



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
000540/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00530 JOSE MARTINS LEAL ME

Endereço AV AVIACAO 741 JD TRABALHISTA

CNPJ/CPF 03.260.662/0001-99

Fone 3423-8297

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				08/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	91.988,01	607,00	91.381,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSOES PLENARIAS CONF NF NR 1526 SERIE D1.	607,00	607,00

Data da Entrega

Valor Líquido

607,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

TESOUREIRA

Data

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

Data

Adelino Ramos

Ordenador da Despesa

DES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Donnell B. Lima
Credor

Representada pelo Cheque nº

311779

a ordem do banco

CEF

Data

12/06/2012 *Viviane**Viviane Vaz*
TESOUREIRA

PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Número do Empenho
000570/2012

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 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

19/06/12

19/06/12

Valor Orçado
50.000,00

Saldo Anterior
19.850,00

Valor do Empenho
300,00

Saldo Atual
19.550,00

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 Liquidado

300,00

Declararamos 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: Viviane Vaz
nome: TESOUREIRA

Data ____/____/____

Alcides Ramos
Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRC 0365020 PR

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 311798 a ordem do banco CEF
Data 18.06.2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 18 de Junho de 2012.

Julio Cesar Parazzi Santos, 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) 19/06/2012, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
Tribunal de Contas - Verificação Contas 2011 e
Homologação em Concurso Público

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]
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311798 7 7
300,00=

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais e centavos acima

JULIO C. RAVAZZI DOS SANTOS

CAIXA

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

APUCARANA 18 de junho de 20 12.

CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403797 00931179851 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000580/2012	01001	Ordinario	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

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/06/12	22/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	7.317,52	100,00	7.217,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19/06/2012 CONF CCF 058492.	100,00	100,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	100,00

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Viviane Vaz CRC 0305020 PR
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data

21/06/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311862 a ordem do banco CEF

Data 25/06/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000612/2012

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

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/06/12

Vencimento

28/06/12

Valor Orçado

15.000,00

Saldo Anterior

6.792,52

Valor do Empenho

100,00

Saldo Atual

6.692,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDORA CIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VAIGEM" ANEXA.	100,00	100,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

100,00

Declararamos 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:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTELUCIANA BOSSA
CRC 030502/O-0

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311948 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 REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 28 de JUNHO de 2012.

Julio Cesar Pimenta, ~~vereador~~ ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar ~~(Reembolso)~~ diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) _____, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
Reembolso de combustível de viagem a Curitiba no Tribunal de Contas.

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]
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Pague por este cheque a quantia de cem reais e centavos acima

ou à sua ordem

de 20 **12.**

CLIENTE DESDE: 12/2004

0060000010	9	AAA	3/17/98
------------	---	-----	---------

10403796 0093119485 800600000103

CNPJ: 07.093.888/0001-91
IE: 902.000.000-00
28/06/2017

ITEM C

1789

TOTAL	11
-------	----

Dinh: 20

Clie: 01

CPF: _____
Endereço: _____

Endereço: _____
Cidade: _____

Net. NF:

VON /Von/

Placa: 4

Vcto.:
UNIVERSITY OF

7PQEALP
DE MATECH

BEMATEC
VERSÃO: 1.0

000000000

FAB:BE00



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

000619/2012

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

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/06/12

Vencimento

29/06/12

Valor Orçado

50.000,00

Saldo Anterior

17.750,00

Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

17.450,00

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

Local da Entrega

Valor Empenho

300,00

- Declaro que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciana Bessa
CRC 000000 PR
CONTADOR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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, 27 de JUNHO de 2012.

Julio Cesar Romppa Santa, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Cunibato, para o(s) dia (s) 23/06/2012, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
Tribunal de Contas do Estado do Paraná para tratar de assuntos do Concurso Público e das Contas do Sr. Presidente Sr. Petronio Cardoso

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 CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0. 9 AAA 311881 9 =300,00=
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 27 de junho de 20 12.
O *Orlando Rangel* *Virimiro Rist*
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311881 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311881 9
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093118815 800600000103

KLIC- CONSULTORIA E GESTÃO

001003793 00931178451 800600000103

17.160.00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 73

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000393	0 Ordinario	11 33903	17.160,00		17.160,00

Total a Pagar: 17.160,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 17.160,00

dezessete mil cento e sessenta reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Data 1 / 1


Credor


MARCOS KAMOS
PRESIDENTE


Viviane Vaz
TESOUREIRA