legislativa Deputado
Romaneli

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 Araujo
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: 4A6JXZP8RFQJQYP

"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 Angotti
TESOUREIRA


José Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE

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

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

VENDA A VISTA AO CONSUMIDOR

SÉRIE

Data: 19/08/15

<<D-1>> 072870

Ilmo. Sr.:

Endereço:

CNPJ

INSCR. EST.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	almoo		22,50
COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 628/15			
SEM VALOR COMO RECIBO 1ª Branca - 2ª Rosa - 3ª Jornal			TOTAL R\$ 22,50

Grav. Carimbas - Koga & Cia. Ltda. - Rua XV de Novembro, 592 - CNPJ 78.722.956/0001-94 - Inscr. Est. 20110461-02
Fone: (42) 3025-6239 - 50 bls. - 50x3 - Série D-1 - 72.251 a 74.750 - Aut. Fiscal 58151962-69 - 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

CNPJ 05.275.783/0001-30 - Inscr. Est. 90288261-92

VENDA A VISTA AO CONSUMIDOR

SÉRIE

Data: 19/08/15

<<D-1>> 072869

Ilmo. Sr.:

Endereço:

CNPJ

INSCR. EST.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
01	almoo		22,50
COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 628/15			
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

Caso a empresa ou pessoa indicada não efetue o pagamento, continua em vigor a minha responsabilidade por esta hospedagem.

CARLOS EDUARDO MACEDO

DIARIA	144,00
RESTAURANTE	30,00
GARAGEM	19,00
Total da Conta (+)	193,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Total Geral R\$	193,00

Forma de Pagamento	Valor
Cartão	193,00

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO Nº 028/2015
 029



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

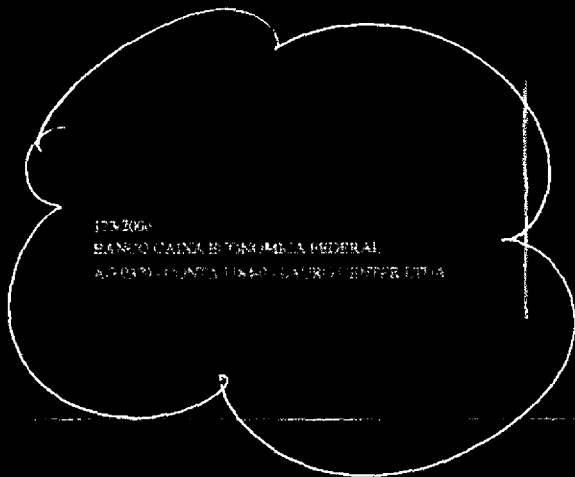
ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a Aliquota de 0,00% nos termos do Art. 23 da LC

ISS sobre o valor de R\$ 0,00

|

|

Dese emitido p. ME ou FPP optante p. Simples Nacional, permite aproveitamento de créditos de ICMS no valor de R\$ 0,00, correspondente a Alíquota de 3,60% nos termos do Art. 24 da L. 10.166/02.



1000000
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AV. PAULISTA, 1000 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP

**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 Dalaine Angotti
TESOUREIRA


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

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

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/08/15	Vencimento 19/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 67.468,72	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 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 <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ João Antonio Doco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de {trezentos reais*****
 *****} e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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 Rozzi/Leite, (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.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Quantidade de Diárias: 01 Data(s) de Viagem: 20/100500/2015

Local/Cidade: Apucarana à Curitiba

Discriminar motivo da Viagem: Processo Licitação 04/2015 - R. CONCORRÊNCIA 01/2015

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

Julio Cesar Rozzi/Leite
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

Deco de Araujo
José Ailton 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:** 2L6LKFFQCRQTGN1

"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 Assouzi
TESOUREIRA


José Alton Deco de Araújo
PPF

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 626/2015

NFC-e

MARQUEZE CASARIL E CIA LTDA
 CNPJ: 81111734000140 IE: 2100060879
 RODOVIA BR 376, 39A, XARQUEADA
 IMBAU - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VI. UNIT	VI. TOTAL
01	1011	PÃO DE QUEIJO	2,000	UN	4,40	8,80
valor aprox. dos impostos R\$ 1,43						
02	1079	PERA	1	UN		3,50
valor aprox. dos impostos R\$ 0,40						
03	7884321218526	PPS TODOYMO GARRAFA PACK 8X270ML	1	UN		7,45
valor aprox. dos impostos R\$ 2,78						

Itm. Total de Itens 3
 Valor Total 19,75
 Forma Pagamento Valor Pago R\$ 19,75
 Arrebitado 19,75

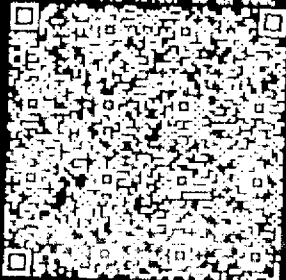
Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 4,62

Cartão 7568/Pedido 2775580 BEMATECH
 1800 708 3632 Aplicativo Bematech
 Masterchef 01.72.00 Serie 96708850

Nº: 4390 Série: 4 Emissão: 20/08/2015 21:43:21 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>
 CHAVE DE ACESSO
 4115 0881 1117 3400 0140 6500 4000 0043 9010 9965 0605

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141150009942625 20/08/2015 21:44:07

sushiaki
japanese food

G2K Comércio de Alimentos Ltda.

FONE: (41) 3019-6483

Av. Cândido de Abreu, 127 - Loja G1-22 - Centro Cívico - CEP 80530-000 - Curitiba - PR

CNPJ 08.708.582/0001-77

INSCR. EST. 90.401.071-58

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

SÉRIE "D"

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

DATA 20/08/15 Nº 17418
 CLIENTE:
 END.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
4	Refeição		39,80

HENRIFAV IND. GRÁFICA LTDA - F: 3226-5663
 Av. Florêncio, 334 - V. Camargo - Cixa - PR - CNPJ 888791940001-62
 INSCR. EST. 101.963.01-32 - 30 Bis, 50x3 de 16.001 a 17.500 - N. Fiscal
 Série "D" Aut. Fiscal nº 34.438.802-20 de 13/04/2010

TOTAL R\$ 39,80



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
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
 Endereço
 CNPJ/CPF 626.228.709-49 Fone Cidade

Licitação	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

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

RECIBO

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

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

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
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: YTWW3GZ0PR4G XK1Z

"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

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 em 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/mlbew/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 | Horário: 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 | Horário: 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

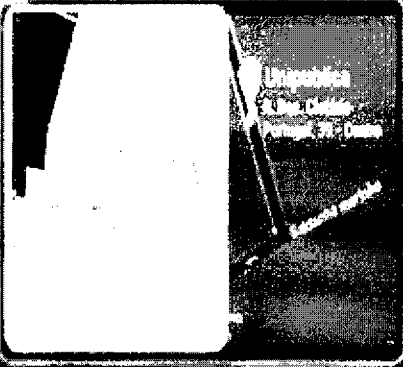


João Henrique Mildenberger

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

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

LOCAL:



R. Desembargador Clotário Portugal n° 30
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
www.unipublicabrasil.com.br



Mova para: [Entrada](#)

[Mover](#)


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
		Carga Horária:10hrs

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

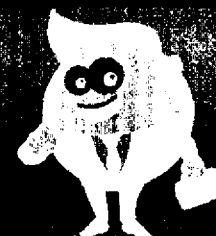

Unipública
CNPJ: 11.227.107/0001-93
Pontual Capacitação e Treinamento Ltda
CNPJ: 14.193.487/0001-80


UNIPÚBLICA
Educação Construída

*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
Repasse 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 Ltda
CNPJ: 14.193.487/0001-80

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

Pontual



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 Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

José Ailton 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 CCF: 489597 CID: 690160

CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
11		GASOLINA ORIGINAL CONUM 3T 260X25 199 FT					100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00

Cliente: 000000-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ: 78.299.815/0001-00/IE: ISENTO

Endereco: Pc. Presidente Kennedy, 00-Centro

Cidade: Apucarana-CEP: -PR

Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 18

VDN /Usu.: 043/Erant.: 100/Veic.: cobalt

Placa: AYE2281/Km /Media: 0,00/Frota:

Vcto.: /Req.: /Mot.:

Aplicativo: 1993-2014 AutoXpert v3.5 - xpert.com

7HTAD9SD J1YR8D6W POT71VO 18197958 FG59184J0BRY

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001

00000000YWU0TW0E0Y 14/08/2015 11:21:15

FAB: BE091010100010054268

BR

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura: _____
 nome: _____

De Araujo

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

_____ Contador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

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 Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APLICARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

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

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00023
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00026
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


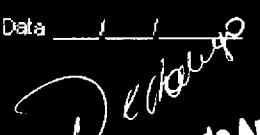

Credor 00094 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
 Endereço RUA BYNGTON 1138 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone TE 062499120/62 Cidade APUCARANA

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

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

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana (PR), 31 de Julho de 2015.

Jose Ailton Deco Araujo, (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.

DESCRIÇÃO DA VIAGEM

Quantidade de Diárias: 02 Data(s) de Viagem: 03 e 04/08/2015
Local/Cidade: Curitiba
Discriminar motivo da Viagem: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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

Deco Araujo

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura:

Deco Araujo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Logo Caixa

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 Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	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.

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

JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO

José 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 EMPENHO

1ª VIA

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

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00023
 Desdobramento 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/08/15	Vencimento 11/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 70.842,74	Valor do Empenho 274,02	Saldo Atual 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
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>11/08/15</u> Jose Ailton Deco de Araujo Representante Despesa	Data <u>11/08/15</u> _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data <u>11/08/15</u> cargo _____		

RECIBO

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 irrevogável quitação.

Data 11/08/15 Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data 11/08/15

**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 Ailton de Araujo



APUCARANA
Câmara Municipal

RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM

Apucarana (PR), 11 de agosto de 2015.

Jose Ailton de Araujo, (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: Centuba

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.

José Ailton de Araujo
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

AUTORIZADO conforme assinatura: _____

José Ailton Deco de Araujo
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

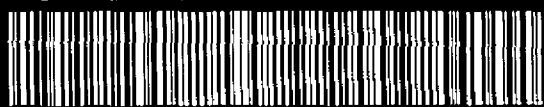
NF-e
N.º: 000083152
SÉRIE: 001

JTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA
EM Sys
BR 277 KM 123, 000
GUABIROTUBA CAMPO LARGO
PR Telefone/Fax: 4133923011
CEP: 83605420

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
N.º: 000083152
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1080298688

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.079.728/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150117063779 03/08/2015 17:27:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

03/08/2015

ENDEREÇO

R LAPA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86812595

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA

03/08/2015

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

104,02

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

104,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

R LAPA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

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
1	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

5133

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Num.Cupom : 442719 Placa : AYE-2280 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:

Recebidos de JOSE DEDUCH COMBUSTIVEIS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão - Dest Rem: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA Valor Total 170,00

NF-e
Nº 000.015.438
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JOSE DEDUCH COMBUSTIVEIS

RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 331, 001 - DOS FRANCA -
ORTIGUEIRA - PR
Fone: - CEP: 84350-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.438
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0805 1572 0200 0165 5500 1000 0154 3813 4456 6786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
3 929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150116503270 03/08/2015 07:13:47 07:13:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9026576498

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO

CNPJ
05.157.202/0001-65

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
03/08/2015

ENDEREÇO
RUA LAPA, 25A

BARRIO - DISTRITO
nã informado

CEP
86812-595

DATA DA SAÍDA
03/08/2015

MUNICÍPIO
APUCARANA

UF
PR

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:12:16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	170,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMSE	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
3	GAS C	77104156	060	5929	1	50,899	3,340	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupons 13494
MOT + Placa - AYE2280 | Km 32776
Condição de Pagamento A Vista
DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 126,28 - DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 55,36

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

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

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/15	Vencimento 03/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

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

RECIBO

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

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

AVT9 POSTO TEXANO 1 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

03/08/2015 17:25:49 CCF:370846 COD:442719
 CNPJ/CPF consumidor:11111111111
 NOME:3793 ** CONSUMIDOR SEM DADOS
 END:RUA O. O

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	SI	VL	ITEM (R\$)
1		GASOLINA COMUM 31,53LTX3,299 F1						104,02	
TOTAL R\$								104,02	

carta debito
 MD5:AF35A578300965AB8D6601A311C9B89A
 Bomba:15 Bico:25 EI:951.733,779 EF:951.765,310
 RG/IE:ISENTO Placa:AYE-2280
 Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

06H2LKKC H-NMTB1# Q1HXBCSS 52F TK6TB H8NF-D67NGEGK
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQORTEORWPIP 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	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	SI	VL	ITEM (R\$)
001			3						
	50,899L	X 3,34		F1				170,00	
TOTAL R\$								170,00	

Dinheiro
 #CF:801 EI0556129,000 EF0556179,890 V50,899
 Cid.:Apucarana-PR-86812595
 Pl:AYE2280 KM:0032776

B8XFPCDH DFPBAKNG BAPXHK#F BAP8G8ME CEH85FCRABLS
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQQGETOYEIROD 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

Licitação	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 PERIODO DE 09/07/2015 A 08/08/2015 CONF NFFST 160124.	597,40	597,40

Local da Entrega	Valor Liquidado
	597,40

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 006502/0 PR
assinatura: nome: J. Dalane Angotti Cargo: SECRETARIA Data ____/____/____		

RECIBO

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 irrevogável quitação.

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



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

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

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

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

DEFICIENTES AUDITIVOS
E DE FALA: **142**

www.gvt.com.br

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

PRAC. G. S. PRO. CIV. 11.000.000
C. J. M. S. P. N. S. S. 25.000.000
ID. N. S. P. 11.000.000
36800-25 APUCARANA PR

TELEFONIA
AX TELEFONIA: 28/08/2015 1597,40

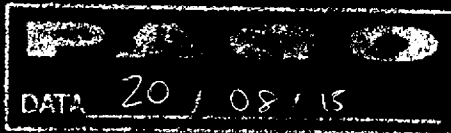
Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6	Data de emissão 09/08/2015	Estado de instalação Paraná
Nº do Telefone 4330472600	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0274212201-0
Período de apuração 09/07/2015 a 08/08/2015		

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega ^{OPN}	534,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800 ^{OPN}	62,50
Total	597,40
TOTAL GERAL A PAGAR	597,40

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Junho Julho Agosto



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

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

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

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



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 9999.8554.6648 DV. 6	Data de emissão 09/08/2015	CNPJ / CPF 78299815000100
	Período de apuração 09/07/2015 a 08/08/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Paraná

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 160124-PR

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

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
SUBTOTAL TELEFONE						534,90
TELEFONE		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
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
SUBTOTAL						62,50
TOTAL						597,40
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT						597,40

Reservado ao Fisco: 76ce.d190.ed04.9ec0.81d8.8dfb.d371.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

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

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

DDI (LBN): 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 possuam 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 possuam tratamento local.

LOCAL A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da 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 linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

SERVIÇOS MENSAIS: Valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Sig-ma, Conversa a 3, Secretária 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.



2ª VIA DA FATURA: Quando precisar, você pode imprimir uma 2ª via da sua fatura GVT pela Internet, a partir do 5º dia que antecede a data de vencimento. Para acessar, cadastre-se na área de Cliente do Portal GVT (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

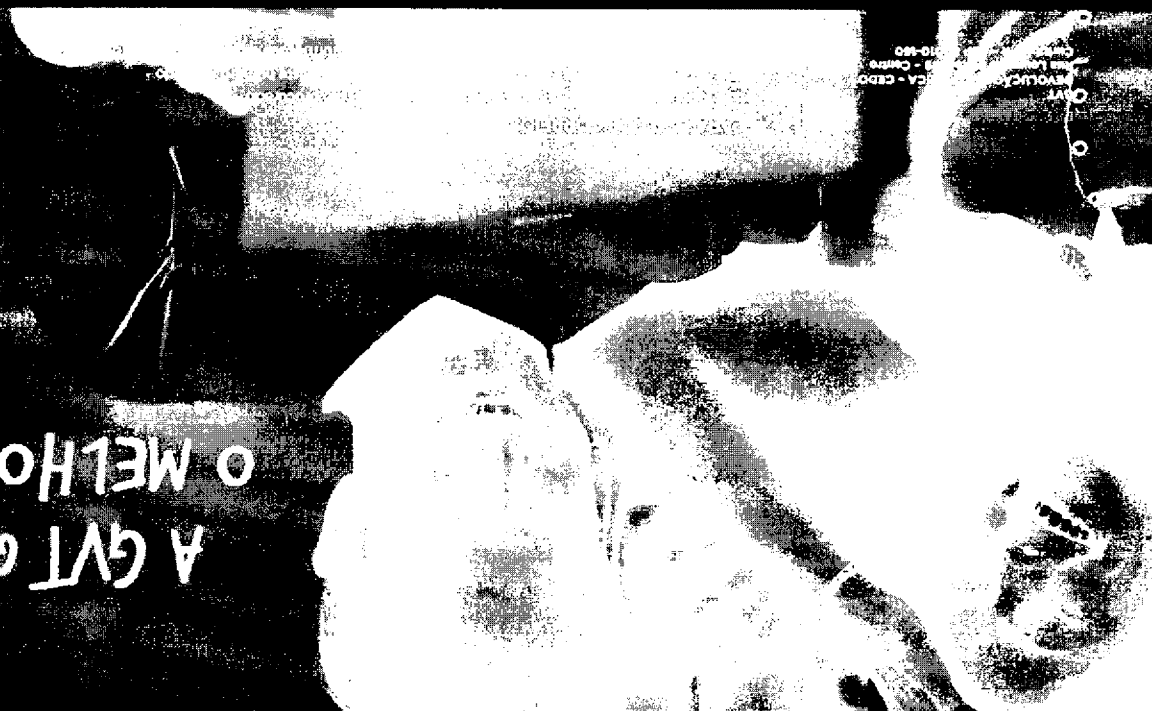
142
Deficientes Auditivos e de Fala

www.gvt.com.br

Responsável
Registrado no Serviço Postal em

GVT

A GVT QUER SEMPRE
O MELHOR PARA VOCE



**Autorização 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 14:02:22

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

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

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

Representação numérica do código de barras:

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 Airton Deco de Araujo


**Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

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

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

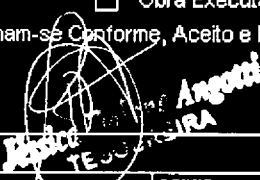


Credor 00720 FLOR DECOR FLORES/ JULIANA CALDEIRA SARAGOZA PEREZ
 Endereço AVENIDA ARAPONGAS 1659 CENTRO
 CNPJ/CPF 17.445.260/0001-73 Fone (43) 3056-4320 Cidade ARAPONGAS

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

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 194.693,61	Valor do Empenho 480,00	Saldo Atual 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 OUTORGA 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 <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>JOSÉ AILTON DECO</u> Data: <u>07/08/2015</u> cargo: <u>Presidente</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>07/08/2015</u>  Ordenador da Despesa José Ailton Deco PRESIDENTE	Data: <u>07/08/2015</u>  Contador Juliana Bossa CRC 050620/0 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: <u>07/08/2015</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>07/08/2015</u>

**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		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vr. Trib.	Dedução	Vr. 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 direlto 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.

Software Escrita Fiscal - IPM - Informática Ltda - Protegido por Lei.

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

DADOS PARA DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA

EMPRESA FAVORECIDA: JULIANA CALDEIRA SARAGOZA PEREZ

CONTA CORRENTE JURÍDICA Nº: 11129-1

AGÊNCIA: 0379

OPERAÇÃO: 003

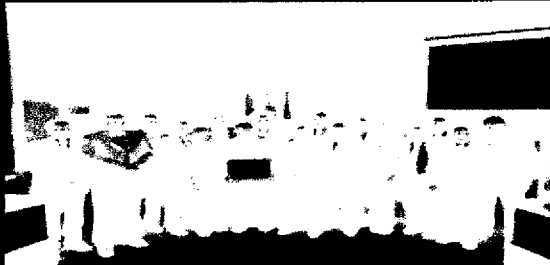
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 apucaranesense 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 apucaraneses. “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.

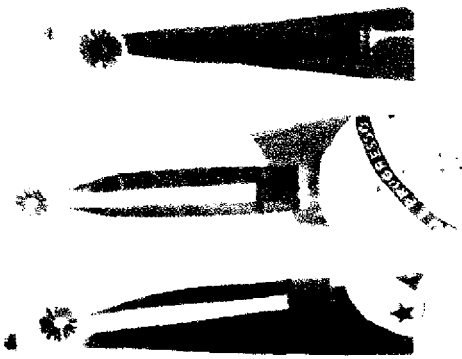
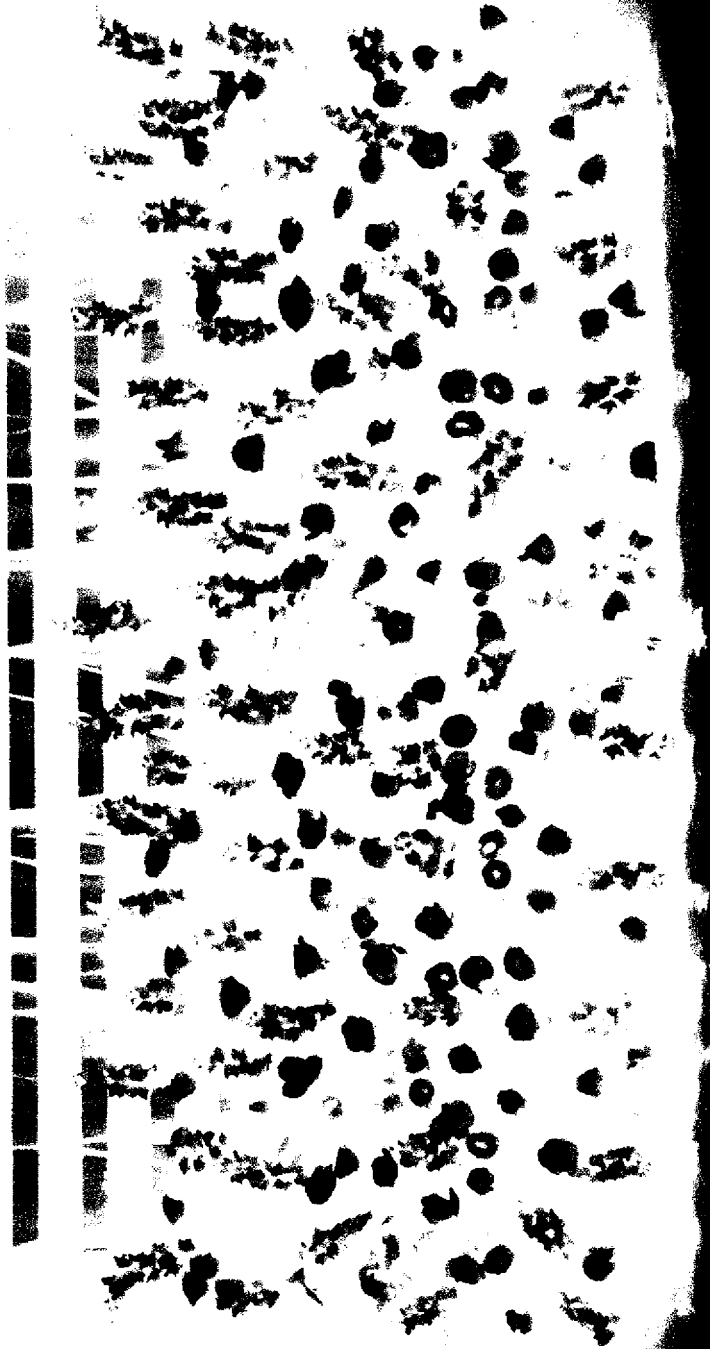
O Prefeito Beto Preto, também ex-aluno de Zumas, fez questão de ressaltar a importância da entrega da honraria ao homenageado. “Fiquei muito feliz quando recebi da Câmara o projeto que concedia esse título ao professor Zumas. Parabéns aos vereadores pela honraria concedida a esse profissional tão dedicado, íntegro 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.

1954

WELLS

1954



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

D'flores
Decorações



(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

José Ailton Deco de Araujo
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 autroemérias) 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

28/07/2015

Valores dos arranjos

De: "aida assuncao" <floraldaarte@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\$380,00Arranjo 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



Aut. 24
Pl. 27

LEI Nº 023/2015

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

Jornal Tribuna do Norte
Edição nº 1625-2
De 11/11/15 100V

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 apucaranesa.
- Art. 2º. A entrega do título de que trata o "caput" do artigo anterior, dar-se-á em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a Presidência da Câmara e o homenageado.
- Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 08 de abril de 2015.


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



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

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

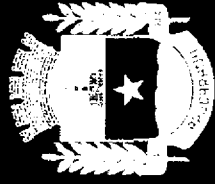
Apucarana, PR, 28/07/2015

José Airton DECO de Araújo

Presidente

MC
Mayer

MC 1270



A Câmara Municipal de Apucarana, Estado do Paraná, tem a honra de convidar
Vossa Senhoria e Ilustríssima Família para participarem da Sessão Solene de outorga do
Título de Cidadão Honorário de Apucarana ao Professor Pedro Zumas,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucararense,

que será realizada no dia 07 de Agosto de 2015, às 19h 30 minutos, nesta casa de leis.