



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 000529/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço
 CNPJ / CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/12	Vencimento 11/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 7.623,46	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 7.563,46
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM CONF NF NR 000.003.868 SERIE 001.	60,00	60,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº **311734** a ordem do banco **CEF**
 Data **06/06/2012**

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

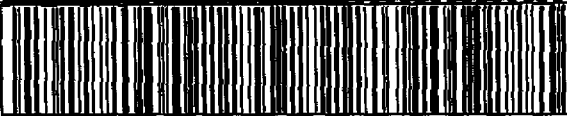
Nº 000.003.868

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 AUTO POSTO JARDIM GUARANY
 ROD BR 277, KM 104,2, S/N -
 FERRARIA
 CAMPO LARGO - PR
 CEP: 83680000
 Fone: 4136494264

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 Nº 000.003.868
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO(www.nfe.fazenda.gov.br)

4112 0603 5662 8500 0110 5500 1000 0038 6815 6232 2511

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

NAT. DA OPERAÇÃO
 5.929 - Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141120074827770 04/06/2012 - 23:47:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 90250192-42

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03566285000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78299815000100	DATA DA EMISSÃO 04/06/2012
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-000
MUNICÍPIO Apucarana		FONE/FAX (43)3480-7000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 23:47:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00
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 60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,35	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
3	ETANOL	22072010	060	5.929	LT	33,352	1,799	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 008112	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nota Referente ao Cupom : 250369</p> <p>Valor Base Icms Subst.: 60,00</p> <p>Icms Subst Trib.: 10,80</p> <p>Placa:AWK0091</p> <p>Media:0</p> <p>Veiculo: KM:0</p> <p>Frota:</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 311774	C3 0	R\$ =60,00=
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **sessenta reais** e centavos acima

JOSE AIRTON DE ARAUJO ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 04/12

APUCARANA 08 de junho de 20 12.

Osvaldo Ramez *Simone Winters*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 00931177451 8006000001031



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 000587/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009
 Descobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/06/12	Vencimento 25/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 7.072,52	Valor do Empenho 55,00	Saldo Atual 7.017,52
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" EM ANEXO.	55,00	55,00

Local da Entrega	Valor Líquido	55,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>1/1/12</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>1/1/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>1/1/12</u> <u>Luciano Bassa</u> CRC 69830/0 PR Contador
---	---	---

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 06/17/2012
Viviane Vaz
Credor

Representada pelo Cheque nº 311866 a ordem do banco CEF
Data 27/06/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência CI Conto C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311866 5 =55,00=

Pague por este
 cheque a quantia de

cinquenta e cinco reais e centavos acima

JOSE AIRTON DE ARAUJO

ou à sua ordem

APUCARANA 27 de junho

de 20 12.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 04/12

*Wladimir * Vinícius*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403794 0093118665 800600000103



#910785#*****

DE COMBUSTIVEIS LTDA
 115 - VILA NOVA

CEP:83.607-000 CAMPO LARGO-PR

CNPJ:09.205.486/0001-21

IE:90431798-50

UF:PR

IM:0111248

19/06/2012 15:07:18 CDF:025074 CDO:095963

CUPOM FISCAL

ITER	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
2		ETANOL	28,498	X 1,93	F1	55,006

TOTAL R\$ 55,00
 DINHEIRO 55,00

CLIENTE...: CAMARA MUN DE APUCARANA
 MOTORISTA: PLACA: AB00338 KM:
 ENDEREÇO: PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA
 CIDADE...: APUCARANA ESTADO: PR
 CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 I.E./RG: ISENTO

CPIC09NA H7MAHCHM ESQKQTE OBE3DAN6 BOL4D13051FL
 BEWATECH MF-25 FI ECF-IF
 ECF:001 LG:0001 VERSAO:01.03.02
 FAB:BE0108SC56000046610 19/06/2012 15:07:28
 00000000#EYU10YT 9.8



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
000632/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00030

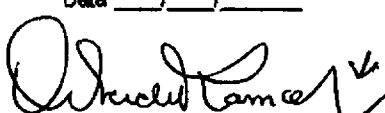
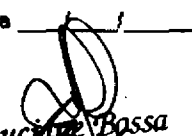
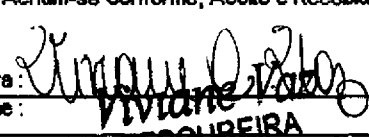
Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/12	29/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	17.450,00	300,00	17.150,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM "AUTORIZACAO DE VIAGEM" ANEXA.	300,00	300,00

Valor da Entrega	Valor Líquido
	300,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bassa CRC 050000 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

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 311928 a ordem do banco CEF
 Data 28/06/2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 28 de junho de 2012.

Jose Carlos de Araujo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 29, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-

Melhor de Ponta Cooper

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.

Jose Carlos de Araujo

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

04 0379 1 06000001-0 9 AAA 311928 9 R\$ 300,00=

Pague por e
cheque a quantia de

tresentos reais e centavos acima

JOSE AIRTON DE ARAUJO

APUCARANA 28 de junho de 20 12.

CAIXA

Aceld Romery

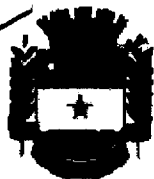
Simone Cristina

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 04/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.298.515/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403790 0093119285 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1º VIA

Número do Empenho 000569/2012	Recurso 01001	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
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00007
 Conta 00030

Credor 00139 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 471.972.859-68

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/06/12	Vencimento 19/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 20.150,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 19.850,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUEIRA</u> Data ____/____/____	<u>ALCIDES RAMOS</u> PRESIDENTE	

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 ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 18 de JUNHO de 2012.

JOSE CARLOS S. SILVA, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 19/06/12 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
TRIBUNAL DE CONTAS VERIFICAR CONTAS ALEM,
REGISTRA CONCURSO PUSICO DA CÂMARA.

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.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp.	Banco	Agência	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
609	104	0379	06000001-0	9	AAA	311797	9	=300,00=

Pague por este cheque a quantia de **trezentos reais**

XX centavos acima

à **JOSE CARLOS SABINO DA SILVA** ou à sua ordem

APUCARANA 18 de junho de 20 12.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCÃO : 04/12

[Handwritten Signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CPU 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311797 007 104 0077 1 000000010 9 AAA 311797 9

⑈10403798⑈ 0093117975⑈ 800600000103⑈