

# 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 000223/2009	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00010  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00064  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00334 JBS COMERCIO DE CELULARES LTDA.  
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 365 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.804.332/0001-42 Fone 3422-1221 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/03/09	Vencimento 31/03/09
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 450.000,00	Saldo Anterior 372.054,61	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 372.004,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	PAGAMENTO EFETUADO A FIRMA ACIMA, REFERENTE FORNECIMENTO DE UMA BATERIA E UM CARREGADOR DE CELULAR CONFORME COMPROVANTE	50,00	50,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	50,00
------------------	----------------------	-------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 205702 a ordem do banco CEF  
 Data 31/03/09





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000030/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

Pensao Alimenticia

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/03/09

Vencimento

24/03/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.162,50

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	1162,50	1.162,50
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.162,50

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data   /  /  

Data   /  /  

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data   /  /  

Cargo

RECIBO

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

Data 30/03/2009 Janaina Cílião  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 305678 a ordem do banco CEF  
 Data 25/03/09



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento  
Extra

Número do Documento

000041/2009

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04007

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA SAO JOSE

Credor 00278 J. C. VIEIRA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 08.995.121/0001-22

Fone (43) 3423-0303

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/03/09

Vencimento

24/03/09

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

158,98

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2009	158,98	158,98
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

158,98

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

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

cargo

RECIBO

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

Data 30/03/2009

*M. Rossi*

Credor

Representada pelo Cheque nº 205689 a ordem do banco

Data 21/03/09

CSF

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
**REQUISIÇÃO DE MATERIAL**

Nº  

DATA **18/03/09**

Seção   Serviço **FARMÁCIA SÃO JOSÉ**

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR

*[Handwritten signature]*

Total   **158,99**

Observações **CONFERIR RECEBENTE NO MÊS 03/2009**

Solicitado por	Autorizado por	Recebido por	Execução
		/ /	/ /





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
000213/2009	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 00006  
 Conta 00027

Credor 00106 JEFERSON POLICARPO DA SILVA  
 Endereço RUA RIO CORUMBATAI 404 NUCLEO JOAO PAULO  
 CNPJ/CPF 934.747.179-87 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				25/03/09	25/03/09

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	81.600,00	400,00	81.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS PARA SUA VIAGEM A CURITIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO TCEPR NOS DIAS 26 E 27/03/09	400,00	400,00

Local da Entrega Valor Líquido 400,00

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

RECIBO

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

Data 25/03/2009 Credor

Representada pelo Cheque nº 305692 a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

## RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Jefferson Polycarpo de Silva

Destino da Viagem: Curitiba

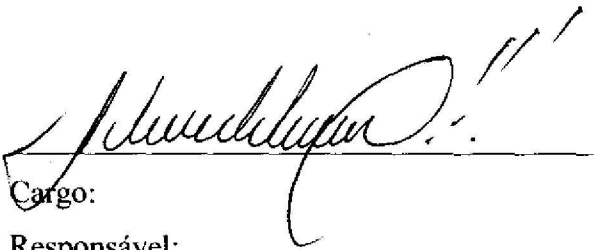
Período: De 26 / 03 / 09 até 27 / 06 / 09 ;

Descrição e Exposição da Viagem:

• TCE

Por ser a expressão da verdade declaro o presente, ciente das responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora recebidas.

Apucarana, 25 de março de 2009



Cargo:

Responsável: