



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 001053/2012	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 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 878.239.349-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/12	Vencimento 28/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 65.000,00	Saldo Anterior 15.200,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 14.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 20 E 21/11/2012 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM "AUTORIZACAO DE DIARIA" ANEXA AO EMPENHO.	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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	 Ordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	

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 07/12/2012

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, 23 de NOVEMBRO de 2012.

SEBASTIÃO FERNANDO MARTINS JUNIOR, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade BRASILVA - DF, para o(s) dia (s) 20 e 21/11/12, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
NOS DIAS 20 E 21/11/12 PERMITIR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E/
A MINISTRA IDELI SALETE, E NO GABINETE DA MINISTRA GLEISE HOFFMAN
E/ SR. VITOR, ALÉM DE REUNIÃO E/ DR. ANDRÉ VARGAS E ABELARDO LUPION

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

009
007

0379
0379

1 06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312776
312776

1

#900.00#

Novecentos reais*****

SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR*****

APUCARANA 04 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312776 009 104 0379 1 060000010 F AAA 312776 1

312776

⑆1040379⑆ 0093127765⑆ 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 001040/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00053

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10


Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 79.181,85	Valor do Empenho 1.180,79	Saldo Atual 78.001,06
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

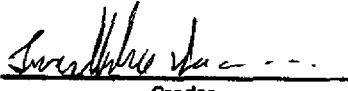
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ACHOCOLATADO CONF NF NR 000.000.083 SERIE 1.	1180,79	1.180,79

Local da Entrega	Valor Líquido	1.180,79
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONESIMO P. DA SILVA TESoureIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 26/11/2012 
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA
EMPEÑO
1ª VIA

Número do Empenho 001040/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

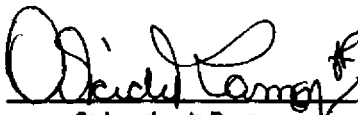
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 79.181,85	Valor do Empenho 1.180,79	Saldo Atual 78.001,06
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 1 ACUCAR 5K, 30 CAFE, 12 LEITE, 02 MARGARINA, 131 SUCO PURITY 1LT, 70 BOLACHA WAFER, 56 CANELA EM RAMA, 18 REFRIGERANTE COCA COLA, 04 CATCHUP, 34 ALIMENTO DE SOJA PURITY, 06 ALIMENTO DE SOJA SOLLYS, 06 SUCO SUPRESH 1LT E 04		

Local da Entrega Valor Liquidado

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: ONÉSIMO R. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ _____ Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data: 26/11/2012  Credor

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



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 001041/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 78.001,06	Valor do Empenho 300,98	Saldo Atual 77.700,08
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		HIGIENICO, 02 RODINHO, 02 SABAO EM PEDRA E 02 SACO DE LIXO, CONF NF NR 000.000.083 SERIE 1.	300,98	300,98

Local da Entrega	Valor Equivalente	300,98
------------------	-------------------	--------

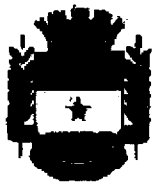
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ___/___/___ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 26/11/2012  Credor

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



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 001041/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

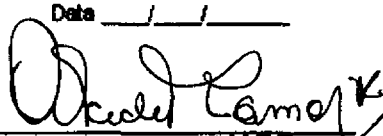
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 78.001,06	Valor do Empenho 300,98	Saldo Atual 77.700,08
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO:32 UNID AGUA SANITARIA, 08 ALCOOL 1LT, 06 CERA BRILHO FACIL, 06 DETERGENTE, 05 DESINFETANTE 2LT, 10 FLANELA, 12 VEJA MULTI USO, 01 VINAGRE, 01 BALDE, 04 ESPONJA ACO BOMBRIL, 03 ESPONJA SCOTH BRITE, 02 LUVA P/ LIMPEZA, 02 SABAO EM PO, 02 PAPEL		

Local da Entrega Valor Equivalente

<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(s). Data ____/____/____  AÉCIO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: <u>ONÉSIMO P. DA SILVA</u> nome: <u>TESOUREIRO</u> Data ____/____/____ cargo		


RECIBO

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

Data 26/11/2012 
 Credor

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

RECEBEMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.083
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR - CEP: 86800000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.083 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 1100 8157 7200 0110 5500 1000 0000 8310 0000 7454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 80.815.772/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	21/11/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTREGA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FORMA DE PAGAMENTO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120140174054 - 21/11/2012 14:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 80.815.772/0001-10	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,77	
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	1.481,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0003	AÇUCAR SK	01711100	0400	5102	UN	11,0000	7,4500	81,95					
0025	AGUA SAINTARIA	28289011	0400	5102	UN	32,0000	1,8500	59,20					
0032	ALCOOL ILT	22071000	0400	5102	UN	8,0000	3,9400	31,52					
021	CAFÉ	09012100	0400	5102	UN	30,0000	6,6000	198,00					
	CERA BRILHO FACIL	34052000	0400	5102	UN	6,0000	6,4000	38,40					
	DETERGENTE	34029099	0400	5102	UN	6,0000	1,2500	7,50					
0024	DESINFETANTE ZLT	38009419	0400	5102	UN	5,0000	3,2500	16,25					
0019	LEITE	04011010	0400	5102	UN	12,0000	1,9200	23,04					
0035	FLANELA	52091200	0400	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00					
0020	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	2,0000	4,7000	9,40					
0022	SUCO PURITY ILT	22029000	0400	5102	UN	131,0000	3,3000	432,30					
0028	VEJA MULTI USO	38009410	0400	5102	UN	12,0000	3,3900	40,68					
0027	BOLACHA WAFER	19053010	0400	5102	UN	70,0000	1,6600	116,20					
0033	VINAGRE	96039000	0400	5102	UN	1,0000	1,6000	1,60					
0036	BALDE	39233000	0400	5102	UN	1,0000	5,8500	5,85					
0037	ESPONJA AÇO BOMBREL	73231000	0400	5102	UN	4,0000	1,5300	6,20					
0029	CANELA EM RAMA	09061000	0400	5102	UN	56,0000	0,6000	33,60					
0050	REFRIGERANTE COCA COLA	22021000	0400	5102	UN	18,0000	3,8000	69,12					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
53- Jan Lim - 1180,79 46- Mat Limpre - 300,98	

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA

RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR -
CEP: 86800000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.083

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 1320 8157 7200 0110 3500 1000 0000 8310 0000 7454

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120160174054 - 21/11/2012 16:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360465231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

80.815.772/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNET.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
0038	ESPONIA SCOTH BRITE	76151100	0400	5102	UN	3,0000	2,6000	7,80					
0060	CATCHUP	21032010	0400	5102	UN	4,0000	3,2000	12,80					
0063	ALIMENTO DE SOJA PURITY	20099000	0400	5102	UN	34,0000	3,1000	105,40					
0063	ALIMENTO DE SOJA SOLLYS	20099000	0400	5102	UN	6,0000	3,2500	19,50					
0044	LUVA F LIMPEZA	61161000	0400	5102	UN	2,0000	3,7000	7,40					
0044	SUCO SUPRESH 1LT	22029000	0400	5102	UN	16,0000	3,8000	62,08					
0044	SABÃO EM PÓ	34022000	0400	5102	UN	2,0000	6,4900	12,98					
0043	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80					
0045	RODINHO	96039000	0400	5102	UN	2,0000	6,7500	13,50					
0014	SABÃO EM PEDRA	34022000	0400	5102	UN	2,0000	4,7000	9,40					
0095	SACO DE LIXO	63059000	0400	5102	UN	2,0000	9,7500	19,50					
0096	ACHOCOLATADO	18069000	0400	5102	UN	4,0000	3,9500	15,80					

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312737 0 #1.481,77#

Um mil quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos*****

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA*****

APUCARANA 26 Novembro
Orlando Lamer *La Le do Silva*

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

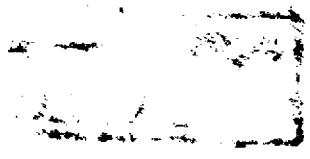
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312737 007 104 0379 1 06000001 9 AAA 312737 0

312737

⑆10403799⑆ 0093127375* 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001024/2012	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 LOCOMOCAO Conta 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


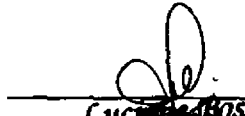
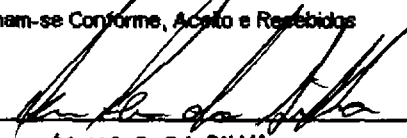
Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/11/12	30/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	2.083,10	1.142,04	941,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		COPIA DE BILHETES ANEXO.	1142,04	1.142,04

Local da Entrega	Valor Liquidado
	1.142,04

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Representada por LUCIANA BOSSA CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

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



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 001024/2012	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 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 2.083,10	Valor do Empenho 1.142,04	Saldo Atual 941,06
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF EMISSAO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA DIA 22/11/2012 DESTINO BRASILIA/CAMPINAS SAIDA AS 15H25M COM CONEXAO CAMPINAS/LONDRINA SAIDA 17H45M COMPANHIA AZUL PARA PRESIDENTE ALCIDES RAMOS JUNIOR LOCALIZADOR NR L4HE8S E SERVIDOR PETRONIO CARDOSO LOCALIZADOR NR L4HE8S VOO AD 4137 E AD 4415 CONF		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Apósto e Recebidos Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: _____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: _____ LUCIANO BOSSA CROCEIRO PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: _____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: _____

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2210

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2210

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentin@valentinturismo.com.br

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012768	1.855,74	21/11/2012	30/11/2012	

Multa de R\$ 37,11 após 01/12/2012

Encargos p/ta de R\$ 2,50 após 30/11/2012.

Sacado.....: 85142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

A/C: Contato: LUCIANE

Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A

Beiró.....: CENTRO

Cidade: APUCARANA

Estado: Paraná

Cep: 86800000

Fone(s).....: 43 34207000

Fax.....: 43 34207010

Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A

Beiró.....: CENTRO

Cidade: APUCARANA

Estado: Paraná

Cep: 86800000

CNPJ.....: 78.299.815/0001-00

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: APUCARANA

Impresso em: 21/11/2012 15:08:33

EXTENSO

Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO

Recibo do Sacado

Número	Espécie	Carteira	Assinatura	Espécie docto.	Agência/Código do banco
1900003898-6	R\$	CR	N	Serv	1478.879.00000384-8

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58

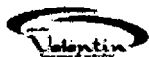
Autenticação mecânica

CEF03793011201204924100431A

1.855,74RD1032



Empenho 1024
R\$ 1.142,04
Empenho 1023
R\$ 713,70



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ALCIDES RAMOS JUNIOR**

LOC (Localizador da reserva) **L4HE8S**

CÓPIA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4137	J	BSB - BRASILIA	CPQ - CAMPINAS	22/11/2012	15:25/17:11	19A
AD 4415	J	CPQ - CAMPINAS	LDB - LONDRINA	22/11/2012	17:45/18:55	20D

Data de emissão **20/11/2012 - 14:19**

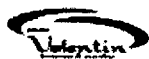
LOC (Localizador da reserva) **L4HE8S**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 571,02**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **PETRONIO CARDOSO**

LOC (Localizador da reserva) **L4HE8S**

CÓPIA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4137	J	BSB - BRASILIA	CPQ - CAMPINAS	22/11/2012	15:25/17:11	19B
AD 4415	J	CPQ - CAMPINAS	LDB - LONDRINA	22/11/2012	17:45/18:55	20C

Data de emissão **20/11/2012 - 14:19**

LOC (Localizador da reserva) **L4HE8S**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total R\$ 571,02

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312668 4 #1.142.04#

Um mil cento e quarenta e dois reais e quatro centavos

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA*****

APUCARANA 20 Novembro

Orsivaldo Lamer 2017

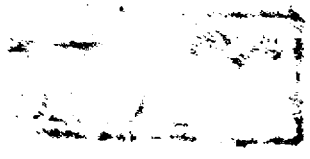
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312668 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312668

10403792 0093126685 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 001023/2012	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 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/11/12	Vencimento 20/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 2.796,80	Valor do Empenho 713,70	Saldo Atual 2.083,10
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF EMISSAO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA DIA 21/11/2012 DESTINO LDA/BRASILIA SAIDA AS 09H COMPANHIA TRIP PARA PRESIDENTE ALCIDES RAMOS JUNIOR BILHETE NR 661 2104237135 E SERVIDOR PETRONIO CARDOSO BILHETE NR 661 2104237136 VOO DIRETO T4 5406 CLASSE Z CONF COPIA DE BILHETES ANEXO.	713,70	713,70

Local da Entrega	Valor Liquidado	713,70
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: ONESIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ cargo: Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ cargo: Luciano Basso CRC 03050210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-000, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2210

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2210

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentin@valentinturismo.com.br

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012760	1.055,74	21/11/2012	30/11/2012	
Encargos p/ta de R\$ 2,59 após 30/11/2012.				Multa de R\$ 37,11 após 01/12/2012
Sacado.....: 85142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C: Contato: LUCIANE				
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep: 86800000
Fone(s).....: 43 34207000		Fax.....: 43 34207010		
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná Cep: 86800000
CNPJ.....: 78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual		
Praça de pagamento: APUCARANA Impresso em: 21/11/2012 15:09:33				
EXTENSO	Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO

Recibo do Sacado

Conta-Número	Espécie	Carteira	Conta	Espécie docto.	Agência/Código cedente
1900003899-6	R\$	CR	N	Serv	1479.870.00000364-6

Vale para
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-000 - CNPJ: 07.818.643/0003-58
Autenticação mecânica

CEF037930112012049241904314

1.855,74R01032

Empenho 1024
R\$ 1142,04
Empenho 1023
R\$ 713,7

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312668 4 #1.142.04#

Um mil cento e quarenta e dois reais e quatro centavos

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA*****

APUCARANA 20 Novembro 2012

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 07/12

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

312668 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312668 312668

⑈10403792⑈ 0093126685⑈ 800600000103⑈

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312667 6 #713.70#

Setecentos e treze reais e setenta centavos*****

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA*****

APUCARANA 20 Novembro

2012

Waldemar

[Signature]

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 0712

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312667 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 312667 312667

⑈10403793⑈ 0093126675⑈ 80060000103⑈





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 001055/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/12	Vencimento 10/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 1.150,05	Valor do Empenho 112,00	Saldo Atual 1.038,05
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA TRAJETO CAMBIRA/APUCARANA/CAMBIRA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF BOLETO NR 1279735.	112,00	112,00

Local de Entrega	Valor Líquido	112,00
------------------	---------------	--------


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: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
---	--	-------------------------------

RECIBO

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

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

RECIBO DO SACADO

 Santander		033-7	03399.13584 09000.000100 00905.101028 1 55430000011200			
Cedente VIACAO GARCIA LTDA			Agência / Código do Cedente 162-7 / 135809-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 00001000905-1
Número do documento 1279735		CPF / CNPJ 78.586.674/0001-07	Data de Vencimento 10/12/2012		Valor Documento R\$ 112,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado R\$ 112,00		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CNPJ: 78.299.815/0001-00			CEF037929112012038241004144		112,00RD1032	
Instruções Senhor sacado, mantenha seu crédito pagando em dia!					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

GARCIA*Metropolitano*

VIACAO GARCIA LTDA

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Inscrição Estadual: 6010263504

Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100

Cidade: LONDRINA/PR

Fone: 43 3373-2000

Data/Hora Impressão: 28/11/2012 14:12

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale Transporte

Pedido: 263810

Recibo: 263813

Cliente: 510673 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, 0

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Cidade: APUCARANA/PR

Contato: ONESIMO

Tipo Contato: Telefone

Retira/Entrega: RETIRA NA AGÊNCIA

Agência Resp.: RODOVIARIA FILIAL/APUCARANA/PR

Data Entrega: 08/12/2012

Data/Hora Pedido: 28/11/2012 14:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1279735

Início	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	VI.Unitário	VI. Total
11141	11180	335	APUCARANA MANDAGUARI	40	2,80	112,00 E
Total Venda:				40		112,00

E para que surtam os efeitos legais, firmamos o presente Recibo

Local: LONDRINA/PR

Data: 28/11/2012

Luiz Carlos Mercari

Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

009
007

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312759
312759

1

#112.00#

. Cento e doze reais*****

VIACAO GARCIA LTDA*****

APUCARANA 28 Novembro

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

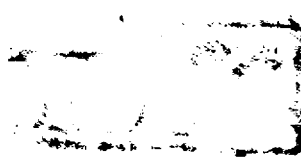
CLIENTE DESDE: 12/2004

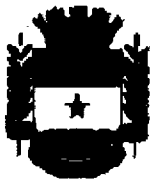
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 0712

312759 009 104 0379 1 060000010 1 AAA 312759

312759

⑈10403792⑈ 0093127595A 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 001037/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00447 VIVIANE CRISTINA VAZ ZANONI

Endereço

CNPJ/CPF 027.968.379-04

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 218.049,79	Valor do Empenho 5.200,00	Saldo Atual 212.849,79
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO INDENIZATORIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 EFETUADO A EX-SERVIDORA COMISSONADA GRAVIDA COM ESTABILIDADE, IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRACAO CONF PARECER JURIDICO DR HENRIQUE ORLANDO GASPAROTTI AMEXO, FICANDO ESTIPULADO QUE: PAGAMENTO INDENIZATORIO SERA EFETUADO A		

Local da Entrega

Valor Empenho

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(a).

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura:

nome:

Onésimo P. da Silva
ONÉSIMO P. DA SILVA

Assinatura:

Moisés Ramos
MOÍSES RAMOS

Contador

Data ___/___/___

TESOUREIRO

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco _____

Data ___/___/___



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 001037/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00447 VIVIANE CRISTINA VAZ ZANONI

Endereço

CNPJ/CPF 027.968.379-04

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 218.049,79	Valor do Empenho 5.200,00	Saldo Atual 212.849,79
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		EX-SERVIDORA REF AO PERIODO DE SUA GRAVIDEZ ATE QUATRO MESES APOS O PARTO (ESTABILIDADE LEGAL) ATRAVES DE PAGAMENTOS MENSAIS JUNTO A TESOURARIA DESTA CASA DE LEIS, DEVENDO, AINDA A REQUERENTE ATE O VIGESIMO DIA DO MES ANTERIOR, COMPROVAR SEU ESTADO GRAVIDICO PARA POSTERIOR PAGAMENTO CONFORME PARECER JURIDICO E ATESTADO MEDICO		

Local da Entrega	Valor Liquidado
------------------	-----------------

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	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ ONÉSIMO F. DA SILVA TESOUREIRO	ALCIDES RAMOS RECEBI PRESIDENTE	

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

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



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 001037/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00447 VIVIANE CRISTINA VAZ ZANONI

Endereço

CNPJ/CPF 027.968.379-04

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 218.049,79	Valor do Empenho 5.200,00	Saldo Atual 212.849,79
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		EMITIDO EM 19/11/2012 PELO GINECOLOGISTA E OBSTRETA DR CELSO SERGIO MAISTRO ANEXOS A ESTE EMPENHO.	5200,00	5.200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	5.200,00
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____	Date ____/____/____
assinatura: nome: ONÉSIMO DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ *Viviane Cristina Vaz Zanoni* Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
 Credor Data ____/____/____

Dr. Celso Sérgio Maistro

OBSTETRÍCIA

CRM 6373 - TÍTULO DE ESPECIALISTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA Nº 018.81

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná
Rua Coronel Prudente, 100 - Curitiba - Paraná

ATESTADO

Atesto poro fuis trabalhadora que
Viviane Cristina Vaz, gestante de
30 semanas, esteve em consulto neste
serviço no dia de hoje.

Apur. 19/11/12

Celso Maistro

Dr. Celso Sérgio Maistro
CRM 6373

C.M. Apucarana
 END: Cto. Civico Jose de Oliv. Rosa
 CNPJ: 78299815/0001-00

Novembro /2012
 Recibo de Pagamento de Salário

8002306/1-Viviane Cristina Vaz Zanoni

Código Nome do Funcionário **Indenizacao** CBO **0201** Local **Cargo Comissao** Seção FI.

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
226	Indenizacao		5.200,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.200,00	,00
			Valor Líquido	
			5.200,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
,00	,00	,00	,00	,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/11/2012
 Viviane C. V. Zanoni
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



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
001006/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/11/12	30/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	80.198,52	368,00	79.830,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 GALOES DE AGUA 20 LTS E 15 CX DE COPOS COM AGUA 48 X 200 ADQUIRIDAS EM 23 E 29/10/2012 E 05 E 12/11/2012 CONF NF NR 9194 SERIE "D-1".	368,00	368,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	368,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Acerto e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	 ALOBERTO RAMOS PRESIDENTE

RECIBO

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

Data 14/11/2012 Marcelo Augusto G. da Silva
 Credor

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

